



**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 30 DE ABRIL DE 2024**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
	<b>PERIODO</b>			<b>PERIODO</b>	
	<b>MAR/2024</b>	<b>ABR/2024</b>		<b>MAR/2024</b>	<b>ABR/2024</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.907,28</b>	<b>45.874,33</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>161.324,11</b>	<b>149.433,80</b>
DISPONÍVEL	9.448,62	23.215,67	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.324,11	149.433,80
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	21,68	21,68	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	-	-
DIREITOS A RECEBER	23.436,98	22.636,98	EMPRESIMOS FENABB	-	-
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>499,26</b>	<b>499,26</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.812.398,10</b>	<b>5.831.894,70</b>
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.741.231,62	5.741.231,62
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.940.315,67</b>	<b>5.934.954,91</b>	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	63.989,70	71.166,48
IMOBILIZADO	5.940.315,67	5.934.954,91	RESULTADO OPERACIONAL	7.176,78	19.496,60
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.973.722,21</b>	<b>5.981.328,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.973.722,21</b>	<b>5.981.328,50</b>

  
 Odvaldo Vinny Lopes  
 CONHECEDOR  
CPF: 06815-01.21.010408

  
 Antônio dos Santos Várzea  
 Presidente  
 AAB - Teresina-Piauí

  
 Eduardo de Sousa Carvalho  
 Vice Presidente Francisco  
 AAB - Teresina

**Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 5.981.328,50(Cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais, cinquenta centavos). Respectivamente.**

**Teresina-Pí., 30 de Abril 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 ABRIL DE 2024**

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>MAR/2024</b>	<b>ABR/2024</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>365.411,32</b>	<b>384.414,98</b>
RECEITAS DE MENSALIDADES	240.405,61	239.099,13
RECEITAS DIVERSAS	166,17	539,17
RECEITAS SOCIAIS	28.900,99	27.552,99
RECEITAS ESPORTIVAS	95.938,55	117.223,69
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>358.234,54</b>	<b>364.918,38</b>
DESPESAS COM PESSOAL	69.922,88	77.385,03
DESPESAS SOCIAIS	22.736,59	20.561,70
OUTRAS DESPESAS	4.598,95	2.905,66
DESPESAS ESPORTIVAS	69.872,92	81.797,41
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.250,94	903,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.472,84	1.660,66
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	21.418,10	21.034,74
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	5.354,39	1.208,52
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	3.274,01	3.362,25
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.084,00	14.384,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	52.897,17	48.923,13
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.698,23	2.725,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	68.892,76	80.505,03
DESPEAS C/MARCKTING	4.400,00	2.200,00
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	5.360,76	5.360,76
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>7.176,78</b>	<b>19.496,60</b>

Odvaldo Lima Lopes  
CONSORCIO  
06/04/2024 - 09:22:31/ABR

Antônio de Siqueira Valente  
Presidente  
AAB B - Teresina-PI

Ednardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AAB B - Teresina

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Teresina-Pí., 30 de Abril de 2024

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	44,16	10.179,00	9.507,60
	** Total de CAIXA GERAL		44,16	10.179,00	9.507,60
1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	2810			
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	52	9.404,46	374.816,81	361.721,16
	** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		9.404,46	374.816,81	361.721,16
1.1.1.03	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	2772			
1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Dep. Bloqueado	1436	0,00	775,28	775,28
	** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		0,00	775,28	775,28
	** Total de DISPONIVEL		9.448,62	385.771,09	372.004,04
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	Salário Família	1608	0,00	496,32	496,32
	** Total de CREDITOS		0,00	496,32	496,32
1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417			
1.1.3.04.001	Bianca Maria de Andrae Ferreira	9969	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Claudemir Martins Silva	9946	1.061,33	0,00	150,00
1.1.3.04.001	Elton Alves Rodrigues	8183	100,00	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Francinaldo Cardoso Silva	8801	600,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	947,10	0,00	0,00
1.1.3.04.001	Leandro Rodrigues da Silva	9455	2.050,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.400,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Osmar Santana de S. Junior	9930	671,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001	Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	2.000,00	0,00	200,00
1.1.3.04.001	Reginaldo de Jesus Amorim	9917	348,34	1.000,00	200,00
1.1.3.04.001	Roseane Maria Lima	9395	1.400,00	1.000,00	400,00
1.1.3.04.001	Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.212,03	0,00	150,00
1.1.3.04.001	Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	3.600,00	0,00	1.200,00
	** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		17.389,80	2.000,00	2.800,00
	** Total de DIREITOS A RECEBER		23.436,98	2.496,32	3.296,32
	** Total de CIRCULANTE		32.907,28	388.267,41	375.300,36
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	IMOBULIZADO	282			
1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	336			

Adv. J. P. Lopes  
CONTADOR  
CRC/PAI 000.000.000

Antonio dos Santos Valente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí

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	Eletrrodomesticos	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	Movels 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	Sinuvas	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	(720.753,55)	0,00	(726.114,31)
** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA			(720.753,55)	0,00	(726.114,31)
** Total de IMOBULIZADO		5.940.315,67	0,00	5.360,76	5.934.954,91
** Total de PERMANENTE		5.940.315,67	0,00	5.360,76	5.934.954,91
** Total de ATIVO		5.973.722,21	388.267,41	380.661,12	5.981.328,50

NO ME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	916			
2.1	CIRCULANTE	922			
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	939			
2.1.1.01	FORNECEDORES	945			
2.1.1.01.001	Aqualimpa Ltda	2068	0,00	701,82	701,82
2.1.1.01.001	Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	80,00	80,00	0,00
2.1.1.01.001	Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	4.689,40	1.886,89	1.326,44
2.1.1.01.001	Cimclor Ltda	9981	9.350,00	9.350,00	12.240,00
2.1.1.01.001	Comercial Ferroleste Ltda	2499	6.301,82	3.439,56	6.049,17
2.1.1.01.001	ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	4.352,40	3.059,10	2.224,80
2.1.1.01.001	M M de Sousa Fernandes	9521	4.021,99	4.021,99	3.302,01
2.1.1.01.001	P R Luna de Azevedo Filho	9892	509,40	509,40	534,00
2.1.1.01.001	RMC Comercio de Alimentos Ltda	9781	3.813,16	3.813,16	0,00
2.1.1.01.001	Telemaquinas EIRELI	9870	550,00	550,00	250,00
	** Total de FORNECEDORES		33.668,17	27.411,92	26.628,24
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001	Ferias a Pagar	2275	0,00	9.792,00	9.792,00
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	2039	30.297,01	60.319,71	58.781,29
	** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		30.297,01	70.111,71	68.573,29
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001	FGTS a Recolher	974	3.174,89	3.174,89	3.178,30
2.1.1.04.001	INSS a Recolher	968	23.931,77	30.836,05	30.869,71
	** Total de OBRIGAÇÕES SOCIAIS		27.106,66	34.010,94	34.048,01
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001	IRRF a Recolher	997	6.005,80	6.005,80	6.055,30
2.1.1.05.001	PIS a Recolher	981	402,16	402,16	402,09
	** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		6.407,96	6.407,96	6.457,39
2.1.1.07	CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001	Equatorial - Piaui	2045	52.534,51	52.534,51	48.527,80
2.1.1.07.001	Serviços de Terceiros a Pagar	2000	11.309,80	14.120,00	8.472,00
	** Total de CONTAS A PAGAR		63.844,31	66.654,51	56.999,80
	** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		161.324,11	204.597,04	192.706,73
	** Total de CIRCULANTE		161.324,11	204.597,04	192.706,73
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		5.902.555,73	204.597,04	192.706,73

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	Cesta Básica	1264	3.813,16	0,00	3.813,16
3.2.1.01.001	Ferías	448	5.900,01	9.792,00	15.692,01
3.2.1.01.001	Pro-Labore	9596	67.928,07	22.642,69	90.570,76
3.2.1.01.001	Refeicoes	1471	10.281,50	1.881,30	12.162,80
3.2.1.01.001	Salarios	425	110.070,75	35.642,28	145.713,03
3.2.1.01.001	Vales-Transporte	477	10.434,48	8.848,00	17.861,24
	** Total de DESPESAS C/PESSOAL		208.427,97	78.806,27	285.813,00
3.2.1.02	DESPESAS SOCIAIS	1896			
3.2.1.02.001	Ajuda de Custos	1420	28.484,00	7.038,00	35.522,00
3.2.1.02.001	Aluguel de Materiais	2683	3.133,00	0,00	3.133,00
3.2.1.02.001	Confraternização	2594	9.777,59	0,00	9.777,59
3.2.1.02.001	Despesas c/Carnaval	2393	27.196,27	3.313,70	30.509,97
3.2.1.02.001	Filmes, Fotografias e filmagens	780	216,00	0,00	216,00
3.2.1.02.001	Medicamentos	2230	1.180,00	0,00	1.180,00
3.2.1.02.001	Ornamentacao	751	465,00	0,00	465,00
3.2.1.02.001	Orquestras e Conjuntos	767	11.700,00	4.800,00	16.500,00
3.2.1.02.001	Segurança e Apoio	2358	14.100,00	5.410,00	19.510,00
	** Total de DESPESAS SOCIAIS		96.251,86	20.561,70	116.813,56
3.2.1.03	OUTRAS DESPESAS	3004			
3.2.1.03.001	Arborização	4883	120,00	0,00	120,00
3.2.1.03.001	Combustiveis e Lubrificantes	7999	433,26	189,90	623,16
3.2.1.03.001	Comissões s/Venda Adesão	1494	6.000,00	1.500,00	7.500,00
3.2.1.03.001	Correios e Telegrafos	2186	809,55	499,20	1.308,75
3.2.1.03.001	Despesas Diversas	4073	3.714,79	695,00	4.409,79
3.2.1.03.001	Despesas a Ressarcir	6787	540,00	0,00	540,00
3.2.1.03.001	Despesas c/Cartório	2909	516,66	0,00	516,66
3.2.1.03.001	Seguros	678	0,00	21,56	21,56
	** Total de OUTRAS DESPESAS		12.134,26	2.905,66	15.039,92
3.2.1.04	DESPESAS ESPORTIVAS	603			
3.2.1.04.001	Ajuda de Custos	3091	1.500,00	12.670,00	14.170,00
3.2.1.04.001	Arbitragens	856	12.060,00	5.360,58	17.420,58
3.2.1.04.001	Despesas Diversas	3978	447,12	0,00	447,12
3.2.1.04.001	Despesas c/Jornadas Esportivas	891	0,00	5.556,00	5.556,00
3.2.1.04.001	Instrutores	46	150.212,53	45.445,00	195.657,53
3.2.1.04.001	Massagista	5411	6.584,20	1.887,80	8.472,00
3.2.1.04.001	Material de Esportes	833	1.362,59	1.770,00	3.132,59
3.2.1.04.001	Medicamentos	2223	2.340,00	1.710,00	4.050,00
3.2.1.04.001	Serviços Prestados	8705	10.472,00	4.126,00	14.598,00
3.2.1.04.001	Serviços Prestados - Academia	8681	4.088,47	3.272,03	7.360,50
3.2.1.04.001	Uniformes	2884	1.800,00	0,00	1.800,00
	** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		190.866,91	81.797,41	272.664,32
3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	1911			
3.2.1.05.001	IRRF	6050	1.526,80	501,88	2.028,68
3.2.1.05.001	PIS	566	1.177,70	402,09	1.579,79
3.2.1.05.001	Taxas Estaduais	3435	11.277,20	0,00	11.277,20
3.2.1.05.001	Taxas Municipais	1880	6.207,82	0,00	6.207,82
	** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		20.189,52	903,97	21.093,49
3.2.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1614			
3.2.1.06.001	Atualização Monetaria s/Emprestimos	721	392,48	0,00	392,48
3.2.1.06.001	Impostos e Taxas	655	5.517,11	1.629,14	7.146,25
3.2.1.06.001	Juros Passivos	3286	73,84	31,52	105,36
	** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		5.983,43	1.660,66	7.644,09
3.2.1.07	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524			
3.2.1.07.001	FGTS	550	9.294,53	3.178,30	12.472,83
3.2.1.07.001	INSS	543	56.947,17	17.856,44	74.803,61
	** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		66.241,70	21.034,74	87.276,44
3.2.1.08	DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518			
3.2.1.08.001	Materiais Diversos	521	682,61	102,27	784,88
3.2.1.08.001	Material de Expediente	508	5.542,07	610,25	6.152,32
3.2.1.08.001	Material de Limpeza	514	6.388,39	496,00	6.884,39
	** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO		12.613,07	1.208,52	13.821,59

NOME		SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024		SALDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
3.2.1.09	DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419			
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	6.260,36	2.456,25	8.716,61
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	2.669,00	906,00	3.575,00
	** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS		8.929,36	3.362,25	12.291,61
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610			
3.2.1.10.001	Advogados	5173	14.708,00	4.236,00	18.944,00
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	16.944,00	5.648,00	22.592,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	10.170,00	4.500,00	14.670,00
	** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS		41.822,00	14.384,00	56.206,00
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537			
3.2.1.11.001	Agua	626	1.188,68	395,33	1.584,01
3.2.1.11.001	Energia	595	151.849,80	48.527,80	200.377,60
	** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS		153.038,48	48.923,13	201.961,61
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572			
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	6.117,81	1.718,80	7.836,61
3.2.1.12.001	Telefones	632	1.998,31	1.006,72	3.005,03
	** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES		8.116,12	2.725,52	10.841,64
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431			
3.2.1.13.001	Conservação	709	197.528,40	80.505,03	278.033,43
	** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO		197.528,40	80.505,03	278.033,43
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956			
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	16.082,28	5.360,76	21.443,04
	** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO		16.082,28	5.360,76	21.443,04
3.2.1.17	DESPESAS C/MARCKTING	9768			
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	8.800,00	2.200,00	11.000,00
	** Total de DESPESAS C/MARCKTING		8.800,00	2.200,00	11.000,00
	** Total de DESPESAS OPERACIONAIS		1.047.025,36	366.339,62	1.411.943,74
	** Total de DESPESAS		1.047.025,36	366.339,62	1.411.943,74
	** Total de CUSTOS E DESPESAS		1.047.025,36	366.339,62	1.411.943,74

NOME	SALDO ANTERIOR	PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
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	4.060,00	1.600,00	5.660,00
4.1.1.01.001 Socio Comunitario / Efetivo	1175	716.784,39	238.129,13	954.283,52
** Total de RECEITAS DE MENSALIDADES		720.844,39	239.729,13	959.943,52
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS	738			
4.1.1.02.001 Convites Socios	5010	530,00	75,00	605,00
4.1.1.02.001 Faltas de Funcionarios	1258	49,17	49,17	98,34
4.1.1.02.001 Ressarcimento de Despesas	1459	160,00	0,00	160,00
4.1.1.02.001 Taxa Cartão Eletronico	2996	5,00	25,00	30,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos	8674	727,00	390,00	1.117,00
** Total de RECEITAS DIVERSAS		1.471,17	539,17	2.010,34
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		722.315,56	240.268,30	961.953,86
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	2795			
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS	3062			
4.1.2.01.001 Ajuda Financeira	3211	0,00	5.000,00	5.000,00
4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes	1229	72.175,41	22.491,00	94.666,41
4.1.2.01.001 Ingressos	1271	9.572,81	0,00	9.572,81
4.1.2.01.001 Outras Receitas Sociais	1301	0,00	56,99	56,99
4.1.2.01.001 Receitas Diversas	3040	400,01	5,00	405,01
** Total de RECEITAS SOCIAIS		82.148,23	27.552,99	109.701,22
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001 Ajuda Financeira	2915	8.400,00	10.200,00	18.600,00
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia	8421	36.840,80	16.050,92	52.891,72
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas	1347	268.487,25	90.972,77	359.460,02
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		313.728,05	117.223,69	430.951,74
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		395.876,28	144.776,68	540.652,96
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		1.118.191,84	385.044,98	1.502.606,82
** Total de RECEITAS		1.118.191,84	630,00	1.502.606,82



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	195.000,00	195.000,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	195.000,00	195.000,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	195.000,00	195.000,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	195.000,00	195.000,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	195.000,00	195.000,00

*Antonio dos Santos Valente*  
 Presidente  
 Responsável : Antonio dos Santos Valente - CPF : 347.275.561-34

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

*Eduardo de Sousa Carvalho*  
 Vice Presidente Financeiro  
 AABB - Teresina


# AABB ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL

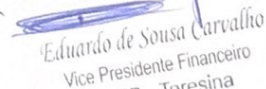
Teresina - Piauí  
Associação Atlética Banco do Brasil - Teresina  
CNPJ: 06.871.081/0001-81  
AV. João XXIII nº 3260 CEP: 64.045-001  
São Cristovão - Teresina - Piauí

## \*Notas Explicativas: ABRIL DE 2024

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE MARÇO DE 2024**, fato constatado e evidenciado nos subgrupo **DISPONIVEL**. Em relação ao subgrupo **DIREITOS a RECEBER** apresentou uma pequena redução 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 MARÇO DE 2024**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE MARÇO DE 2024**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando da diminuição das compras a prazo neste mês.
05. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um acréscimo de **R\$ 19.496,60** devido ao déficit ou resultado operacional verificado neste mês na conta **Resultado Operacional**.
06. 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.
07. 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 na conta **Parcela de Adesão**.
08. Com relação as **RECEITAS DIVERSAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Taxa Exames Médicos**.
09. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Aluguel de Instalações**.

  
Advaldo de Sousa Lopes  
CONTADOR  
CRC-PI 22928/5 - CPF: 201.761.416-91

  
Antônio dos Santos Calente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí

  
Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AABB - Teresina

10. *Com relação as RECEITAS ESPORTIVAS, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta Mensalidades de Escolinhas, Ajuda Financeira, Mensalidades Academia.*
11. *Com relação as DESPESAS C/PESSOAL, houve um pequeno aumento no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta Férias.*
12. *Com relação as DESPESAS SOCIAIS, houve uma pequena redução no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado nas contas, Confraternização.*
13. *Com relação as OUTRAS DESPESAS, houve uma pequena redução no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta Comissão Adesão, Despesas Diversas.*
14. *Com relação as DESPESAS ESPORTIVAS, houve um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta Ajuda de Custos, Serviços Prestados.*
15. *Com relação as DESPESAS TRIBUTÁRIAS, houve uma redução considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta Taxas Estaduais.*
16. *Com relação as DESPESAS FINANCEIRAS, houve um pequeno acréscimo no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta Impostos e Taxas.*
17. *Com relação as DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas conta INSS.*
18. *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 e Materiais de Expediente. .*
19. *Com relação as DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS, houve um pequeno aumento no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas conta Aluguel Softwere.*
20. *Com relação as DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS, houve um pequeno no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta Honorarios Profissionais.*
21. *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 na conta Energia.*
22. *Com relação a DESPESAS C/COMUNICAÇÕES, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas Assinatura de Internet.*

23. Com relação as **DESPESAS /MANUTENÇÃO**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Conservação**.  
Teresina-Piauí
24. Com relação as **DESPESAS C/DEPECIAÇÃO**, apresentou um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Depreciação**.
25. Com relação a **DESPESAS C/MARCKTING**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Publicidade e Propaganda..**

Teresina-Pi., 30 de Abril de 2024.

OSVALDO APES  
CONTADOR  
CRC-PI 280320-5 - CPF: 201.761.416-91

Antônio dos Santos Tolente  
Presidente  
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho  
Vice Presidente Financeiro  
AABB - Teresina