

| NO ME | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|--------------|---|----------------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 17 | | | |
| 1.1 | CIRCULANTE | 23 | | | |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 30 | | | |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 2826 | | | |
| 1.1.1.01.001 | Caixa | 69 | 291,52 | 171.067,00 | 171.268,79 |
| | ** Total de CAIXA GERAL | | 291,52 | 171.067,00 | 171.268,79 |
| 1.1.1.02 | BANCOS C/MOVIMENTO | 2810 | | | |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil S/A | 52 | 0,00 | 3.802.399,85 | 3.798.359,81 |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil S/A | 7255 | 0,00 | 97.851,23 | 97.851,23 |
| | ** Total de BANCOS C/MOVIMENTO | | 0,00 | 3.900.251,08 | 3.896.211,04 |
| 1.1.1.03 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2772 | | | |
| 1.1.1.03.001 | Banco do Brasil S/A - Bloqueio Judic | 8125 | 8.556,84 | 0,00 | 1.753,67 |
| 1.1.1.03.001 | Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado | 1436 | 0,00 | 7.752,80 | 7.752,80 |
| | ** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS | | 8.556,84 | 7.752,80 | 9.506,47 |
| | ** Total de DISPONIVEL | | 8.848,36 | 4.079.070,88 | 4.076.986,30 |
| 1.1.2 | INVESTIMENTOS IMEDIATOS | 75 | | | |
| 1.1.2.01 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 106 | | | |
| 1.1.2.01.001 | Banco do Brasil S/A - Aplic. 103046- | 6215 | 318,92 | 40.138,76 | 40.457,68 |
| 1.1.2.01.001 | Banco do Brasil S/A - Aplic. 117737- | 81 | 1.365,56 | 436.913,58 | 438.279,14 |
| 1.1.2.01.001 | Banco do Brasil S/A - Aplic. CP 50 M | 4819 | 21,65 | 0,03 | 0,00 |
| 1.1.2.01.001 | Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro | 2306 | 1.510,01 | 45.000,00 | 45.048,58 |
| | ** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 3.216,14 | 522.052,37 | 523.785,40 |
| | ** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS | | 3.216,14 | 522.052,37 | 523.785,40 |
| 1.1.3 | DIREITOS A RECEBER | 98 | | | |
| 1.1.3.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 129 | | | |
| 1.1.3.01.001 | Cheque Devolvidos p/Compensação | 1318 | 608,91 | 0,00 | 219,12 |
| | ** Total de DEVEDORES DIVERSOS | | 608,91 | 0,00 | 219,12 |
| 1.1.3.02 | (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA | 158 | | | |
| 1.1.3.02.001 | (-) Provisão p/Devedores Duvidosos | 6899 | 0,00 | 219,12 | 219,12 |
| | ** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA | | 0,00 | 219,12 | 219,12 |
| 1.1.3.03 | CREDITOS | 1413 | | | |
| 1.1.3.03.001 | Adiantamento 13º Salario | 2559 | 0,00 | 13.240,90 | 13.240,90 |
| 1.1.3.03.001 | Salário Família | 1608 | 0,00 | 8.573,04 | 8.572,64 |
| 1.1.3.03.001 | Salário Maternidade | 4274 | 0,00 | 13.936,80 | 12.864,00 |
| | ** Total de CREDITOS | | 0,00 | 35.750,74 | 34.677,54 |
| 1.1.3.04 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 4417 | | | |
| 1.1.3.04.001 | Elton Alves Rodrigues | 8183 | 0,00 | 800,00 | 300,00 |
| 1.1.3.04.001 | Francinaldo Cardoso Silva | 8801 | 400,00 | 1.200,00 | 1.000,00 |
| 1.1.3.04.001 | Francisco das Chagas B. Freitas da C | 9314 | 900,00 | 2.265,64 | 1.235,70 |
| 1.1.3.04.001 | Leandro Rodrigues da Silva | 9455 | 1.495,04 | 2.000,00 | 2.445,04 |
| 1.1.3.04.001 | Marcos Adriano de Oliveira | 9277 | 200,00 | 3.891,63 | 2.296,13 |
| 1.1.3.04.001 | Maria do Livramento L. A. Fernandes | 7456 | 840,00 | 1.500,00 | 1.340,00 |
| 1.1.3.04.001 | Mauricio Jose dos Santos Silva | 9691 | 150,00 | 750,00 | 900,00 |
| 1.1.3.04.001 | Raimundo Nonato R. de Oliveira | 5741 | 100,00 | 2.999,13 | 2.908,30 |
| 1.1.3.04.001 | Raquel Fortes de Medeiros Batista | 9551 | 300,00 | 3.000,00 | 1.300,00 |
| 1.1.3.04.001 | Reginaldo de Jesus Amorim | 9917 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.1.3.04.001 | Roseane Maria Lima | 9395 | 100,00 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| 1.1.3.04.001 | Tatiana Maria Viana Magalhães | 7019 | 1.700,00 | 2.000,00 | 1.037,97 |
| 1.1.3.04.001 | Thalisson Rodrigues de Araujo | 9857 | 200,00 | 3.050,00 | 1.650,00 |
| | ** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | 6.385,04 | 27.306,40 | 19.263,14 |
| | ** Total de DIREITOS A RECEBER | | 6.993,95 | 63.276,26 | 54.378,92 |
| | ** Total de CIRCULANTE | | 19.058,45 | 4.664.399,51 | 4.655.150,62 |
| 1.2 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6103 | | | |
| 1.2.1 | INVESTIMENTOS IMEDIATOS | 6089 | | | |
| 1.2.1.02 | POUPANÇA VINCULADA | 6110 | | | |

Adriano Lima Lopes
CONTADOR
CRC-9125690/5 - CPF: 207.761.443-91

Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

| NOME | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.1.02.001 | Poupança Cooperforte | 5374 | 499,26 | 0,00 | 499,26 |
| | ** Total de POUPANÇA VINCULADA | | 499,26 | 0,00 | 499,26 |
| | ** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS | | 499,26 | 0,00 | 499,26 |
| | ** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 499,26 | 0,00 | 499,26 |
| 1.3 | PERMANENTE | 187 | | | |
| 1.3.1 | INVESTIMENTOS | 193 | | | |
| 1.3.1.01 | PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | 201 | | | |
| 1.3.1.01.001 | Ações Banco do Brasil S/A | 8600 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | ** Total de PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | ** Total de INVESTIMENTOS | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 1.3.2 | IMOBULIZADO | 282 | | | |
| 1.3.2.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 336 | | | |
| 1.3.2.01.001 | Cancela Eletronica | 9410 | 6.902,55 | 0,00 | 6.902,55 |
| 1.3.2.01.001 | Catracas Eletronicas | 7338 | 31.302,91 | 0,00 | 31.302,91 |
| 1.3.2.01.001 | Computadores e Perifericos | 3301 | 40.996,26 | 0,00 | 40.996,26 |
| 1.3.2.01.001 | Condicionadores de Ar | 5629 | 169.460,00 | 21.470,00 | 190.930,00 |
| 1.3.2.01.001 | Eletrodomesticos | 2424 | 47.146,79 | 0,00 | 47.146,79 |
| 1.3.2.01.001 | Equipamentos Aquaticos | 4216 | 105.791,92 | 0,00 | 105.791,92 |
| 1.3.2.01.001 | Equipamentos Eletricos | 231 | 92.583,70 | 0,00 | 92.583,70 |
| 1.3.2.01.001 | Equipamentos Esportivos | 247 | 113.957,39 | 0,00 | 113.957,39 |
| 1.3.2.01.001 | Equipamentos Musicais | 4564 | 7.719,56 | 0,00 | 7.719,56 |
| 1.3.2.01.001 | Equipamentos de Internet | 7284 | 2.744,00 | 0,00 | 2.744,00 |
| 1.3.2.01.001 | Ferramentas | 4937 | 6.043,65 | 0,00 | 6.043,65 |
| 1.3.2.01.001 | Maquinas Registradoras | 7077 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.3.2.01.001 | Maquinas de Escritorio | 218 | 457,73 | 0,00 | 457,73 |
| 1.3.2.01.001 | Meios de Comunicação | 260 | 17.260,59 | 0,00 | 17.260,59 |
| 1.3.2.01.001 | Moveis Diversos | 224 | 190.188,40 | 0,00 | 190.188,40 |
| 1.3.2.01.001 | Relogio de Ponto Eletronico | 8823 | 7.809,00 | 0,00 | 7.809,00 |
| 1.3.2.01.001 | Scanner e Impressora | 4995 | 4.574,55 | 0,00 | 4.574,55 |
| 1.3.2.01.001 | Sinucas | 5894 | 40.739,96 | 0,00 | 40.739,96 |
| 1.3.2.01.001 | Utensilios Diversos | 276 | 74.968,74 | 0,00 | 74.968,74 |
| 1.3.2.01.001 | Veiculos | 8007 | 5.600,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | ** Total de MOVEIS E UTENSILIOS | | 966.647,70 | 21.470,00 | 988.117,70 |
| 1.3.2.02 | IMOVEIS | 7137 | | | |
| 1.3.2.02.001 | Construção de Estacionamento | 9219 | 595.587,55 | 0,00 | 595.587,55 |
| 1.3.2.02.001 | Construção de Vestiario | 9321 | 110.427,44 | 0,00 | 110.427,44 |
| 1.3.2.02.001 | Construções em Andamentos | 342 | 658.732,01 | 0,00 | 658.732,01 |
| 1.3.2.02.001 | Edificacoes | 307 | 882.794,64 | 0,00 | 882.794,64 |
| 1.3.2.02.001 | Parque Tematico | 5381 | 837.947,24 | 105.000,00 | 942.947,24 |
| 1.3.2.02.001 | Poço Tubular | 8792 | 25.309,00 | 0,00 | 25.309,00 |
| 1.3.2.02.001 | Projeto de Combate a Incendio | 9165 | 64.949,60 | 0,00 | 64.949,60 |
| 1.3.2.02.001 | Reforma Predio Area de Esporte | 9573 | 207.102,76 | 0,00 | 207.102,76 |
| 1.3.2.02.001 | Reforma da Quadra de Basquete | 9580 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.2.02.001 | Reforma do Campo | 9337 | 43.350,00 | 0,00 | 43.350,00 |
| 1.3.2.02.001 | Reforma do Predio Sede | 8763 | 832.446,12 | 0,00 | 832.446,12 |
| 1.3.2.02.001 | Terrenos | 299 | 1.300.300,06 | 0,00 | 1.300.300,06 |
| | ** Total de IMOVEIS | | 5.560.946,42 | 105.000,00 | 5.665.946,42 |
| 1.3.2.03 | (-)DEPRECIACAO ACUMULADA | 4742 | | | |
| 1.3.2.03.001 | (-)Depreciação Acumulada | 3731 | (576.395,62) | 0,00 | (640.398,33) |
| | ** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA | | (576.395,62) | 0,00 | (640.398,33) |
| | ** Total de IMOBULIZADO | | 5.951.198,50 | 126.470,00 | 6.013.665,79 |
| | ** Total de PERMANENTE | | 5.958.398,50 | 126.470,00 | 6.020.865,79 |
| | ** Total de ATIVO | | 5.977.956,21 | 4.790.869,51 | 6.049.672,39 |

| NO ME | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|
| 2 PASSIVO | 916 | | | |
| 2.1 CIRCULANTE | 922 | | | |
| 2.1.1 OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 939 | | | |
| 2.1.1.01 FORNECEDORES | 945 | | | |
| 2.1.1.01.001 A Esportiva Comercial Ltda | 8384 | 0,00 | 7.401,00 | 7.401,00 |
| 2.1.1.01.001 Agualimpa Ltda | 2068 | 6.384,15 | 120.542,33 | 125.559,02 |
| 2.1.1.01.001 Art Cores Com. e Serv. de Informat. | 9461 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 2.1.1.01.001 Bike Sports Ltda | 9053 | 0,00 | 980,74 | 980,74 |
| 2.1.1.01.001 C B Saldanha | 7769 | 0,00 | 990,00 | 1.980,00 |
| 2.1.1.01.001 Centro de Construções Com. Rep. Ltda | 8906 | 1.279,00 | 1.279,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.001 Climar Comercio e Serviços Ltda | 9745 | 0,00 | 23.860,00 | 23.860,00 |
| 2.1.1.01.001 Comercial Ferroleste Ltda | 2499 | 0,00 | 4.068,71 | 4.068,71 |
| 2.1.1.01.001 ENGECOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda | 2170 | 1.407,60 | 22.803,41 | 23.938,71 |
| 2.1.1.01.001 Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd | 9366 | 2.919,34 | 5.908,34 | 2.989,00 |
| 2.1.1.01.001 Jocari Diversões Ind e Comercio | 9567 | 0,00 | 7.718,00 | 7.718,00 |
| 2.1.1.01.001 João Filismino Neto | 8250 | 1.540,80 | 1.540,80 | 0,00 |
| 2.1.1.01.001 M Carvalho & Cia Ltda | 6586 | 1.123,05 | 1.123,05 | 0,00 |
| 2.1.1.01.001 M M de Sousa Fernandes | 9521 | 2.458,55 | 31.978,00 | 32.842,75 |
| 2.1.1.01.001 M do C de Carvalho Artigos Esportivo | 9171 | 0,00 | 3.526,00 | 3.526,00 |
| 2.1.1.01.001 Maria Vera Lucia da Silva Lima | 7380 | 1.750,25 | 4.550,80 | 2.800,55 |
| 2.1.1.01.001 Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda | 9113 | 727,45 | 2.178,35 | 1.450,90 |
| 2.1.1.01.001 Motoragua Ltda | 7893 | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 |
| 2.1.1.01.001 P R Luna de Azevedo Filho | 9892 | 0,00 | 815,46 | 815,46 |
| 2.1.1.01.001 R. S. Mascarenhas Soares-ME | 1666 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2.1.1.01.001 RB Distribuidora Ltda | 9886 | 0,00 | 379,96 | 379,96 |
| 2.1.1.01.001 RMC Comercio de Alimentos Ltda | 9781 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 2.1.1.01.001 Telemaquinas EIRELI | 9870 | 0,00 | 3.505,00 | 5.873,00 |
| ** Total de FORNECEDORES | | 19.590,19 | 250.314,95 | 251.349,80 |
| 2.1.1.02 CREDITORES DIVERSOS | 951 | | | |
| 2.1.1.02.001 Rodrigo Batista de Monte | 9901 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ** Total de CREDITORES DIVERSOS | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1011 | | | |
| 2.1.1.03.001 13º Salario a Pagar | 7775 | 0,00 | 27.164,96 | 27.164,96 |
| 2.1.1.03.001 Ferias a Pagar | 2275 | 0,00 | 34.769,26 | 34.769,26 |
| 2.1.1.03.001 Rescisão a Pagar | 6847 | 0,00 | 4.192,65 | 4.192,65 |
| 2.1.1.03.001 Salarios a Pagar | 2039 | 20.251,13 | 514.816,43 | 517.132,61 |
| ** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 20.251,13 | 580.943,30 | 583.259,48 |
| 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1028 | | | |
| 2.1.1.04.001 FGTS a Recolher | 974 | 3.204,07 | 28.622,47 | 28.722,25 |
| 2.1.1.04.001 INSS a Recolher | 968 | 44.753,96 | 250.080,95 | 223.928,17 |
| ** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 47.958,03 | 278.703,42 | 252.650,42 |
| 2.1.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1962 | | | |
| 2.1.1.05.001 IRRF a Recolher | 997 | 5.172,75 | 60.824,93 | 61.220,73 |
| 2.1.1.05.001 PIS a Recolher | 981 | 400,50 | 4.163,12 | 4.483,39 |
| ** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | 5.573,25 | 64.988,05 | 65.704,12 |
| 2.1.1.06 EMPRESTIMOS | 1991 | | | |
| 2.1.1.06.001 Banco do Brasil S/A - Cheque Empresa | 6072 | 0,00 | 7.023,69 | 7.023,69 |
| 2.1.1.06.001 FENABB c/Emprest. Contr. 2016/03525 | 7746 | 14.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| ** Total de EMPRESTIMOS | | 14.000,00 | 19.023,69 | 7.023,69 |
| 2.1.1.07 CONTAS A PAGAR | 1672 | | | |
| 2.1.1.07.001 CEPISA a Pagar | 2045 | 38.776,51 | 427.177,96 | 418.910,69 |
| 2.1.1.07.001 Serviços de Terceiros a Pagar | 2000 | 22.000,00 | 102.277,64 | 87.264,00 |
| ** Total de CONTAS A PAGAR | | 60.776,51 | 529.455,60 | 506.174,69 |
| ** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 168.149,11 | 1.753.429,01 | 1.696.162,20 |
| ** Total de CIRCULANTE | | 168.149,11 | 1.753.429,01 | 1.696.162,20 |
| 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1041 | | | |
| 2.2.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 2766 | | | |
| 2.2.1.01 EMPRESTIMOS | 3553 | | | |
| 2.2.1.01.001 FENAB | 1561 | 219.929,38 | 134.219,68 | 89.701,30 |
| ** Total de EMPRESTIMOS | | 219.929,38 | 134.219,68 | 89.701,30 |

| NOME | SALDO ANTERIOR | PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022 | | SALDO ATUAL |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| | | DÉBITOS | CRÉDITOS | |
| ** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 219.929,38 | 134.219,68 | 89.701,30 | 175.411,00 |
| ** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 219.929,38 | 134.219,68 | 89.701,30 | 175.411,00 |
| 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO | 3398 | | | |
| 2.4.1 PATRIMONIO LIQUIDO | 1637 | | | |
| 2.4.1.01 PATRIMONIO LIQUIDO | 5552 | | | |
| 2.4.1.01.001 Patrimonio Social | 1063 | 5.589.877,72 | 0,00 | 173.501,37 |
| ** Total de PATRIMONIO LIQUIDO | 5.589.877,72 | 0,00 | 173.501,37 | 5.763.379,09 |
| ** Total de PATRIMONIO LIQUIDO | 5.589.877,72 | 0,00 | 173.501,37 | 5.763.379,09 |
| 2.4.2 RESERVAS | 4682 | | | |
| 2.4.2.04 LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 6362 | | | |
| 2.4.2.04.001 Lucro do Exercício | 7976 | 0,00 | 173.501,37 | 173.501,37 |
| ** Total de LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 0,00 | 173.501,37 | 173.501,37 | 0,00 |
| ** Total de RESERVAS | 0,00 | 173.501,37 | 173.501,37 | 0,00 |
| ** Total de PATRIMONIO LIQUIDO | 5.589.877,72 | 173.501,37 | 347.002,74 | 5.763.379,09 |
| ** Total de PASSIVO | 5.977.956,21 | 2.061.150,06 | 2.132.866,24 | 6.049.672,39 |

| NOME | SALDO ANTERIOR | Data de Emissão : -1/01/1927 | | SALDO ATUAL |
|--|----------------|------------------------------|------------|-------------|
| | | DÉBITOS | CRÉDITOS | |
| 3 CUSTOS E DESPESAS | 1376 | | | |
| 3.2 DESPESAS | 5760 | | | |
| 3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 5753 | | | |
| 3.2.1.01 DESPESAS C/PESSOAL | 5747 | | | |
| 3.2.1.01.001 13º Salario | 431 | 0,00 | 25.303,16 | 25.303,16 |
| 3.2.1.01.001 Atestado Médico | 4660 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3.2.1.01.001 Cesta Básica | 1264 | 0,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| 3.2.1.01.001 Ferias | 448 | 0,00 | 34.045,55 | 34.045,55 |
| 3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal | 483 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 3.2.1.01.001 Pro-Labore | 9596 | 0,00 | 206.842,38 | 206.842,38 |
| 3.2.1.01.001 Refeicoes | 1471 | 0,00 | 42.641,53 | 42.641,53 |
| 3.2.1.01.001 Rescisoes | 461 | 0,00 | 4.192,65 | 4.192,65 |
| 3.2.1.01.001 Salarios | 425 | 0,00 | 289.576,80 | 289.576,80 |
| 3.2.1.01.001 Serviços Prestados | 5718 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 3.2.1.01.001 Uniformes | 454 | 0,00 | 6.019,80 | 6.019,80 |
| 3.2.1.01.001 Vales-Transporte | 477 | 0,00 | 61.209,44 | 61.209,44 |
| ** Total de DESPESAS C/PESSOAL | | 0,00 | 672.691,41 | 672.691,41 |
| 3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS | 1896 | | | |
| 3.2.1.02.001 Ajuda de Custos | 1420 | 0,00 | 83.474,00 | 83.474,00 |
| 3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais | 2683 | 0,00 | 11.567,50 | 11.567,50 |
| 3.2.1.02.001 Confraternização | 2594 | 0,00 | 84.461,54 | 84.461,54 |
| 3.2.1.02.001 Diretoria | 2269 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens | 780 | 0,00 | 261,90 | 261,90 |
| 3.2.1.02.001 Ornamentacao | 751 | 0,00 | 2.906,70 | 2.906,70 |
| 3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos | 767 | 0,00 | 42.360,00 | 42.360,00 |
| 3.2.1.02.001 Segurança e Apoio | 2358 | 0,00 | 41.160,00 | 41.160,00 |
| 3.2.1.02.001 Serviços Prestados | 5865 | 0,00 | 640,00 | 640,00 |
| ** Total de DESPESAS SOCIAIS | | 0,00 | 271.081,64 | 271.081,64 |
| 3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS | 3004 | | | |
| 3.2.1.03.001 Arborização | 4883 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.2.1.03.001 Combustiveis e Lubrificantes | 7999 | 0,00 | 4.580,45 | 4.580,45 |
| 3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão | 1494 | 0,00 | 21.370,00 | 21.370,00 |
| 3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção | 2536 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos | 2186 | 0,00 | 1.186,80 | 1.186,80 |
| 3.2.1.03.001 Despesas Diversas | 4073 | 0,00 | 9.502,06 | 9.502,06 |
| 3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório | 2909 | 0,00 | 624,94 | 624,94 |
| 3.2.1.03.001 Material de limpeza | 5859 | 0,00 | 227,00 | 227,00 |
| 3.2.1.03.001 Seguros | 678 | 0,00 | 5.737,75 | 5.737,75 |
| ** Total de OUTRAS DESPESAS | | 0,00 | 46.179,00 | 46.179,00 |
| 3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS | 603 | | | |
| 3.2.1.04.001 Ajuda de Custos | 3091 | 0,00 | 32.120,00 | 32.120,00 |
| 3.2.1.04.001 Arbitragens | 856 | 0,00 | 80.860,00 | 80.860,00 |
| 3.2.1.04.001 Confraternização | 2201 | 0,00 | 2.286,80 | 2.286,80 |
| 3.2.1.04.001 Despesas Diversas | 3978 | 0,00 | 3.087,00 | 3.087,00 |
| 3.2.1.04.001 Despesas c/Jornadas Esportivas | 891 | 0,00 | 112.262,42 | 112.262,42 |
| 3.2.1.04.001 Despesas c/Viagens | 4191 | 0,00 | 6.513,35 | 6.513,35 |
| 3.2.1.04.001 Instruções | 46 | 0,00 | 362.097,26 | 362.097,26 |
| 3.2.1.04.001 Massagista | 5411 | 0,00 | 17.355,00 | 17.355,00 |
| 3.2.1.04.001 Material de Esportes | 833 | 0,00 | 25.290,10 | 25.290,10 |
| 3.2.1.04.001 Medicamentos | 2223 | 0,00 | 13.713,10 | 13.713,10 |
| 3.2.1.04.001 Premiacoos | 840 | 0,00 | 778,00 | 778,00 |
| 3.2.1.04.001 Serviços Prestados | 8705 | 0,00 | 32.900,00 | 32.900,00 |
| 3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia | 8681 | 0,00 | 7.881,42 | 7.881,42 |
| 3.2.1.04.001 Transportes | 879 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 3.2.1.04.001 Uniformes | 2884 | 0,00 | 239,80 | 239,80 |
| ** Total de DESPESAS ESPORTIVAS | | 0,00 | 697.864,25 | 697.864,25 |
| 3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS | 1911 | | | |
| 3.2.1.05.001 IRRF | 6050 | 0,00 | 11.256,06 | 11.256,06 |
| 3.2.1.05.001 PIS | 566 | 0,00 | 4.988,39 | 4.988,39 |
| 3.2.1.05.001 Taxas Estaduais | 3435 | 0,00 | 872,79 | 872,79 |
| 3.2.1.05.001 Taxas Municipais | 1880 | 0,00 | 4.583,69 | 4.583,69 |
| ** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 21.700,93 | 21.700,93 |
| 3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS | 1614 | | | |
| 3.2.1.06.001 Impostos e Taxas | 655 | 0,00 | 15.937,18 | 15.937,18 |
| 3.2.1.06.001 Juros Passivos | 3286 | 0,00 | 97,50 | 97,50 |
| 3.2.1.06.001 Juros s/Emprestimos | 5167 | 0,00 | 17.022,99 | 17.022,99 |
| 3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens | 6541 | 0,00 | 3.095,50 | 3.095,50 |
| 3.2.1.06.001 Multas e Juros de Mora | 1621 | 0,00 | 6.745,12 | 6.745,12 |
| ** Total de DESPESAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 42.898,29 | 42.898,29 |

| NOME | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|---|----------------|---------|--------------|--------------|
| 4 RECEITAS | 900 | | | |
| 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 3547 | | | |
| 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 827 | | | |
| 4.1.1.01 RECEITAS DE MENSALIDADES | 744 | | | |
| 4.1.1.01.001 Parcelas de Adesão | 1212 | 0,00 | 94.026,67 | 94.026,67 |
| 4.1.1.01.001 Socio Comunitario | 1175 | 0,00 | 2.316.467,10 | 2.316.467,10 |
| ** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES | | 0,00 | 2.410.493,77 | 2.410.493,77 |
| 4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS | 738 | | | |
| 4.1.1.02.001 Carteiras Sociais | 1206 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4.1.1.02.001 Convites Socios | 5010 | 0,00 | 1.960,00 | 1.960,00 |
| 4.1.1.02.001 Faltas de Funcionarios | 1258 | 0,00 | 41,70 | 41,70 |
| 4.1.1.02.001 Receitas Diversas | 4512 | 0,00 | 4.812,00 | 4.812,00 |
| 4.1.1.02.001 Ressarcimento de Despesas | 1459 | 0,00 | 3.797,44 | 3.797,44 |
| 4.1.1.02.001 Serviços | 2141 | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| 4.1.1.02.001 Taxa Cartão Eletronico | 2996 | 0,00 | 2.214,15 | 2.214,15 |
| 4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos | 8674 | 0,00 | 3.491,52 | 3.491,52 |
| ** Total de RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 16.536,81 | 16.536,81 |
| ** Total de RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 2.427.030,58 | 2.427.030,58 |
| 4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS | 2795 | | | |
| 4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS | 3062 | | | |
| 4.1.2.01.001 Ajuda Financeira | 3211 | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes | 1229 | 0,00 | 152.945,92 | 152.945,92 |
| 4.1.2.01.001 Ingressos | 1271 | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| 4.1.2.01.001 Outras Receitas Sociais | 1301 | 0,00 | 3.863,03 | 3.863,03 |
| 4.1.2.01.001 Receitas Diversas | 3040 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Total de RECEITAS SOCIAIS | | 0,00 | 172.148,95 | 172.148,95 |
| 4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS | 3056 | | | |
| 4.1.2.02.001 Ajuda Financeira | 2915 | 0,00 | 87.185,00 | 87.185,00 |
| 4.1.2.02.001 Mensalidades Academia | 8421 | 0,00 | 72.655,62 | 72.655,62 |
| 4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas | 1347 | 0,00 | 611.979,22 | 611.979,22 |
| 4.1.2.02.001 Patrocínio | 5397 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 4.1.2.02.001 Receitas Diversas | 1778 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Total de RECEITAS ESPORTIVAS | | 0,00 | 798.819,84 | 798.819,84 |
| ** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS | | 0,00 | 970.968,79 | 970.968,79 |
| 4.1.3 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2661 | | | |
| 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 402 | | | |
| 4.1.3.01.001 Rendimentos de Aplicações Financeira | 2750 | 0,00 | 62,13 | 62,13 |
| ** Total de RECEITAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 62,13 | 62,13 |
| ** Total de OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 62,13 | 62,13 |
| ** Total de RECEITAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 3.398.061,50 | 3.398.061,50 |
| ** Total de RECEITAS | | 0,00 | 3.398.061,50 | 3.398.061,50 |

| NOME | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL | |
|---|----------------|---------|--------------|--------------|------|
| 5 CONTAS DE APURAÇÃO | 3471 | | | | |
| 5.1 RESULTADO DO EXERCICIO | 3487 | | | | |
| 5.1.2 RESULTADO FINAL DO EXERCICIO | 3493 | | | | |
| 5.1.2.01 RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO | 5641 | | | | |
| 5.1.2.01.001 Resultado do Exercício | 1399 | 0,00 | 3.376.217,87 | 3.376.217,87 | 0,00 |
| ** Total de RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO | | 0,00 | 3.376.217,87 | 3.376.217,87 | 0,00 |
| ** Total de RESULTADO FINAL DO EXERCICIO | | 0,00 | 3.376.217,87 | 3.376.217,87 | 0,00 |
| ** Total de RESULTADO DO EXERCICIO | | 0,00 | 3.376.217,87 | 3.376.217,87 | 0,00 |
| ** Total de CONTAS DE APURAÇÃO | | 0,00 | 3.376.217,87 | 3.376.217,87 | 0,00 |

| NOME | | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO ATUAL |
|--------------|-----------------------------------|----------------|---------|--------------|--------------|
| 6 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 5902 | | | |
| 6.1 | CONTAS COMPLEMENTARES | 388 | | | |
| 6.1.1 | CONTAS DE CONTROLE | 394 | | | |
| 6.1.1.02 | CONVENIO A APROPRIAR | 2855 | | | |
| 6.1.1.02.001 | Convenio a Apropriar | 2074 | 0,00 | 1.942.820,00 | 1.942.820,00 |
| | ** Total de CONVENIO A APROPRIAR | | 0,00 | 1.942.820,00 | 1.942.820,00 |
| | ** Total de CONTAS DE CONTROLE | | 0,00 | 1.942.820,00 | 1.942.820,00 |
| | ** Total de CONTAS COMPLEMENTARES | | 0,00 | 1.942.820,00 | 1.942.820,00 |
| | ** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | 0,00 | 1.942.820,00 | 1.942.820,00 |

Antonio dos Santos Valente
 Presidente

Responsável : Antonio dos Santos Valente - CPF : 347.275.587-34

AABB - Teresina-Piauí

Odvaldo Lima Lopes
 CONTADOR
 CRC: 91266205 - CPF: 207.761.446-91

Contador : Odvaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina