

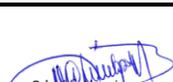


ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL - TERESINA - PI
 AV. JOÃO XXIII, 3260 - SÃO CRISTOVÃO - FONE:(0XX) 86 3232-7862
 CEP: 64045-000 - TERESINA - PIAUI
 CNPJ: 06.871.081/0001-81 - CMC: 016.731-2

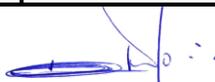
BALANCETE PATRIMONIAL SÍNTEICO PROCEDIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	NOV/2023	DEZ/2023		NOV/2023	DEZ/2023
CIRCULANTE	102.188,04	57.589,99	CIRCULANTE	186.875,35	234.659,09
DISPONÍVEL	55.609,43	40.181,33	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	186.875,35	234.659,09
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	1.483,11	21,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	50.129,44	38.596,49
DIREITOS A RECEBER	45.095,50	17.386,98	EMPRESTIMOS - FENABB	50.129,44	38.596,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.834.639,42	5.741.231,62
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.763.379,09	5.763.379,09
PERMANENTE	5.968.956,91	5.956.397,95	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	70.937,62	71.260,33
IMOBILIZADO	5.968.956,91	5.956.397,95	RESULTADO OPERACIONAL	322,71	(93.407,80)
TOTAL DO ATIVO	6.071.644,21	6.014.487,20	TOTAL DO PASSIVO	6.071.644,21	6.014.487,20

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.014.487,20 (Seis milhões, quatorze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, vinte centavos). Respectivamente.


 Odvaldo Lima Lopes
 CONTA DOR
 CNPJ 28.615 - CPF: 20.701.409-1


 Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-Piauí


 Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

Teresina-Pí., 31 de Dezembro 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

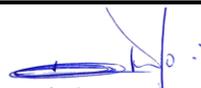
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	NOV/2023	DEZ/2023
RECEITAS OPERACIONAIS	356.801,68	332.846,31
RECEITAS DE MENSALIDADES	214.100,08	213.236,46
RECEITAS DIVERSAS	679,55	766,00
RECEITAS SOCIAIS	47.623,07	29.475,65
RECEITAS ESPORTIVAS	94.398,98	89.368,20
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPEAS OPERACIONAIS	356.478,97	426.254,11
DESPEAS COM PESSOAL	65.521,47	94.912,99
DESPEAS SOCIAIS	17.920,00	28.457,25
OUTRAS DESPEAS	11.589,01	24.164,38
DESPEAS ESPORTIVAS	80.722,77	81.731,30
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	932,93	936,33
DESPEAS FINANCEIRAS	1.468,65	1.979,84
DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS	21.312,73	29.080,88
DESPEAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	894,30	494,70
DESPEAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.538,37	2.568,37
DESPEAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.680,00	10.686,00
DESPEAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	60.282,65	57.780,76
DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	2.787,65	2.807,71
DESPEAS COM MANUTENÇÃO	69.257,79	83.094,64
DESPEAS C/MARCKTING	2.200,00	2.200,00
DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	11,69	-
DESPEAS C/DEPRECIACÃO	5.358,96	5.358,96
RESULTADO OPERACIONAL	322,71	(93.407,80)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração


Odvaldo Lima Lopes
CONTEADOR
CNPJ: 07.269.005 - CPF: 207.261.443-91


Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pí., 31 de Dezembro de 2023

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	1.128,01	9.771,00	10.875,00
	** Total de CAIXA GERAL		1.128,01	9.771,00	10.875,00
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	45.637,45	365.825,31	371.306,24
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		45.637,45	365.825,31	371.306,24
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	6.803,17
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	2.040,00	1.550,56	3.590,56
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		8.843,17	1.550,56	10.393,73
	** Total de DISPONIVEL		55.609,43	377.146,87	392.574,97
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	1.461,43
	** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.483,11	0,00	1.461,43
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		1.483,11	0,00	1.461,43
1.1.3	DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001	CEBRAPI	9923	16.427,18	0,00	10.380,00
1.1.3.01.001	Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	389,79
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		16.816,97	0,00	10.769,79
1.1.3.02	(-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001	(-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6899	(128,59)	128,59	0,00
	** Total de (-)PROVISAO P/CRED DE LIQ. DUVIDOSA		(128,59)	128,59	0,00
1.1.3.03	CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001	Adiantamento 13º Salario	2559	15.293,22	0,00	15.293,22
1.1.3.03.001	Salário Família	1608	0,00	897,30	897,30
	** Total de CREDITOS		15.293,22	897,30	16.190,52
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001	Bianca Maria de Andrae Ferreira	9969	191,50	0,00	191,50
1.1.3.04.001	Claudemir Martins Silva	9946	546,67	0,00	385,34
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	420,00	0,00	320,00
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.504,70	0,00	257,60
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	1.370,00	0,00	620,00
1.1.3.04.001	Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Osmar Santana de S. Junior	9930	760,00	0,00	389,00
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	520,00	0,00	371,66
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	2.339,00	1.000,00	239,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		13.113,90	1.000,00	2.774,10
	** Total de DIREITOS A RECEBER		45.095,50	2.025,89	29.734,41
	** Total de CIRCULANTE		102.188,04	379.172,76	423.770,81
1.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6103			
1.2.1	INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6089			
1.2.1.02	POUPANCA VINCULADA	6110			
1.2.1.02.001	Poupança Cooperforte	5374	499,26	0,00	0,00
	** Total de POUPANCA VINCULADA		499,26	0,00	0,00
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	0,00

Edvaldo de Sousa
CONTADOR
CRC/PA 28265-4/CP-2017/01-1537

Antonio das Santos Almeida
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO		499,26	0,00	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	0,00
** Total de PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
** Total de INVESTIMENTOS		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
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	0,00	6.902,55
1.3.2.01.001 Catracas Eletronicas	7338	31.302,91	0,00	0,00	31.302,91
1.3.2.01.001 Computadores e Perifericos	3301	41.479,26	0,00	0,00	41.479,26
1.3.2.01.001 Condicionadores de Ar	5629	190.930,00	0,00	0,00	190.930,00
1.3.2.01.001 Eletrodomesticos	2424	49.360,79	0,00	0,00	49.360,79
1.3.2.01.001 Equipamentos Aquaticos	4216	105.791,92	0,00	0,00	105.791,92
1.3.2.01.001 Equipamentos Eltricos	231	92.583,70	0,00	0,00	92.583,70
1.3.2.01.001 Equipamentos Esportivos	247	113.957,39	0,00	0,00	113.957,39
1.3.2.01.001 Equipamentos Musicais	4564	7.719,56	0,00	0,00	7.719,56
1.3.2.01.001 Equipamentos de Internet	7284	2.744,00	0,00	0,00	2.744,00
1.3.2.01.001 Ferramentas	4937	6.043,65	0,00	0,00	6.043,65
1.3.2.01.001 Maquinas Registradoras	7077	400,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.01.001 Maquinas de Escritorio	218	457,73	0,00	0,00	457,73
1.3.2.01.001 Meios de Comunicaçao	260	17.260,59	0,00	0,00	17.260,59
1.3.2.01.001 Moveis Diversos	224	190.888,40	0,00	0,00	190.888,40
1.3.2.01.001 Relogio de Ponto Eletronico	8023	7.809,00	0,00	0,00	7.809,00
1.3.2.01.001 Scanner e Impressora	4995	4.574,55	0,00	0,00	4.574,55
1.3.2.01.001 Sinucas	5894	40.739,96	0,00	0,00	40.739,96
1.3.2.01.001 Utensilios Diversos	276	78.576,84	0,00	0,00	78.576,84
1.3.2.01.001 Veiculos	8007	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
** Total de MOVEIS E UTENSILIOS		995.122,80	0,00	0,00	995.122,80
1.3.2.02 IMOVEIS	7137				
1.3.2.02.001 Construção de Estacionamento	9219	595.587,55	0,00	0,00	595.587,55
1.3.2.02.001 Construção de Vestiario	9321	110.427,44	0,00	0,00	110.427,44
1.3.2.02.001 Construções em Andamentos	342	658.732,01	0,00	0,00	658.732,01
1.3.2.02.001 Edificacoes	307	882.794,64	0,00	0,00	882.794,64
1.3.2.02.001 Parque Tematico	5381	942.947,24	0,00	0,00	942.947,24
1.3.2.02.001 Poço Tubular	8792	25.309,00	0,00	0,00	25.309,00
1.3.2.02.001 Projeto de Combate a Incendio	9165	64.949,60	0,00	0,00	64.949,60
1.3.2.02.001 Reforma Predio Area de Esporte	9573	207.102,76	0,00	0,00	207.102,76
1.3.2.02.001 Reforma da Quadra de Basquete	9580	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.02.001 Reforma do Campo	9337	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00
1.3.2.02.001 Reforma do Predio Sede	8763	832.446,12	0,00	0,00	832.446,12
1.3.2.02.001 Terrenos	299	1.300.300,06	0,00	0,00	1.300.300,06
** Total de IMOVEIS		5.665.946,42	0,00	0,00	5.665.946,42
1.3.2.03 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4742				
1.3.2.03.001 (-)Depreciação Acumulada	3731	(699.312,31)	0,00	5.358,96	(704.671,27)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(699.312,31)	0,00	5.358,96	(704.671,27)
** Total de IMOBULIZADO		5.961.756,91	0,00	5.358,96	5.956.397,95
** Total de PERMANENTE		5.968.956,91	0,00	12.558,96	5.956.397,95
** Total de ATIVO		6.071.644,21	379.172,76	436.329,77	6.014.487,20

NOME		BALANÇETE		PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023		FOLHA 3
				Data de Emissão : -1/01/2029		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
2	PASSIVO					
2.1	CIRCULANTE	922				
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	939				
2.1.1.01	FORNECEDORES	945				
2.1.1.01.001	Agualimpa Ltda	2068	22.410,00	11.401,56	11.443,14	22.451,58
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	160,00	160,00	0,00	0,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	4.286,72	1.082,22	6.471,79	9.676,29
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	269,81	269,81	2.255,86	2.255,86
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	2.857,04	2.185,94	3.480,50	4.151,60
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	1.664,00	554,67	0,00	1.109,33
2.1.1.01.001	João Filismino Neto	8250	1.026,60	0,00	0,00	1.026,60
2.1.1.01.001	M Carvalho & Cia Ltda	6586	0,00	0,00	595,08	595,08
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	5.910,90	5.910,90	4.979,80	4.979,80
2.1.1.01.001	M do C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00
2.1.1.01.001	Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda	9113	347,50	347,50	0,00	0,00
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9892	0,00	0,00	445,00	445,00
	** Total de FORNECEDORES		43.914,57	21.912,60	29.671,17	51.673,14
2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	951				
2.1.1.02.001	Pintos Ltda	9975	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	** Total de CREDORES DIVERSOS		0,00	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	30.608,53	30.608,53	0,00
2.1.1.03.001	Ferias a Pagar	2275	0,00	4.622,67	4.622,67	0,00
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	2039	35.694,69	55.540,43	55.316,03	35.470,29
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		35.694,69	90.771,63	90.547,23	35.470,29
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028				
2.1.1.04.001	FUNTS a Recolher	974	4.030,93	4.030,93	4.058,16	4.058,16
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	29.995,18	41.159,63	41.691,99	30.527,54
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		34.026,11	45.190,56	45.750,15	34.585,70
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962				
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	0,00	8.313,67	8.313,67	0,00
2.1.1.05.001	PIF a Recolher	981	511,09	511,09	514,49	514,49
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		511,09	8.824,76	8.828,16	514,49
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672				
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	59.819,29	47.630,82	57.317,40	69.505,87
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.909,60	7.920,00	7.920,00	12.909,60
	** Total de CONTAS A PAGAR		72.728,89	55.550,82	65.237,40	82.415,47
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		186.875,35	222.250,37	270.034,11	234.659,09
	** Total de CIRCULANTE		186.875,35	222.250,37	270.034,11	234.659,09
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	50.129,44	11.818,17	285,22	38.596,49
	** Total de EMPRESTIMOS		50.129,44	11.818,17	285,22	38.596,49
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		50.129,44	11.818,17	285,22	38.596,49
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		50.129,44	11.818,17	285,22	38.596,49
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	5.763.379,09
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00	5.763.379,09
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00	5.763.379,09
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.763.379,09	0,00	0,00	5.763.379,09
	** Total de PASSIVO		6.000.383,88	234.068,54	270.319,33	6.036.634,67

NOME		BALANÇETE		PERÍODO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023		FOLHA 4
				Data de Emissão : -1.604.929		
		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	13º Salario	431	0,00	30.608,53	0,00	30.608,53
3.2.1.01.001	Atestado Médico	4660	285,00	0,00	0,00	285,00
3.2.1.01.001	Cesta Básica	1264	3.443,52	0,00	0,00	3.443,52
3.2.1.01.001	Ferias	448	34.729,02	4.622,67	0,00	39.351,69
3.2.1.01.001	Outras Desp.c/Pessoal	483	235,83	0,00	0,00	235,83
3.2.1.01.001	Pro-Labore	9596	230.625,66	21.050,66	0,00	251.694,32
3.2.1.01.001	Refeicoes	1471	31.218,78	6.695,10	0,00	37.913,88
3.2.1.01.001	Receiosos	461	14.190,91	0,00	0,00	14.190,91
3.2.1.01.001	Salarios	425	319.286,82	33.360,07	0,00	351.646,89
3.2.1.01.001	Uniformes	454	3.656,50	513,30	0,00	4.169,80
3.2.1.01.001	Vales-Transporte	477	41.285,59	0,00	1.945,34	39.340,25
	** Total de DESPESAS C/PESSOAL		677.957,63	96.858,33	1.945,34	772.870,62
3.2.1.02	DESPESAS SOCIAIS	1896				
3.2.1.02.001	Ajuda Financeira	8094	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
3.2.1.02.001	Ajuda de Custos	1420	75.158,00	200,00	0,00	75.358,00
3.2.1.02.001	Aluguel de Materiais	2683	10.103,80	2.603,00	0,00	12.706,80
3.2.1.02.001	Colonia Férias	7108	7.971,50	9.237,00	0,00	17.208,50
3.2.1.02.001	Confraternização	2594	122.970,44	8.627,25	0,00	131.597,69
3.2.1.02.001	Filmas, Fotografias e filmagens	780	373,20	0,00	0,00	373,20
3.2.1.02.001	Ornamentacao	751	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
3.2.1.02.001	Orquestras e Conjuntos	767	41.090,00	3.950,00	0,00	45.040,00
3.2.1.02.001	Segurança e Apoio	2358	46.140,00	3.840,00	0,00	49.980,00
	** Total de DESPESAS SOCIAIS		310.011,94	28.457,25	0,00	338.469,19
3.2.1.03	OUTRAS DESPESAS	3004				
3.2.1.03.001	Arborização	4883	460,00	0,00	0,00	460,00
3.2.1.03.001	Combustiveis e Lubrificantes	7999	3.135,22	0,00	0,00	3.135,22
3.2.1.03.001	Comissões s/Venda Adesão	1494	23.000,00	2.000,00	0,00	25.000,00
3.2.1.03.001	Consertos e Manutenção	2536	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
3.2.1.03.001	Correios e Telegrafos	2186	4.195,10	0,00	0,00	4.195,10
3.2.1.03.001	Despesas Diversas	4073	18.917,38	6.438,58	0,00	25.355,96
3.2.1.03.001	Despesas c/Cartório	2909	236,95	0,00	0,00	236,95
3.2.1.03.001	Insubstancias Ativas	7491	0,00	15.854,39	128,59	15.725,80
3.2.1.03.001	Seguros	678	4.779,44	0,00	0,00	4.779,44
	** Total de OUTRAS DESPESAS		59.694,09	24.292,97	128,59	83.858,47
3.2.1.04	DESPESAS ESPORTIVAS	603				
3.2.1.04.001	Ajuda de Custos	3091	25.883,00	3.000,00	0,00	28.883,00
3.2.1.04.001	Arbitragem	856	60.870,01	4.660,00	0,00	65.530,01
3.2.1.04.001	Confraternização	2201	0,00	5.910,00	0,00	5.910,00
3.2.1.04.001	Consertos e Manutencao	2476	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.2.1.04.001	Despesas Diversas	3978	2.465,20	600,00	0,00	3.065,20
3.2.1.04.001	Despesas c/Jornadas Esportivas	891	106.467,99	3.000,00	0,00	109.467,99
3.2.1.04.001	Instrutores	46	491.501,95	51.093,00	0,00	542.594,95
3.2.1.04.001	Massagista	3411	19.811,60	1.500,80	0,00	21.312,40
3.2.1.04.001	Material de Esportes	833	38.149,89	5.136,00	0,00	43.285,89
3.2.1.04.001	Medicamentos	2223	16.469,00	2.391,00	0,00	18.860,00
3.2.1.04.001	Pintura e Gravação em Mat. esportivo	1101	185,00	0,00	0,00	185,00
3.2.1.04.001	Premiacoes	840	1.121,60	0,00	0,00	1.121,60
3.2.1.04.001	Serviços Prestados	8705	28.896,00	2.640,00	0,00	31.536,00
3.2.1.04.001	Serviços Prestados - Academia	8681	19.435,73	1.800,50	0,00	21.236,23
3.2.1.04.001	Uniformes	2884	340,00	0,00	0,00	340,00
	** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		812.596,97	81.731,30	0,00	894.328,27
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1911				
3.2.1.05.001	IRRF	6050	4.343,03	421,84	0,00	4.764,87
3.2.1.05.001	PIS	566	3.839,06	514,49	0,00	4.353,55
3.2.1.05.001	Taxas Estaduais	3435	2.674,08	0,00	0,00	2.674,08
3.2.1.05.001	Taxas Municipais	1880	5.081,50	0,00	0,00	5.081,50
	** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		15.937,67	936,33	0,00	16.874,00
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1614				
3.2.1.06.001	Atualização Monetaria s/Empréstimos	721	3.295,13	285,22	0,00	3.580,35
3.2.1.06.001	Impostos e Taxas	655	15.351,56	1.694,62	0,00	17.046,18
3.2.1.06.001	Juros Passivos	3286	284,25	0,00	0,00	284,25
3.2.1.06.001	Multas de Outras Origens	6541	86,83	0,00	0,00	86,83
3.2.1.06.001	Multas e Juros de Mora	1621	283,41	0,00	0,00	283,41
	** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		19.301,18	1.979,84	0,00	21.281,02

NOME			SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.1.07	DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524				
3.2.1.07.001	FGTS	550	46.569,66	4.058,16	0,00	50.627,82
3.2.1.07.001	INSS	543	174.146,13	25.022,72	0,00	199.168,85
	** Total de DESPEAS C/ENCARGOS SOCIAIS		220.715,79	29.080,88	0,00	249.796,67
3.2.1.08	DESPEAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518				
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	7.255,75	0,00	0,00	7.255,75
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	13.752,22	311,80	0,00	14.064,02
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	19.459,81	182,90	0,00	19.642,71
	** Total de DESPEAS C/MATERIAS DE CONSUMO		40.467,78	494,70	0,00	40.962,48
3.2.1.09	DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	22.255,32	1.813,37	0,00	24.068,69
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	7.888,00	755,00	0,00	8.643,00
	** Total de DESPEAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS		30.143,32	2.568,37	0,00	32.711,69
3.2.1.10	DESPEAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	60.055,10	3.906,00	0,00	63.961,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	57.792,00	5.280,00	0,00	63.072,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	26.390,00	1.500,00	0,00	27.890,00
	** Total de DESPEAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS		144.237,10	10.686,00	0,00	154.923,10
3.2.1.11	DESPEAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	5.585,46	463,36	0,00	6.048,82
3.2.1.11.001	Energia	595	536.753,78	57.317,40	0,00	594.071,18
	** Total de DESPEAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS		542.339,24	57.780,76	0,00	600.120,00
3.2.1.12	DESPEAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	21.356,43	2.792,71	0,00	24.149,14
3.2.1.12.001	Telefones	632	4.005,42	15,00	0,00	4.020,42
	** Total de DESPEAS C/COMUNICAÇÕES		25.361,85	2.807,71	0,00	28.169,56
3.2.1.13	DESPEAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	899.119,47	83.254,64	160,00	982.214,11
	** Total de DESPEAS C/MANUTENÇÃO		899.119,47	83.254,64	160,00	982.214,11
3.2.1.14	DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386				
3.2.1.14.001	Perdas por Incobráveis	4392	128,59	0,00	0,00	128,59
	** Total de DESPEAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS		128,59	0,00	0,00	128,59
3.2.1.15	DESPEAS C/DEPRECIACAO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	58.913,98	5.358,96	0,00	64.272,94
	** Total de DESPEAS C/DEPRECIACAO		58.913,98	5.358,96	0,00	64.272,94
3.2.1.17	DESPEAS C/MARCKTING	9768				
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	12.623,00	2.200,00	0,00	14.823,00
	** Total de DESPEAS C/MARCKTING		12.623,00	2.200,00	0,00	14.823,00
	** Total de DESPEAS OPERACIONAIS		3.869.549,60	428.488,04	2.233,93	4.295.803,71
	** Total de DESPEAS		3.869.549,60	428.488,04	2.233,93	4.295.803,71
	** Total de CUSTOS E DESPEAS		3.869.549,60	428.488,04	2.233,93	4.295.803,71

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	198.000,00	198.000,00
** Total de CONVENIO A AFROPRIAR		0,00	198.000,00	198.000,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	198.000,00	198.000,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	198.000,00	198.000,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	198.000,00	198.000,00


 Antonio dos Santos Luanda
 Presidente
 A.A.B. - Teresina Piauí
 Responsável : Antonio dos Santos Luanda - CPF : 347.275.587-34


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

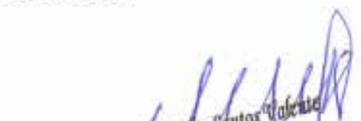

 Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

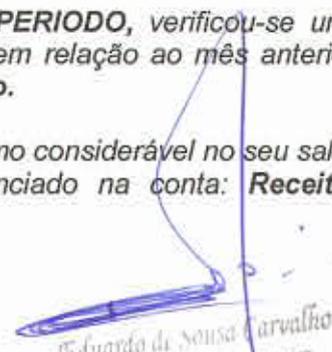
Teresina-Piauí
Associação Atlética Banco do Brasil - Teresina
CNPJ: 06.871.081/0001-81
AV. João XXIII nº 3260 CEP: 64.045-001
São Cristovão - Teresina - Piauí

*Notas Explicativas: DEZEMBRO DE 2023

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma pequena redução no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **DISPONIVEL, INVESTIMENTOS IMEDIATOS E DIREITOS RECEBER**.
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 NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO DE 2023**, quando do pagamento da parcela de empréstimo **25/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se uma redução de **R\$ 93.407,80** devido ao déficit ou resultado operacional verificado neste mês na conta **Resultado Operacional**.
07. A provisão p/devedores duvidosos foi encerrada definitivamente neste mês.
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 PERIODO**, verificou-se uma pequena redução das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Parcelas Adesão**.
10. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Receitas Diversas, Taxa Exames medicos**.


Edvaldo LIMA LOPES
CONTADOR
CRC-PI 28325-5/PI-2017C/4034


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Piauí

11. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Aluguel de Instalações**.
12. Com relação as **RECEITAS ESPORTIVAS** houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Mensalidades Escolinhas**.
13. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve um acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **13º Salário, Férias, Refeições**.
14. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Colônia de Férias, Confraternização**.
15. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Insubstituições Ativas, quando da baixa de contas de ativos**.
16. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Confraternização, Instrutores, Materiais de Esportes, Medicamentos**.
17. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **PIS**.
18. Com relação as **DESPESAS FINANCEIRAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Atualização Monetária s/Empréstimos, Impostos e Taxas**.
19. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve um pequeno acréscimo redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **FGTS, INSS**.
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 Diversos, Materiais de Expediente, Materiais de Limpeza**.
21. Com relação as **DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Manutenção em Equipamentos**.
22. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, apresentou uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado na conta: **Honorários Profissionais**.



- Teresina-Piauí
23. Com relação a conta **DESPESAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas: **Energia**.
 24. Com relação a **DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta: **Assinaturas Internet**.
 25. Com relação as **DESPESAS C/MANUTENÇÃO**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta: **Conservação**.
 26. Com relação as **DESPESAS C/DEPECIAÇÃO**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior.

Teresina-Pi., 31 de Dezembro de 2023.


Givaldo Lopes
CONTADOR
CRC 018305-07/2017-02/2017


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina