



ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI
AV. JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - FONE:(0XX) 86 3232-7862
CEP: 64045-000 - TERESINA - PIAUI
CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC: 016.731-2


BALANCETE PATRIMONIAL SÍNTEICO PROCEDIDO EM 31 DE MARÇO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	FEV/2023	MAR/2023		FEV/2023	MAR/2023
CIRCULANTE	55.791,65	105.036,06	CIRCULANTE	109.917,71	169.419,83
DISPONÍVEL	40.427,21	90.940,83	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.917,71	169.419,83
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	1.483,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	153.995,64	142.443,49
DIREITOS A RECEBER	13.881,33	12.612,12	EMPRESTIMOS FENABB	153.995,64	142.443,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.803.716,82	5.799.656,32
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	6.011.339,26	6.005.984,32	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	41.505,58	40.337,73
IMOBILIZADO	6.011.339,26	6.005.984,32	RESULTADO OPERACIONAL	(1.167,85)	(4.060,50)
TOTAL DO ATIVO	6.067.630,17	6.111.519,64	TOTAL DO PASSIVO	6.067.630,17	6.111.519,64

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.111.519,64(Seis milhões, cento e onze mil, quinhentos dezanove reais, sesenta e quatro centavos). Respectivamente.


Odvane Lima Lopes
CONPADOR
01691268/5 - CPF: 20.781.409/1


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pi., 31 de Março de 2023



ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI
AV. JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - FONE:(0XX) 86 3232-7862
CEP: 64045-000 - TERESINA - PIAUI
CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC: 016.731-2

TERESINA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	FEV/2023	MAR/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	313.182,45	387.070,64
RECEITAS DE MENSALIDADES	215.305,30	259.275,46
RECEITAS DIVERSAS	1.190,00	292,54
RECEITAS SOCIAIS	34.411,41	34.347,82
RECEITAS ESPORTIVAS	62.275,74	93.154,82
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	314.350,30	391.131,14
DESPESAS COM PESSOAL	62.672,19	65.950,97
DESPESAS SOCIAIS	34.214,16	25.657,54
OUTRAS DESPESAS	3.068,66	6.381,50
DESPESAS ESPORTIVAS	47.152,00	64.258,17
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	738,63	691,01
DESPESAS FINANCEIRAS	2.487,93	1.392,62
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	27.343,15	19.033,02
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	6.257,39	2.826,79
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	1.929,83	3.185,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.444,00	10.314,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	36.656,93	50.735,93
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	1.866,79	2.137,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	71.152,01	133.200,07
DESPEAS C/MARCKTING	-	-
DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	11,69
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	5.354,94	5.354,94
RESULTADO OPERACIONAL	(1.167,85)	(4.060,50)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CNPJ 22695 - CEP: 63781-4091

Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice-Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pi., 31 de Março de 2023

NOME		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	1.882,94	17.160,00	17.303,15
	** Total de CAIXA GERAL		1.882,94	17.160,00	17.303,15
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	31.741,10	373.333,10	322.676,33
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		31.741,10	373.333,10	322.676,33
1.1.1.03	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772			
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Bloqueio Judic	8125	6.803,17	0,00	0,00
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	0,00	1.000,28	1.000,28
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		6.803,17	1.000,28	1.000,28
	** Total de DISPONIVEL		40.427,21	391.493,38	340.979,76
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. CP 50 M	4819	21,68	0,00	0,00
1.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A - Poupança Ouro	2306	1.461,43	0,00	0,00
	** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.483,11	0,00	0,00
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		1.483,11	0,00	0,00
1.1.3	DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001	Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	0,00
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		389,79	0,00	0,00
1.1.3.02	(-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001	(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(23,38)	0,00	11,69
	** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(23,38)	0,00	11,69
1.1.3.03	CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001	Salário Familia	1608	0,00	538,38	538,38
	** Total de CREDITOS		0,00	538,38	538,38
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	400,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Francinaldo Cardoso Silva	8801	400,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.635,66	0,00	247,14
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	950,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Marcos Adriano de Oliveira	9277	1.436,40	0,00	179,55
1.1.3.04.001	Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Raimundo Nonato R. de Oliveira	6741	190,83	0,00	190,83
1.1.3.04.001	Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.800,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Reginaldo de Jesus Amorim	9917	240,00	0,00	240,00
1.1.3.04.001	Roseane Maria Lima	9395	500,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.662,03	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	2.300,00	0,00	200,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		13.514,92	0,00	1.257,52
	** Total de DIREITOS A RECEBER		13.881,33	538,38	1.807,59
	** Total de CIRCULANTE		55.791,65	392.031,76	342.787,35
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6103			
1.2.1	INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6089			
1.2.1.02	POUPANÇA VINCULADA	6110			
1.2.1.02.001	Poupança Cooperforte	5374	499,26	0,00	0,00
	** Total de POUPANÇA VINCULADA		499,26	0,00	0,00
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	0,00
	** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO		499,26	0,00	0,00

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CIC-11 2983/0-5 - CPF: 207.761.043-91

Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-PIAUI

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
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	41.479,26	0,00	41.479,26	
1.3.2.01.001	Condicionadores de Ar	5629	190.930,00	0,00	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	190.888,40	0,00	190.888,40	
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	Sinuças	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		989.300,70	0,00	989.300,70	
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	942.947,24	0,00	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		5.665.946,42	0,00	5.665.946,42	
1.3.2.03	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	4742				
1.3.2.03.001	(-)Depreciação Acumulada	3731	(651.107,86)	0,00	(656.462,80)	
	** Total de (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		(651.107,86)	0,00	(656.462,80)	
	** Total de IMOBULIZADO		6.004.139,26	0,00	5.998.784,32	
	** Total de PERMANENTE		6.011.339,26	0,00	6.005.984,32	
	** Total de ATIVO		6.067.630,17	392.031,76	348.142,29	6.111.519,64

NOME		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	3.657,40	3.657,40
2.1.1.01.001	A. Sampaio & Cia Ltda	2542	2.826,17	0,00	1.413,08
2.1.1.01.001	Agualimpa Ltda	2068	4.869,32	13.551,51	33.334,02
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	80,00	0,00	80,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	396,00	396,00	16.380,94
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	0,00	280,01	560,03
2.1.1.01.001	Comercial Ferronorte Ltda	9225	0,00	0,00	1.778,35
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	6.401,80	2.793,00	3.542,70
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	241,50	241,50	0,00
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	3.020,10	3.020,10	6.815,75
2.1.1.01.001	RMC Comercio de Alimentos Ltda	9781	0,00	0,00	3.443,52
	** Total de FORNECEDORES		17.834,89	21.695,21	69.512,71
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001	Ferías a Pagar	2275	0,00	2.366,04	2.366,04
2.1.1.03.001	Rescisão a Pagar	6847	0,00	2.598,23	2.598,23
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	2039	21.481,56	47.191,34	47.799,81
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.481,56	52.155,61	52.764,08
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FGTS a Recolher	974	2.181,32	2.181,32	2.227,45
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	19.363,67	19.902,05	19.400,58
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		21.544,99	22.083,37	21.628,03
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	5.127,31	5.127,31	5.024,12
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	257,49	257,49	283,31
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		5.384,80	5.384,80	5.307,43
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	36.176,93	36.176,93	50.072,33
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	7.494,54	10.098,54	7.812,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		43.671,47	46.275,47	57.884,33
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		109.917,71	147.594,46	207.096,58
	** Total de CIRCULANTE		109.917,71	147.594,46	207.096,58
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	153.995,64	11.628,40	76,25
	** Total de EMPRESTIMOS		153.995,64	11.628,40	76,25
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		153.995,64	11.628,40	76,25
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		153.995,64	11.628,40	76,25
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	5.763.379,09	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00
	** Total de PASSIVO		6.027.292,44	159.222,86	207.172,83

NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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 Atestado Médico	4660	90,00	0,00	90,00
3.2.1.01.001 Cesta Básica	1264	0,00	3.443,52	3.443,52
3.2.1.01.001 Ferias	448	8.659,93	2.366,04	11.025,97
3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal	483	0,00	190,83	190,83
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	41.607,52	20.803,76	62.411,28
3.2.1.01.001 Refeições	1471	4.214,00	6.701,10	10.915,10
3.2.1.01.001 Rescisões	461	4.374,66	2.598,23	6.972,89
3.2.1.01.001 Salarios	425	51.751,47	26.457,67	78.209,14
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	7.322,25	5.084,00	10.712,07
** Total de DESPESAS C/PESSOAL	118.019,83	67.645,15	1.694,18	183.970,80
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896			
3.2.1.02.001 Ajuda Financeira	8094	1.200,00	1.880,00	3.080,00
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	12.726,00	6.408,00	19.134,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	420,00	2.800,00	3.220,00
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	28.937,07	7.696,64	36.633,71
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	0,00	172,90	172,90
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	6.700,00	3.100,00	9.800,00
3.2.1.02.001 Segurança e Apoio	2358	7.640,00	3.600,00	11.240,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS	57.623,07	25.657,54	0,00	83.280,61
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004			
3.2.1.03.001 Arborização	4883	340,00	120,00	460,00
3.2.1.03.001 Combustíveis e Lubrificantes	7999	853,19	242,78	1.095,97
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	4.000,00	2.500,00	6.500,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2536	2.285,00	750,00	3.035,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	0,00	1.663,55	1.663,55
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	1.741,00	635,70	2.376,70
3.2.1.03.001 Seguros	678	938,94	469,47	1.408,41
** Total de OUTRAS DESPESAS	10.158,13	6.381,50	0,00	16.539,63
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	1.650,00	4.302,00	5.952,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	4.340,00	5.270,00	9.610,00
3.2.1.04.001 Consertos e Manutenção	2476	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.1.04.001 Despesas c/Jornadas Esportivas	891	3.120,00	3.816,00	6.936,00
3.2.1.04.001 Instruções	46	59.370,00	36.768,00	96.138,00
3.2.1.04.001 Massagista	5411	2.594,00	2.556,80	5.150,80
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	0,00	4.882,40	4.882,40
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	1.853,00	1.226,00	3.079,00
3.2.1.04.001 Premiacoos	840	530,00	0,00	530,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	5.208,00	2.604,00	7.812,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	3.229,97	1.832,97	5.062,94
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS	81.894,97	64.258,17	0,00	146.153,14
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	840,82	407,70	1.248,52
3.2.1.05.001 PIS	566	809,55	283,31	1.092,86
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	73,44	0,00	73,44
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1880	4.493,16	0,00	4.493,16
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS	6.216,97	691,01	0,00	6.907,98
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Empréstimos	721	1.625,37	76,25	1.701,62
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	2.542,41	1.316,37	3.858,78
3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens	6541	86,83	0,00	86,83
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS	4.254,61	1.392,62	0,00	5.647,23
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001 FGTS	550	15.001,37	5.928,36	20.929,73
3.2.1.07.001 INSS	543	31.013,16	13.104,66	44.117,82
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	46.014,53	19.033,02	0,00	65.047,55
3.2.1.08 DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518			
3.2.1.08.001 Materiais Diversos	521	562,21	104,67	666,88
3.2.1.08.001 Material de Expediente	508	3.502,38	2.575,40	6.077,78
3.2.1.08.001 Material de Limpeza	514	7.938,53	146,72	8.085,25
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	12.003,12	2.826,79	0,00	14.829,91

NOME			SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.1.09	DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	4.628,53	1.813,37	0,00	6.441,90
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	1.414,00	1.372,00	0,00	2.786,00
** Total de DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			6.042,53	3.185,37	0,00	9.227,90
3.2.1.10	DESPEAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	14.631,10	3.906,00	0,00	18.537,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	10.416,00	5.208,00	0,00	15.624,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	2.400,00	1.200,00	0,00	3.600,00
** Total de DESPEAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			27.447,10	10.314,00	0,00	37.761,10
3.2.1.11	DESPEAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	918,42	663,60	0,00	1.582,02
3.2.1.11.001	Energia	595	68.100,81	50.072,33	0,00	118.173,14
** Total de DESPEAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			69.019,23	50.735,93	0,00	119.755,16
3.2.1.12	DESPEAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	2.939,44	1.714,31	0,00	4.653,75
3.2.1.12.001	Telefones	632	793,75	423,21	0,00	1.216,96
** Total de DESPEAS C/COMUNICAÇÕES			3.733,19	2.137,52	0,00	5.870,71
3.2.1.13	DESPEAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	132.517,37	133.200,07	0,00	265.717,44
** Total de DESPEAS C/MANUTENÇÃO			132.517,37	133.200,07	0,00	265.717,44
3.2.1.14	DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386				
3.2.1.14.001	Perdas por Incobráveis	4392	23,38	11,69	0,00	35,07
** Total de DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS			23,38	11,69	0,00	35,07
3.2.1.15	DESPEAS C/DEPRECIÇÃO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	10.709,53	5.354,94	0,00	16.064,47
** Total de DESPEAS C/DEPRECIÇÃO			10.709,53	5.354,94	0,00	16.064,47
** Total de DESPEAS OPERACIONAIS			585.677,56	392.825,32	1.694,18	976.808,70
** Total de DESPEAS			585.677,56	392.825,32	1.694,18	976.808,70
** Total de CUSTOS E DESPEAS			585.677,56	392.825,32	1.694,18	976.808,70

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	4.645,00	0,00	3.770,00	8.415,00
4.1.1.01.001 Socio Comunitario / Efetivo	1175	416.366,35	770,00	256.275,46	671.871,81
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		421.011,35	770,00	260.045,46	680.286,81
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS		738			
4.1.1.02.001 Convites Socios	5010	253,40	0,00	45,00	298,40
4.1.1.02.001 Ressarcimento de Despesas	1459	990,00	0,00	37,54	1.027,54
4.1.1.02.001 Taxa Cartão Eletronico	2996	170,00	0,00	130,00	300,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos	8674	736,45	0,00	80,00	816,45
** Total de RECEITAS DIVERSAS		2.149,85	0,00	292,54	2.442,39
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		423.161,20	770,00	260.338,00	682.729,20
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		2795			
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS		3062			
4.1.2.01.001 Ajuda Financeira	3211	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes	1229	47.272,46	0,00	30.347,82	77.620,28
4.1.2.01.001 Ingressos	1271	16.048,24	0,00	0,00	16.048,24
** Total de RECEITAS SOCIAIS		63.320,70	0,00	34.347,82	97.668,52
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS		3056			
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia	8421	14.266,04	0,00	8.498,52	22.764,56
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas	1347	125.267,35	0,00	84.656,30	209.923,65
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		139.533,39	0,00	93.154,82	232.688,21
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		202.854,09	0,00	127.502,64	330.356,73
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		626.015,29	770,00	387.840,64	1.013.085,93
** Total de RECEITAS		626.015,29	770,00	387.840,64	1.013.085,93

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	201.902,00	201.902,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	201.902,00	201.902,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	201.902,00	201.902,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	201.902,00	201.902,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	201.902,00	201.902,00

Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 A A B B - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 A A B B - Teresina

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

Edvaldo Lima Lopes
 Contador : Edvaldo Lima Lopes - CRC : 2969/0-5-PI
 CRC-PI 28910-5 - CPF: 207.761.43-91

Teresina-Piauí
Associação Atlética Banco do Brasil - Teresina
CNPJ: 06.871.081/0001-81
AV. João XXIII nº 3260 CEP: 64.045-001
São Cristovão - Teresina - Piauí

*Notas Explicativas: MARÇO DE 2023

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou um aumento considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DISPONIVEL**. Com relação ao subgrupo **DIREITOS A RECEBER** houve uma pequena redução no seu saldo em comparando-se com o mês anterior. Já o subgrupo **INVESTIMENTOS IMEDIATOS**, continua inalterado o seu saldo em relação ao mês anterior.
02. O grupo **REALIZAVEL A LONGO PRAZO**, continua inalterado o seu saldo em relação ao mês anterior.
03. O grupo **PERMANENTE**, apresentou uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando do aumento das compras a prazo neste mês.
05. O grupo **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** apresentou uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o balancete de **FEVEREIRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado quando do pagamento da parcela de empréstimo **16/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se uma redução de **R\$ 4.060,50** devido ao déficit ou resultado operacional verificado neste mês na conta **Resultado Operacional**.
07. A provisão p/devedores duvidosos foi constituída e contabilizada de modo a atender as exigências da Lei 6.404/76, calculada a base de 3% ao mês, especificamente sobre o saldo da conta **Direitos a Receber**.
08. A depreciação acumulada também foi constituída e contabilizada de modo a atender as exigências da Lei 6.404/76, calculada a base de 0,10% ao mês, até que se conheça a real situação da **IMOBILIZADO**, para que se possam aplicar as alíquotas exigidas pela referida lei.
09. Analisando a **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO**, verificou-se um acréscimo das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Sócio Comunitário**.


Teresina-Piauí


10. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um pequena diminuição no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Ressarc. Despesas, Taxa Exames Médicos**.
11. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Ajuda Financeira, Ingressos**.
12. Com relação as **RECEITAS ESPORTIVAS** houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Mensalidades Academia e Mensalidades Escolinhas**.
13. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Férias, Rescisões**
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado nas contas **Confraternização**.
15. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Comissão s/Venda Adesão, Correios**.
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um aumento considerável seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Ajuda de Custos, Consertos e Manutenção, Arbitragens, Despesas c/Jornadas Esportivas, Materiais de Esportes**.
17. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Taxas Estaduais**.
18. Com relação as **DESPESAS FINANCEIRAS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Atualização Monetária s/Empréstimos**.
19. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **FGTS**.
20. Com relação as **DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas, **Materiais de Limpeza**.
21. Com relação as **DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Manutenção em Equipamentos**.

- Teresina-Piauí
22. Com relação as **DESPEAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Advogados**.
 23. Com relação a conta **DESPEAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Energia**.
 24. Com relação a **DESPEAS C/COMUNICAÇÕES**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas conta **Assinatura de Internet**.
 25. Com relação as **DESPEAS /MANUTENÇÃO**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Conservação**, em face de manutenção e reformas em diversas áreas desta associação.
 26. Com relação as **DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS**, não houve alteração no seu saldo em relação ao mês anterior.
 27. Com relação as **DESPEAS C/DEPECIAÇÃO**, não houve alteração no seu saldo em relação ao mês anterior.

Teresina-Pi., 31 de Março de 2023.


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRC-M 2963/0-5 - CPF: 207.761.443-91


Antônio dos Santos Valente
Presidente
A A B B - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina