



ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC : 004.759-7
AV JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - CEP: 64045-001 - TERESINA-PI - FONE: 3232-7862

BALANÇO PATRIMONIAL PROCEDIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

TERESINA	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCICIO		EXERCICIO		
	2016	2017	2016	2017	
CIRCULANTE	22.131,56	24.055,10	CIRCULANTE	140.850,24	288.845,00
Disponível	12.813,80	10.114,96	Obrigações a Curto Prazo	102.373,18	122.283,52
Caixa	1.438,11	67,12	Fornecedores	31.837,10	68.485,13
Bancos c/Movimento	0,69	3.244,12	Credores Diversos	2.700,00	0,00
Bancos c/Depositos em Custodia	70,00	570,00	Contas a Pagar	67.836,08	53.798,39
Bancos c/Depositos Bloqueados	1.105,00	0,00	Obrigações Sociais e Trabalhistas	33.217,73	44.425,97
CEF - Depositos Judicial	10.200,00	6.233,72	Contribuição Confed. a Recolher	250,25	0,00
Investimentos	0,00	1.598,58	Contrib. Assistencial a Recolher	0,00	224,20
Banco do Brasil S/A - Aplic. CDB DI	0,00	0,00	Contrib. Sindical a Recolher	30,33	0,00
Banco do Brasil S/A - Aplic. Financ.	0,00	0,00	INSS a Recolher	12.697,32	17.688,28
Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro	0,00	1.598,58	FGTS a Recolher	3.112,44	3.218,16
Direitos a Receber	9.317,76	12.341,56	Salarios a Pagar	17.127,39	16.736,33
Devedores Diversos	2.533,76	4.873,76	Remun. Diretores a Pagar	0,00	6.559,00
(-)Provisão p/Devedores Duvidosos	-945,50	-1.910,82	Obrigações Tributarias	2.891,80	4.879,27
Adiantamentos	7.729,50	9.378,62	PIS a Recolher	369,05	534,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.699,26	11.699,26	IRRF a Recolher	2.522,75	4.345,09
Investimentos	11.699,26	11.699,26	Empréstimos	2.367,53	117.256,24
Titulos de Capitalização	4.000,00	4.000,00	Banco do Brasil S/A - Cheque Empr	1.654,85	0,00
Poupança Cooperforte c/Vinculada	499,26	499,26	Fenabb	712,68	19.847,65
Ações BB	7.200,00	7.200,00	Fenabb	0,00	95.889,84
PERMANENTE	4.787.128,66	5.169.845,69	Fenabb	0,00	1.518,75
Imobilizado	4.787.128,66	5.169.845,69	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.327,65	151.762,62
Móveis e Utensílios	675.820,92	804.337,29	Obrigações a Longo Prazo	312.327,65	151.762,62
Construção de Estacionamento	595.587,55	595.587,55	Empréstimos - FENABB	312.327,65	151.762,62
Construção de Vestiario	110.427,44	110.427,44	PATRIMONIO LIQUIDO	4.367.781,59	4.764.992,43
Construções em Andamentos	31.887,52	31.887,52	Patrimonio Social	4.367.781,59	4.764.992,43
Edificações	882.794,64	882.794,64			
Parque Tematico	533.590,97	639.590,97			
Poço Tubular	25.309,00	25.309,00			
Projeto de Combate a Incendio	64.949,60	64.949,60			
Reforma Predio Area de Esportes	0,00	192.102,76			
Reforma do Campo	43.350,00	43.350,00			
Reforma Quadra Basquete	0,00	2.000,00			
Reforma do Predio Sede	832.446,12	832.446,12			
Terrenos	1.300.000,06	1.300.000,06			
(-)Depreciação Acumulada	-309.035,16	-354.937,26			
TOTAL DO ATIVO	4.820.959,48	5.205.600,05	TOTAL DO PASSIVO	4.820.959,48	5.205.600,05

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CNPJ: 06.871.081/0001-81

MARCOS CORTESZ RUFFINO
PRESIDENTE
AABB TERESINA-PI

AUGUSTO DE ABE RODRIGUES COSTA
VICE PRES FINANCEIRO
AABB-TERESINA-PI

Reconhecemos a exatidão do presente balanço com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 5.205.600,05(Cinco milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos reais e cinco centavos).Respectivamente.

Teresina-Pi., 31 de Dezembro de 2017