



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 JANEIRO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	DEZ/2023	JAN/2024		DEZ/2023	JAN/2024
CIRCULANTE	57.589,99	34.809,82	CIRCULANTE	234.659,09	163.259,73
DISPONÍVEL	40.181,33	13.157,36	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.659,09	163.259,73
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	21,68	21,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.596,49	26.695,22
DIREITOS A RECEBER	17.386,98	21.630,78	EMPRESTIMOS FENABB	38.596,49	26.695,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.741.231,62	5.796.391,32
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.741.231,62	5.741.231,62
PERMANENTE	5.956.397,95	5.951.037,19	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	-	-
IMOBILIZADO	5.956.397,95	5.951.037,19	RESULTADO OPERACIONAL	-	55.159,70
TOTAL DO ATIVO	6.014.487,20	5.986.346,27	TOTAL DO PASSIVO	6.014.487,20	5.986.346,27

Odvaldo Lima Lapes
CONTADOR
CNPJ 226905 - CPF: 202.761.463/1

Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 5.986.346,27 (Cinco milhões, novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais, vinte e sete centavos). Respectivamente.

Teresina-Pí., 31 de Janeiro 2024




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 JANEIRO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	DEZ/2023	JAN/2024
RECEITAS OPERACIONAIS	332.846,31	401.499,40
RECEITAS DE MENSALIDADES	213.236,46	250.655,76
RECEITAS DIVERSAS	766,00	790,00
RECEITAS SOCIAIS	29.475,65	22.909,34
RECEITAS ESPORTIVAS	89.368,20	127.144,30
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	426.254,11	346.339,70
DESPESAS COM PESSOAL	94.912,99	70.578,54
DESPESAS SOCIAIS	28.457,25	27.795,25
OUTRAS DESPESAS	24.164,38	3.843,42
DESPESAS ESPORTIVAS	81.731,30	52.360,87
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	936,33	6.979,15
DESPESAS FINANCEIRAS	1.979,84	2.605,67
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	29.080,88	24.019,98
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	494,70	5.949,89
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	2.568,37	4.039,37
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.686,00	11.384,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	57.780,76	52.298,73
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.807,71	2.727,72
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	83.094,64	71.996,35
DESPESAS C/MARCKTING	2.200,00	4.400,00
DESPESAS C/DEPRECIACÃO	5.358,96	5.360,76
RESULTADO OPERACIONAL	(93.407,80)	55.159,70

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CNPJ: 26605 - CPF: 20276140391


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Pí., 31 de Janeiro de 2024

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

*Notas Explicativas: JANEIRO DE 2024

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado nos subgrupo **DISPONIVEL**. Em relação ao subgrupo **DIREITOS a RECEBER** apresentou um acréscimo 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 DEZEMBRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou um redução no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando da diminuição das compras a prazo neste mês.
05. O grupo **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** apresentou um a redução considerável no seu saldo comparando-se com o balancete de **DEZEMBRO DE 2023**, fato constatado e quando do pagamento da parcela de empréstimo **26/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um acréscimo de **R\$ 55.159,70** devido ao déficit ou resultado operacional verificado neste mês na conta **Resultado Operacional**.
07. 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.
08. Analisando a **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERIODO**, verificou-se um acréscimo das **RECEITAS DE MENSALIDADES**, em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Sócio Comunitário**.
09. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Convites Sócios, Receitas Diversas, Taxa Exames Médicos**.


Odineia Lima Lopes
CONTADOR
CRC-PI 32320-5 - CPF: 212.711.43-9


Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice-Presidente Financeiro
AABB - Teresina

10. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve um redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Aluguel de Instalações**.
11. Com relação as **RECEITAS ESPORTIVAS** houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Mensalidades Escolinhas**.
12. Com relação as **DESPESAS C/PESSOAL**, houve uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **13º Salario**.
13. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado nas contas **Aluguel de Materiais, Confraternização**.
14. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Insubsistências Ativas**.
15. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve uma redução considerável seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Ajuda de Custos, Arbitragens, Confraternização, Instruções, Material de Esportes, Medicamentos**.
16. Com relação as **DESPESAS TRIBUTÁRIAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Taxas Municipais**.
17. Com relação as **DESPESAS FINANCEIRAS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Impostos e Taxas**.
18. Com relação as **DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS**, houve uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **FGTS e INSS**.
19. Com relação as **DESPESAS C/MATERIAIS DE CONSUMO**, apresentou um acréscimo considerável em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas, **Materiais de Limpeza e Materiais de Expediente**.
20. 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 na conta **Manutenção em Equipamentos**.
21. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Advogados**.

Antônio dos Santos Várzea
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

22. Com relação a conta **DESPESAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Energia**.
23. Com relação a **DESPESAS C/COMUNICAÇÕES**, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas conta **Assinatura de Internet e Telefones**.
24. Com relação as **DESPESAS /MANUTENÇÃO**, apresentou uma redução considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Conservação**.
25. Com relação as **DESPESAS C/DEPECIAÇÃO**, apresentou um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Depreciação**.

Teresina-Pi., 31 de Janeiro de 2024.



Odilene Lima Lopes
CONTADOR
CRE.PA.23785-0/01-20170-8/5-8


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	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	24,81	11.637,00	11.268,99
	** Total de CAIXA GERAL		24,81	11.637,00	11.268,99
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	40.156,52	390.852,40	418.244,38
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		40.156,52	390.852,40	418.244,38
1.1.1.03	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772			
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	0,00	1.550,56	1.550,56
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		0,00	1.550,56	1.550,56
	** Total de DISPONIVEL		40.181,33	404.039,96	431.063,93
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
	** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21,68	0,00	0,00
	** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		21,68	0,00	0,00
1.1.3	DIREITOS A RECEBER	98			
1.1.3.01	DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001	CEBRAPI	9923	6.047,18	0,00	0,00
	** Total de DEVEDORES DIVERSOS		6.047,18	0,00	0,00
1.1.3.03	CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001	Adiantamentos de Férias	8786	0,00	1.793,80	0,00
1.1.3.03.001	Salário Família	1608	0,00	558,36	0,00
	** Total de CREDITOS		0,00	2.352,16	558,36
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001	Claudemir Martins Silva	9946	161,33	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	100,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Francinaldo Cardoso Silva	8801	0,00	1.000,00	200,00
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.247,10	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	750,00	0,00	100,00
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	371,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.800,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Reginaldo de Jesus Amorim	9917	148,34	800,00	200,00
1.1.3.04.001	Roseane Maria Lima	9395	0,00	2.000,00	200,00
1.1.3.04.001	Tatiana Maria Viens Magalhães	7019	2.662,03	0,00	150,00
1.1.3.04.001	Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	3.100,00	0,00	100,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		11.339,80	3.800,00	1.350,00
	** Total de DIREITOS A RECEBER		17.306,98	6.152,16	1.908,36
	** Total de CIRCULANTE		57.589,99	410.192,12	432.972,29
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
1.3	PERMANENTE	187			
1.3.2	IMOBILIZADO	282			
1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	336			


 Odayana Lima Lopes
 CONTADOR
 CRC-PA 328324-1 - CPF: 287.761.45-01


 Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-PIAU


 Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
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	49.360,79	0,00	49.360,79
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 Comunicacao	260	17.260,59	0,00	17.260,59
1.3.2.01.001	Móveis 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	Sinucas	5894	40.739,96	0,00	40.739,96
1.3.2.01.001	Utensilios Diversos	276	78.576,84	0,00	78.576,84
1.3.2.01.001	Veiculos	8007	5.600,00	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	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	0,00	5.665.946,42
1.3.2.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4742			
1.3.2.03.001	(-)Depreciação Acumulada	3731	(704.671,27)	0,00	(710.032,03)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(704.671,27)	0,00	5.360,76	(710.032,03)
** Total de IMOBULIZADO		5.956.397,95	0,00	5.360,76	5.951.037,19
** Total de PERMANENTE		5.956.397,95	0,00	5.360,76	5.951.037,19
** Total de ATIVO		6.014.487,20	410.192,12	438.333,05	5.986.346,27

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	Agualimpa Ltda	2068	22.451,58	11.008,44	12.740,94
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	0,00	0,00	155,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	9.676,29	4.314,52	402,97
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	2.255,86	1.357,14	2.775,01
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	4.151,60	2.439,66	2.674,50
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9366	1.109,33	554,67	0,00
2.1.1.01.001	João Filismino Neto	8250	1.026,60	1.026,60	0,00
2.1.1.01.001	M Carvalho & Cia Ltda	6586	595,08	297,54	0,00
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	4.979,80	4.979,80	3.720,94
2.1.1.01.001	M do C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	4.982,00	4.982,00	0,00
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9892	445,00	445,00	0,00
2.1.1.01.001	RE Distribuidora Ltda	9886	0,00	0,00	445,00
	** Total de FORNECEDORES		51.673,14	31.405,37	22.914,36
2.1.1.02	CREDORES DIVERSOS	951			
2.1.1.02.001	Pintos Ltda	9975	30.000,00	30.000,00	0,00
	** Total de CREDORES DIVERSOS		30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001	Salários a Pagar	2039	35.470,29	64.834,70	60.129,44
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		35.470,29	64.834,70	60.129,44
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FGYS a Recolher	974	4.058,16	4.058,16	3.065,08
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	958	30.527,54	31.085,90	23.116,57
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		34.585,70	35.144,06	26.181,65
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	0,00	0,00	5.741,96
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	514,49	514,49	388,43
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		514,49	514,49	6.130,39
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	69.505,87	69.505,87	51.910,89
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	12.909,60	15.733,60	8.472,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		82.415,47	85.239,47	60.382,89
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		234.659,09	247.138,09	175.738,73
	** Total de CIRCULANTE		234.659,09	247.138,09	175.738,73
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	38.596,49	11.901,27	0,00
	** Total de EMPRESTIMOS		38.596,49	11.901,27	0,00
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		38.596,49	11.901,27	0,00
	** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		38.596,49	11.901,27	0,00
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	5.741.231,62	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.741.231,62	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.741.231,62	0,00	0,00
	** Total de PATRIMONIO LIQUIDO		5.741.231,62	0,00	0,00
	** Total de PASSIVO		6.014.487,20	259.039,36	175.738,73

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 Pro-Labore	9596	0,00	22.642,69	22.642,69
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	0,00	2.250,00	2.250,00
3.2.1.01.001 Salarios	425	0,00	36.929,39	36.929,39
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	0,00	10.912,00	8.757,46
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		0,00	72.733,08	70.578,54
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896			
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	0,00	13.658,00	13.658,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	0,00	863,00	863,00
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	0,00	4.833,25	4.833,25
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	0,00	216,00	216,00
3.2.1.02.001 Ornamentação	751	0,00	465,00	465,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	0,00	4.200,00	4.200,00
3.2.1.02.001 Segurança e Apoio	2358	0,00	3.560,00	3.560,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		0,00	27.795,25	27.795,25
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004			
3.2.1.03.001 Arborização	4983	0,00	120,00	120,00
3.2.1.03.001 Combustíveis e Lubrificantes	7999	0,00	114,00	114,00
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	0,00	2.000,00	2.000,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	0,00	120,60	120,60
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	0,00	1.046,30	1.046,30
3.2.1.03.001 Despesas c/ Cartório	2909	0,00	442,52	442,52
** Total de OUTRAS DESPESAS		0,00	3.843,42	3.843,42
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	0,00	1.500,00	1.500,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	0,00	2.980,00	2.980,00
3.2.1.04.001 Instrutores	46	0,00	33.764,00	33.764,00
3.2.1.04.001 Massagista	5411	0,00	2.568,60	2.568,60
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	0,00	960,80	960,80
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	0,00	1.300,00	1.300,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	0,00	4.824,00	4.824,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	0,00	2.663,47	2.663,47
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	0,00	1.800,00	1.800,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		0,00	52.360,87	52.360,87
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	0,00	523,04	523,04
3.2.1.05.001 PIS	566	0,00	388,43	388,43
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	0,00	930,30	930,30
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1680	0,00	5.137,38	5.137,38
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	6.979,15	6.979,15
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	0,00	2.531,83	2.531,83
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	0,00	73,84	73,84
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.605,67	2.605,67
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001 FGTS	550	0,00	3.065,08	3.065,08
3.2.1.07.001 INSS	543	0,00	20.954,90	20.954,90
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		0,00	24.019,98	24.019,98
3.2.1.08 DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518			
3.2.1.08.001 Materiais Diversos	521	0,00	249,28	249,28
3.2.1.08.001 Material de Expediente	508	0,00	4.064,21	4.064,21
3.2.1.08.001 Material de Limpeza	514	0,00	1.636,40	1.636,40
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO		0,00	5.949,89	5.949,89
3.2.1.09 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419			
3.2.1.09.001 Aluguel de Software	3777	0,00	3.039,37	3.039,37
3.2.1.09.001 Manut. em equipamentos	2878	0,00	1.000,00	1.000,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	4.039,37	4.039,37
3.2.1.10 DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610			

NOME			SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3.2.1.10.001	Advogados	5173	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	0,00	5.648,00	0,00	5.648,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			0,00	11.384,00	0,00	11.384,00
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	0,00	387,84	0,00	387,84
3.2.1.11.001	Energia	595	0,00	51.910,89	0,00	51.910,89
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			0,00	52.298,73	0,00	52.298,73
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	0,00	1.715,77	0,00	1.715,77
3.2.1.12.001	Telefones	632	0,00	1.011,95	0,00	1.011,95
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			0,00	2.727,72	0,00	2.727,72
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	0,00	78.004,95	6.008,60	71.996,35
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			0,00	78.004,95	6.008,60	71.996,35
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	0,00	5.360,76	0,00	5.360,76
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO			0,00	5.360,76	0,00	5.360,76
3.2.1.17	DESPESAS C/MARKETING	9768				
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
** Total de DESPESAS C/MARKETING			0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	354.502,84	8.163,14	346.339,70
** Total de DESPESAS			0,00	354.502,84	8.163,14	346.339,70
** Total de CUSTOS E DESPESAS			0,00	354.502,84	8.163,14	346.339,70

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 Socio Comunitario / Efetivo		1175	0,00	300,00	250.955,76
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES			0,00	300,00	250.955,76
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS		738			
4.1.1.02.001 Convites Socios		5010	0,00	0,00	300,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos		8674	0,00	0,00	490,00
** Total de RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	790,00
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	300,00	251.745,76
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		2795			
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS		3062			
4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes		1229	0,00	0,00	22.669,34
4.1.2.01.001 Receitas Diversas		3040	0,00	0,00	240,00
** Total de RECEITAS SOCIAIS			0,00	0,00	22.909,34
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS		3056			
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia		8421	0,00	0,00	17.618,88
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas		1347	0,00	690,00	110.215,42
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS			0,00	690,00	127.834,30
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS			0,00	690,00	150.743,64
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	990,00	402.489,40
** Total de RECEITAS			0,00	990,00	401.499,40

NOME	BALDO 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	209.940,00	209.940,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	209.940,00	209.940,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	209.940,00	209.940,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	209.940,00	209.940,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	209.940,00	209.940,00

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

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

Edmarcio de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina