

NOME	BALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1 ATIVO	17			
1.1 CIRCULANTE	23			
1.1.1 DISPONÍVEL	30			
1.1.1.01 CAIXA GERAL	2826			
1.1.1.01.001 Caixa	69	89,73	192.699,91	192.764,83
** Total de CAIXA GERAL		89,73	192.699,91	192.764,83
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001 Banco do Brasil S/A	52	4.040,04	4.244.100,19	4.207.983,71
** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		4.040,04	4.244.100,19	4.207.983,71
1.1.1.03 DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772			
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Bloqueio Judicial	8125	6.803,17	41.785,04	46.588,21
1.1.1.03.001 Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	0,00	14.119,20	14.119,20
** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		6.803,17	55.904,24	62.707,41
** Total de DISPONÍVEL		10.932,94	4.492.704,34	4.463.455,95
1.1.2 INVESTIMENTOS IMEDIATOS	75			
1.1.2.01 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	105			
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	99			
1.1.3.01 DEVEDORES DIVERSOS	129			
1.1.3.01.001 CEBRAPI	9523	0,00	81.196,61	75.149,43
1.1.3.01.001 Cheque Devolvidos p/Compensação	1318	389,79	0,00	389,79
** Total de DEVEDORES DIVERSOS		389,79	81.196,61	75.539,22
1.1.3.02 (-) PROVISÃO P/CREDE DE LIQ. DUVIDOSA	158			
1.1.3.02.001 (-) Provisão p/Devedores Duvidosos	6999	0,00	128,59	128,59
** Total de (-) PROVISÃO P/CREDE DE LIQ. DUVIDOSA		0,00	128,59	128,59
1.1.3.03 CREDITOS	1413			
1.1.3.03.001 Adiantamento 13º Salario	2559	0,00	15.293,22	15.293,22
1.1.3.03.001 Adiantamentos de Férias	8786	0,00	5.463,73	5.463,73
1.1.3.03.001 Salário Família	1608	0,40	9.268,75	9.269,15
1.1.3.03.001 Salário Maternidade	4274	1.072,80	0,00	1.072,80
** Total de CREDITOS		1.073,20	30.025,70	31.098,90
1.1.3.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001 Bianca Maria de Andrae Ferreira	9969	0,00	1.000,00	1.000,00
1.1.3.04.001 Claudemir Martins Silva	9346	0,00	1.000,00	838,67
1.1.3.04.001 Elton Alves Rodrigues	8183	500,00	1.200,00	1.600,00
1.1.3.04.001 Francinaldo Cardoso Silva	8801	600,00	1.030,00	1.630,00
1.1.3.04.001 Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.929,94	1.600,00	2.282,84
1.1.3.04.001 Leandro Rodrigues da Silva	9455	1.050,00	2.000,00	2.300,00
1.1.3.04.001 Marcos Adriano de Oliveira	9277	1.795,50	379,55	2.175,05
1.1.3.04.001 Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.04.001 Omar Santana de S. Junior	9930	0,00	1.700,00	1.329,00
1.1.3.04.001 Reimundo Nonato R. de Oliveira	6741	190,83	0,00	190,83
1.1.3.04.001 Raquel Fortes da Medeiros Batista	9551	2.000,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001 Reginaldo de Jesus Amorim	9917	0,00	3.120,00	2.971,66
1.1.3.04.001 Roseane Maria Lima	9395	1.100,00	200,00	1.300,00
1.1.3.04.001 Tatiana Maria Viana Megalhães	7019	2.562,03	0,00	0,00
1.1.3.04.001 Thalisson Rodrigues do Araujo	8957	1.600,00	4.700,00	3.200,00
** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		14.428,30	17.929,55	21.018,05
** Total de DIREITOS A RECEBER		15.891,29	129.280,45	127.784,76
** Total de CIRCULANTE		28.307,34	4.621.984,79	4.592.702,14
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6103			
1.2.1 INVESTIMENTOS IMEDIATOS	6589			
1.2.1.02 POUANÇA VINCULADA	6110			

Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CRC-PA 288235 - CPF: 207.761.443-91

Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-PAul

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	0,00	0,00	0,00	499,26	
** Total de POUPANÇA VINCULADA			499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	499,26	
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS			499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	499,26	
** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO			499,26	0,00	0,00	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	7.200,00	0,00	
** Total de PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
** Total de INVESTIMENTOS			7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
1.3.2	IMOBILIZADO	282							
1.3.2.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	336							
1.3.2.01.001	Cancela Eletronica	9410	6.902,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,55	
1.3.2.01.001	Cotracas Eletronicas	7338	31.302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31.302,91	
1.3.2.01.001	Computadores e Perifericos	3301	40.996,26	483,00	0,00	0,00	0,00	41.479,26	
1.3.2.01.001	Condicionadoras de Ar	5629	190.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.930,00	
1.3.2.01.001	Eletrodomesticos	2424	47.146,79	2.214,00	0,00	0,00	0,00	49.360,79	
1.3.2.01.001	Equipamentos Aquaticos	4216	105.791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105.791,92	
1.3.2.01.001	Equipamentos Eletricos	231	92.583,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92.583,70	
1.3.2.01.001	Equipamentos Esportivos	247	113.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00	113.957,39	
1.3.2.01.001	Equipamentos Musicais	4564	7.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,56	
1.3.2.01.001	Equipamentos de Internet	7284	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	
1.3.2.01.001	Ferramentas	4937	6.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.043,65	
1.3.2.01.001	Maquinas Registradoras	7077	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
1.3.2.01.001	Maquinas de Escritorio	218	457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	457,73	
1.3.2.01.001	Meios de Comunicacao	260	17.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260,59	
1.3.2.01.001	Moveis Diversos	224	190.188,40	700,00	0,00	0,00	0,00	190.888,40	
1.3.2.01.001	Relogio de Ponto Eletronico	8823	7.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,00	
1.3.2.01.001	Scanner e Impressora	4995	4.574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,55	
1.3.2.01.001	Sinucas	5894	40.739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.739,96	
1.3.2.01.001	Utensilios Diversos	276	74.968,74	3.600,10	0,00	0,00	0,00	78.576,84	
1.3.2.01.001	Veiculos	8607	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	
** Total de MOVEIS E UTENSÍLIOS			988.117,70	7.005,10	0,00	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	0,00	0,00	595.587,55	
1.3.2.02.001	Construção de Vestiario	9321	110.427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	110.427,44	
1.3.2.02.001	Construções em Andamentos	342	658.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	658.732,01	
1.3.2.02.001	Edificacoes	307	882.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	882.794,64	
1.3.2.02.001	Parque Tematico	5381	942.947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	942.947,24	
1.3.2.02.001	Poço Tubular	8792	25.309,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	64.949,60	
1.3.2.02.001	Reforma Predio Area da Esporte	9573	207.102,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	
1.3.2.02.001	Reforma do Campo	9537	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.350,00	
1.3.2.02.001	Reforma do Predio Sede	8763	832.446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	832.446,12	
1.3.2.02.001	Terrenos	299	1.300.300,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.300,06	
** Total de IMOVEIS			5.665.946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665.946,42	
1.3.2.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4742							
1.3.2.03.001	(-)Depreciação Acumulada	3731	(640.398,33)	0,00	64.272,94	0,00	64.272,94	(704.671,27)	
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA			(640.398,33)	0,00	64.272,94	0,00	64.272,94	(704.671,27)	
** Total de IMOBILIZADO			6.013.665,79	7.005,10	64.272,94	0,00	64.272,94	5.956.397,95	
** Total de PERMANENTE			6.020.865,79	7.005,10	71.472,94	0,00	71.472,94	5.956.397,95	
** Total de ATIVO			6.049.672,39	4.628.989,89	4.664.175,08	0,00	4.664.175,08	6.014.487,20	

NCM		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	6384	0,00	3.657,40	0,00
2.1.1.01.001	A. Sampaio & Cia Ltda	2542	0,00	5.289,17	0,00
2.1.1.01.001	Aqualimpa Ltda	2058	11.400,84	130.982,79	22.451,58
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	0,00	480,00	0,00
2.1.1.01.001	Bike Sports Ltda	5053	0,00	3.245,26	0,00
2.1.1.01.001	C B Saldanha	7769	990,00	990,00	0,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	0,00	49.567,49	9.676,29
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	0,00	3.647,85	2.255,86
2.1.1.01.001	Comercial Ferronorte Ltda	9225	0,00	1.778,35	0,00
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	2.542,90	32.693,53	4.151,60
2.1.1.01.001	Ecoplus - APC DE ARAUJO	8952	0,00	2.050,00	0,00
2.1.1.01.001	Ibyte Ind. e Com de Computadores Ltd	9365	0,00	2.841,72	1.109,33
2.1.1.01.001	João Filismino Neto	8250	0,00	1.026,60	1.026,60
2.1.1.01.001	M Carvalho & Cia Ltda	6586	0,00	0,00	595,08
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	3.323,30	51.587,65	4.575,80
2.1.1.01.001	M do C de Carvalho Artigos Esportivo	9171	0,00	6.375,00	4.982,00
2.1.1.01.001	Matec Mat.Eletricos e Const. Ltda	9113	0,00	2.364,90	0,00
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9092	0,00	1.074,30	445,00
2.1.1.01.001	RMC Comercio de Alimentos Ltda	9781	0,00	3.443,52	0,00
2.1.1.01.001	Telemaquinas EIRELI	9870	2.368,00	3.973,00	0,00
2.1.1.01.001	Tornearia Electric e Mecanica Ltda	8562	0,00	1.330,00	0,00
	** Total de FORNECEDORES		20.625,04	308.598,53	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
2.1.1.02.001	Rodrigo Batista de Monte	9901	0,00	6.000,00	0,00
	** Total de CREDORES DIVERSOS		0,00	6.000,00	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	0,00
2.1.1.03.001	Ferias a Pagar	2275	0,00	32.539,12	0,00
2.1.1.03.001	Resscisão a Pagar	6847	0,00	19.107,44	0,00
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	2039	22.567,31	601.015,46	35.470,29
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		22.567,31	683.270,55	35.470,29
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	PIS a Recolher	974	3.393,85	32.105,13	4.058,16
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	958	18.601,18	310.771,49	30.527,54
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		21.995,03	342.876,62	34.585,70
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	5.568,55	80.350,66	0,00
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	720,77	4.265,26	4.058,98
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		6.289,32	84.615,92	514,49
2.1.1.06	EMPRESTIMOS	1991			
2.1.1.06.001	FENAB c/Emprest. Contr. 2016/03525	7746	2.000,00	2.000,00	0,00
	** Total de EMPRESTIMOS		2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	CEPISA a Pagar	2045	30.509,24	555.074,55	594.071,18
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	6.986,36	88.684,76	94.600,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		37.495,60	643.759,31	688.679,18
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		110.882,30	2.071.120,93	2.194.897,72
	** Total de CIRCULANTE		110.882,30	2.071.120,93	2.194.897,72
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	175.411,00	140.394,86	3.580,35
	** Total de EMPRESTIMOS		175.411,00	140.394,86	3.580,35
	** Total de OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		175.411,00	140.394,86	3.580,35

NOME	BALANÇO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
** Total de EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	175.411,00	140.394,86	3.580,35	38.596,49
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3398			
2.4.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1637			
2.4.1.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5552			
2.4.1.01.001 Patrimônio Social	1263	5.763.379,09	0,00	5.763.379,09
** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.763.379,09	0,00	5.763.379,09
** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.763.379,09	0,00	5.763.379,09
** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.763.379,09	0,00	5.763.379,09
** Total de PASSIVO		6.049.672,39	2.211.515,79	6.036.634,67



NOME	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
3 CUSTOS E DESPESAS	1376			
3.2 DESPESAS	6760			
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS	6753			
3.2.1.01 DESPESAS C/PESSOAL	6747			
3.2.1.01.001 13º Salario	431	0,00	30.608,53	30.608,53
3.2.1.01.001 Atestado Médico	4650	0,00	285,00	285,00
3.2.1.01.001 Cesta Básica	1264	0,00	3.443,52	3.443,52
3.2.1.01.001 Ferias	448	0,00	39.351,69	39.351,69
3.2.1.01.001 Outras Desp.c/Pessoal	493	0,00	235,83	235,83
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	0,00	251.900,32	251.684,32
3.2.1.01.001 Refeicoes	1471	0,00	37.913,88	37.913,88
3.2.1.01.001 Rescicoes	461	0,00	14.190,91	14.190,91
3.2.1.01.001 Salarios	425	0,00	351.646,89	351.646,89
3.2.1.01.001 Uniformes	484	0,00	4.169,80	4.169,80
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	0,00	60.181,33	39.340,25
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		0,00	793.927,70	772.870,62
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896			
3.2.1.02.001 Ajuda Financeira	8094	0,00	3.080,00	3.080,00
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	0,00	75.358,00	75.358,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	0,00	12.706,80	12.706,80
3.2.1.02.001 Colonia Ferias	7108	0,00	17.208,50	17.208,50
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	0,00	131.597,69	131.597,69
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	0,00	373,20	373,20
3.2.1.02.001 Ornamentacao	751	0,00	3.125,00	3.125,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	0,00	45.040,00	45.040,00
3.2.1.02.001 Seguranca e Apoio	2358	0,00	49.980,00	49.980,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		0,00	338.469,19	338.469,19
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004			
3.2.1.03.001 Arborizacao	4883	0,00	460,00	460,00
3.2.1.03.001 Combustiveis e Lubrificantes	7999	0,00	3.135,22	3.135,22
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2.1.03.001 Consertos e Manutenção	2536	0,00	4.970,00	4.970,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	0,00	4.195,10	4.195,10
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	0,00	25.355,96	25.355,96
3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório	2909	0,00	236,95	236,95
3.2.1.03.001 Insubstituências Ativas	7491	0,00	15.854,39	15.725,80
3.2.1.03.001 Seguros	678	0,00	4.779,44	4.779,44
** Total de OUTRAS DESPESAS		0,00	83.987,06	83.858,47
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	0,00	28.893,00	28.893,00
3.2.1.04.001 Arbitragem	856	0,00	65.530,01	65.530,01
3.2.1.04.001 Confraternização	2201	0,00	5.910,00	5.910,00
3.2.1.04.001 Consertos e Manutencao	2476	0,00	1.000,00	1.000,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	0,00	3.065,20	3.065,20
3.2.1.04.001 Despesas c/Jornadas Esportivas	891	0,00	109.467,99	109.467,99
3.2.1.04.001 Instrutores	46	0,00	542.594,95	542.594,95
3.2.1.04.001 Massagista	5411	0,00	21.312,40	21.312,40
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	0,00	43.285,91	43.285,89
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	0,00	18.860,00	18.860,00
3.2.1.04.001 Pintura e Gravação em Mat. esportivo	1101	0,00	185,00	185,00
3.2.1.04.001 Premiacoes	840	0,00	1.121,60	1.121,60
3.2.1.04.001 Servicos Prestados	8705	0,00	31.536,00	31.536,00
3.2.1.04.001 Servicos Prestados - Academia	8681	0,00	21.236,23	21.236,23
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	0,00	340,00	340,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		0,00	894.328,29	894.328,27
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001 IRRF	6050	0,00	4.764,87	4.764,87
3.2.1.05.001 PIS	566	0,00	4.353,55	4.353,55
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	0,00	2.674,08	2.674,08
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1880	0,00	5.081,50	5.081,50
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	16.874,00	16.874,00
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001 Atualização Monetária s/Empréstimos	721	0,00	3.580,35	3.580,35
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	0,00	17.046,18	17.046,18
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	0,00	284,25	284,25
3.2.1.06.001 Multas de Outras Origens	6541	0,00	86,83	86,83
3.2.1.06.001 Multas e Juros de Mora	1621	0,00	283,41	283,41
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	21.281,02	21.281,02

NUMERO	NOME		SALDO ANTERIOR		DÉBITOS		CRÉDITOS		SALDO ATUAL
3.2.1.07	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524							
3.2.1.07.001	FUNTS	560	0,00		50.627,82		0,00		50.627,82
3.2.1.07.001	INSS	543	0,00		199.168,85		0,00		199.168,85
	** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		0,00		249.796,67		0,00		249.796,67
3.2.1.08	DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518							
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	0,00		7.255,75		0,00		7.255,75
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	0,00		14.144,02		80,00		14.064,02
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	0,00		19.642,71		0,00		19.642,71
	** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO		0,00		41.042,48		80,00		40.962,48
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419							
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	0,00		24.068,69		0,00		24.068,69
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	0,00		8.643,00		0,00		8.643,00
	** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00		32.711,69		0,00		32.711,69
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610							
3.2.1.10.001	Advogados	5173	0,00		63.961,10		0,00		63.961,10
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	0,00		63.072,00		0,00		63.072,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	0,00		27.890,00		0,00		27.890,00
	** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00		154.923,10		0,00		154.923,10
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GAS	537							
3.2.1.11.001	Agua	626	0,00		6.048,82		0,00		6.048,82
3.2.1.11.001	Energia	595	0,00		594.071,18		0,00		594.071,18
	** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GAS		0,00		600.120,00		0,00		600.120,00
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572							
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	0,00		24.149,14		0,00		24.149,14
3.2.1.12.001	Telefones	632	0,00		4.020,42		0,00		4.020,42
	** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES		0,00		28.169,56		0,00		28.169,56
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431							
3.2.1.13.001	Conservação	709	0,00		984.460,66		2.246,55		982.214,11
	** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO		0,00		984.460,66		2.246,55		982.214,11
3.2.1.14	DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS	4386							
3.2.1.14.001	Perdas por Incobreveis	4392	0,00		128,59		0,00		128,59
	** Total de DESPESAS C/DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00		128,59		0,00		128,59
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956							
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	0,00		64.272,94		0,00		64.272,94
	** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO		0,00		64.272,94		0,00		64.272,94
3.2.1.17	DESPESAS C/MARKETING	9768							
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	0,00		14.823,00		0,00		14.823,00
	** Total de DESPESAS C/MARKETING		0,00		14.823,00		0,00		14.823,00
	** Total de DESPESAS OPERACIONAIS		0,00		4.319.315,95		23.512,24		4.295.803,71
	** Total de DESPESAS		0,00		4.319.315,95		23.512,24		4.295.803,71
	** Total de CUSTOS E DESPESAS		0,00		4.319.315,95		23.512,24		4.295.803,71

NOME		BALANCETE		PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023		FOLHA 7
		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
4	RECEITAS	900				
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3547				
4.2.1	RECEITAS OPERACIONAIS	827				
4.1.1.01	RECEITAS DE MENSALIDADES	744				
4.1.1.01.001	Parcelas de Adesão	1212	0,00	0,00	35.295,00	35.295,00
4.1.1.01.001	Socio Comunitario / Efetivo	1175	0,00	2.550,00	2.733.663,05	2.731.113,05
	** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		0,00	2.550,00	2.768.958,05	2.766.408,05
4.1.1.02	RECEITAS DIVERSAS	738				
4.1.1.02.001	Convitas Socio	5010	0,00	0,00	1.363,40	1.363,40
4.1.1.02.001	Faltas de Funcionarios	1258	0,00	0,00	45,33	45,33
4.1.1.02.001	Receitas Diversas	4512	0,00	0,00	4.032,11	4.032,11
4.1.1.02.001	Ressarcimento de Despesas	1459	0,00	0,00	1.243,54	1.243,54
4.1.1.02.001	Taxa Cartão Eletronico	2996	0,00	10,00	780,00	770,00
4.1.1.02.001	Taxa Exames Medicos	8674	0,00	0,00	3.735,45	3.735,45
	** Total de RECEITAS DIVERSAS		0,00	10,00	11.199,83	11.189,83
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.550,00	2.780.157,88	2.777.597,88
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	20.000,00	20.000,00
4.1.2.01.001	Aluguel de Instalacoes	1229	0,00	6.140,00	310.518,73	304.378,73
4.1.2.01.001	Ingressos	1271	0,00	0,00	16.048,24	16.048,24
4.1.2.01.001	Outras Receitas Sociais	1301	0,00	0,00	0,01	0,01
4.1.2.01.001	Receitas Diversas	3040	0,00	0,00	200,01	200,01
	** Total de RECEITAS SOCIAIS		0,00	6.140,00	346.766,99	340.626,99
4.1.2.02	RECEITAS ESPORTIVAS	3056				
4.1.2.02.001	Ajuda Financeira	2915	0,00	0,00	91.641,00	91.641,00
4.1.2.02.001	Colonia de Férias	2281	0,00	0,00	23.677,25	23.677,25
4.1.2.02.001	Mensalidades Academia	8421	0,00	290,12	132.532,07	132.241,95
4.1.2.02.001	Mensalidades Escolinhas	1347	0,00	770,00	908.311,17	907.541,17
4.1.2.02.001	Receitas Diversas	1778	0,00	0,00	330,00	330,00
	** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		0,00	1.060,12	1.196.491,49	1.155.431,37
	** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		0,00	7.200,12	1.503.258,48	1.496.058,36
	** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	9.760,12	4.283.416,36	4.273.656,24
	** Total de RECEITAS		0,00	9.760,12	4.283.416,36	4.273.656,24

NUMERO	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	2955			
6.1.1.02.001	Convenio a Apropriar	2074	0,00	2.241.658,00	2.241.658,00
	** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	2.241.658,00	2.241.658,00
	** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	2.241.658,00	2.241.658,00
	** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	2.241.658,00	2.241.658,00
	** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	2.241.658,00	2.241.658,00

Antônio dos Santos Valente
 Presidente
 de ABB - Teresina - PAUL

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

Odyllia Lopes
 CONTADOR
 CRC: 2969/0-5-PI
 CRC: 2969/0-5-PI - CPF: 297.761.443-91

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina