



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

BALANCETE PATRIMONIAL SÍNTEICO PROCEDIDO EM 31 DE MARÇO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
	PERIODO			PERIODO	
	FEV/2024	MAR/2024		FEV/2024	MAR/2024
CIRCULANTE	28.551,76	32.907,28	CIRCULANTE	154.400,61	161.324,11
DISPONÍVEL	3.923,24	9.448,62	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.400,61	161.324,11
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	21,68	21,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.105,52	-
DIREITOS A RECEBER	24.606,84	23.436,98	EMPRESIMOS FENABB	15.105,52	-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	499,26	499,26	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.805.221,32	5.812.398,10
INVESTIMENTOS IMEDIATOS	499,26	499,26	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.741.231,62	5.741.231,62
PERMANENTE	5.945.676,43	5.940.315,67	LUCROS DO EXERC. EM CURSO	55.159,70	63.989,70
IMOBILIZADO	5.945.676,43	5.940.315,67	RESULTADO OPERACIONAL	8.830,00	7.176,78
TOTAL DO ATIVO	5.974.727,45	5.973.722,21	TOTAL DO PASSIVO	5.974.727,45	5.973.722,21

Odivaldo Lima Lopes
 C. O. S. - A. D. O. R.
 Diretor Geral

Xuxiá dos Santos Valente
 Presidente
 AABB - Teresina-PI

Eduardo de Sousa Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão do presente balancete com ATIVO e PASSIVO no valor de R\$ 6.973.722,21(Cinco milhões, novecentos seten e tres reais, setecentos e vinte e dois reais, vinte e um centavos). Respc-tivamente.

Teresina-Pí., 31 de Março de 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 MARÇO DE 2024

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	FEV/2044	MAR/2024
RECEITAS OPERACIONAIS	351.281,12	365.411,32
RECEITAS DE MENSALIDADES	229.783,02	240.405,61
RECEITAS DIVERSAS	515,00	166,17
RECEITAS SOCIAIS	30.337,90	28.900,99
RECEITAS ESPORTIVAS	90.645,20	95.938,55
RECEITAS FINANCEIRAS	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	342.451,12	358.234,54
DESPESAS COM PESSOAL	67.926,55	69.922,88
DESPESAS SOCIAIS	45.720,02	22.736,59
OUTRAS DESPESAS	3.691,89	4.598,95
DESPESAS ESPORTIVAS	68.633,12	69.872,92
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.013,99	11.250,94
DESPESAS FINANCEIRAS	1.904,92	1.472,84
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	17.749,06	21.418,10
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	1.308,79	5.354,39
DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	1.615,98	3.274,01
DESPESAS COM HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.354,00	14.084,00
DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA E GÁS	47.842,58	52.897,17
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	2.690,17	2.698,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO	56.639,29	68.892,76
DESPEAS C/MARCKTING	-	4.400,00
DESPESAS C/DEPRECIÇÃO	5.360,76	5.360,76
RESULTADO OPERACIONAL	8.830,00	7.176,78

Odvaldo Lima Lopes
CON-PRDOR
CNPJ: 06.871.081/0001-81

Zuleide dos Santos Yáñez
Presidente
AABB - Teresina-Piui

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Teresina-Pi., 31 de Março de 2024

NOME	BALANÇETE	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1 ATIVO	17				
1.1 CIRCULANTE	23				
1.1.1 DISPONIVEL	30				
1.1.1.01 CAIXA GERAL	2026				
1.1.1.01.001 Caixa	69	690,38	11.922,00	12.568,22	44,16
** Total de CAIXA GERAL		690,38	11.922,00	12.568,22	44,16
1.1.1.02 BANCOS C/MOVIMENTO	2810				
1.1.1.02.001 Banco do Brasil S/A	52	3.232,86	353.872,64	347.701,04	9.404,46
** Total de BANCOS C/MOVIMENTO		3.232,86	353.872,64	347.701,04	9.404,46
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	0,00
** Total de DISPONIBILIDADES VINCULADAS		0,00	775,28	775,28	0,00
** Total de DISPONIVEL		3.923,24	366.569,92	361.044,54	9.448,62
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	21,68
** Total de APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21,68	0,00	0,00	21,68
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		21,68	0,00	0,00	21,68
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	6.047,18
** Total de DEVEDORES DIVERSOS		6.047,18	0,00	0,00	6.047,18
1.1.3.03 CREDITOS	1413				
1.1.3.03.001 Adiantamentos de Ferias	8786	3.869,86	0,00	3.869,86	0,00
1.1.3.03.001 Salário Familia	1608	0,00	496,32	496,32	0,00
** Total de CREDITOS		3.869,86	496,32	4.366,18	0,00
1.1.3.04 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4417				
1.1.3.04.001 Bianca Maria de Andrae Ferreira	5969	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.04.001 Claudemir Martins Silva	9946	1.211,33	0,00	150,00	1.061,33
1.1.3.04.001 Elton Alves Rodrigues	8183	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.3.04.001 Francinaldo Cardoso Silva	8801	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.3.04.001 Francisco das Chagas B. Freitas da C	9314	1.047,10	0,00	100,00	947,10
1.1.3.04.001 Leandro Rodrigues da Silva	9455	650,00	1.500,00	100,00	2.050,00
1.1.3.04.001 Maria do Livramento L. A. Fernandes	7456	1.500,00	0,00	100,00	1.400,00
1.1.3.04.001 Osmar Santana de S. Junior	9930	871,00	0,00	200,00	671,00
1.1.3.04.001 Raquel Fortes de Medeiros Batista	9551	1.400,00	800,00	200,00	2.000,00
1.1.3.04.001 Reginaldo de Jesus Amorim	9917	548,34	0,00	200,00	348,34
1.1.3.04.001 Roseane Maria Lima	9395	1.600,00	0,00	200,00	1.400,00
1.1.3.04.001 Tatiana Maria Viana Magalhães	7019	2.362,03	0,00	150,00	2.212,03
1.1.3.04.001 Thalisson Rodrigues de Araujo	9857	2.800,00	1.000,00	200,00	3.600,00
** Total de ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		14.689,80	4.300,00	1.600,00	17.389,80
** Total de DIREITOS A RECEBER		24.606,84	4.796,32	5.966,18	23.436,98
** Total de CIRCULANTE		28.551,76	371.366,24	367.010,72	32.907,28
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	499,26
** Total de POUPANÇA VINCULADA		499,26	0,00	0,00	499,26
** Total de INVESTIMENTOS IMEDIATOS		499,26	0,00	0,00	499,26
** Total de REALIZAVEL A LONGO PRAZO		499,26	0,00	0,00	499,26
1.3 PERMANENTE	187				
1.3.2 IMOBULIZADO	202				

Advogado
CONTADOR
CRESSIDUS DE AZEVEDO

Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí

Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

NOME		SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.3.2.01	MOVEIS E UTENSILIOS	336			
1.3.2.01.001	Cancela Eletronica	9410	6.902,55	0,00	6.902,55
1.3.2.01.001	Catracas Eletronicas	7338	31.302,91	0,00	31.302,91
1.3.2.01.001	Computadores e Perifericos	3301	41.479,26	0,00	41.479,26
1.3.2.01.001	Condicionadores de Ar	5629	190.930,00	0,00	190.930,00
1.3.2.01.001	Eletrodomesticos	2424	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 Comunicação	260	17.260,59	0,00	17.260,59
1.3.2.01.001	Moveis Diversos	224	190.888,40	0,00	190.888,40
1.3.2.01.001	Relogio de Ponto Eletronico	8823	7.809,00	0,00	7.809,00
1.3.2.01.001	Scanner e Impressora	4995	4.574,55	0,00	4.574,55
1.3.2.01.001	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	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	Terranos	299	1.300.300,06	0,00	1.300.300,06
	** Total de IMOVEIS		5.665.946,42	0,00	5.665.946,42
1.3.2.03	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	4742			
1.3.2.03.001	(-)Depreciação Acumulada	3731	(715.392,79)	0,00	(720.753,55)
	** Total de (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		(715.392,79)	0,00	(720.753,55)
	** Total de IMOBULIZADO		5.945.676,43	0,00	5.940.315,67
	** Total de PERMANENTE		5.945.676,43	0,00	5.940.315,67
	** Total de ATIVO		5.974.727,45	371.366,24	5.973.722,21

NOME	BALANÇO 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	2069	11.704,14	0,00	0,00
2.1.1.01.001 Art Cores Com. e Serv. de Informat.	9461	80,00	80,00	80,00
2.1.1.01.001 Centro de Construções Com. Rep. Ltda	8906	5.260,05	1.590,10	1.019,45
2.1.1.01.001 Cincior Ltda	9981	0,00	0,00	9.350,00
2.1.1.01.001 Comercial Ferroleste Ltda	2499	3.018,15	810,21	3.293,88
2.1.1.01.001 ENGEKOPI-Com. de Mat. de Const. Ltda	2170	3.138,38	1.893,38	3.107,40
2.1.1.01.001 M M de Sousa Fernandes	9521	5.295,35	5.295,35	4.021,99
2.1.1.01.001 P R Luna de Azevedo Filho	9892	954,40	445,00	0,00
2.1.1.01.001 RMC Comercio de Alimentos Ltda	9791	0,00	0,00	3.813,16
2.1.1.01.001 Telemaquinas EIRELI	9870	0,00	0,00	550,00
** Total de FORNECEDORES		30.250,47	21.818,18	25.235,88
2.1.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1011			
2.1.1.03.001 Ferias a Pagar	2275	0,00	4.181,50	4.181,50
2.1.1.03.001 Salarios a Pagar	2039	30.315,94	59.241,67	59.222,74
** Total de OBRIGACOES TRABALHISTAS		30.315,94	63.423,17	63.404,24
2.1.1.04 OBRIGACOES SOCIAIS	1028			
2.1.1.04.001 FGTS a Recolher	974	3.054,56	3.054,56	3.174,89
2.1.1.04.001 INSS a Recolher	960	23.307,13	30.062,20	30.686,84
** Total de OBRIGACOES SOCIAIS		26.361,69	33.116,76	33.861,73
2.1.1.05 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1962			
2.1.1.05.001 IRRF a Recolher	997	5.871,64	5.871,64	6.005,80
2.1.1.05.001 PIS a Recolher	981	387,11	387,11	402,16
** Total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS		6.258,75	6.258,75	6.407,96
2.1.1.07 CONTAS A PAGAR	1672			
2.1.1.07.001 Equatorial - Piaui	2045	47.404,40	47.404,40	52.534,51
2.1.1.07.001 Servicos de Terceiros a Pagar	2000	13.809,36	10.971,56	8.472,00
** Total de CONTAS A PAGAR		61.213,76	58.375,96	61.006,51
** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO		154.400,61	182.992,82	189.916,32
** Total de CIRCULANTE		154.400,61	182.992,82	189.916,32
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1041			
2.2.1 OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2766			
2.2.1.01 EMPRESTIMOS	3553			
2.2.1.01.001 FENAB	1561	15.105,52	15.105,52	0,00
** Total de EMPRESTIMOS		15.105,52	15.105,52	0,00
** Total de OBRIGACOES A LONGO PRAZO		15.105,52	15.105,52	0,00
** Total de EXIGIVEL A LONGO PRAZO		15.105,52	15.105,52	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		5.910.737,75	198.098,34	189.916,32


NOBRE	BALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	BALDO 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	0,00	3.813,16	0,00	3.813,16
3.2.1.01.001 Ferias	448	1.966,67	3.933,34	0,00	5.900,01
3.2.1.01.001 Pro-Labore	9596	45.285,38	22.642,69	0,00	67.928,07
3.2.1.01.001 Refeições	1471	6.311,50	3.970,00	0,00	10.281,50
3.2.1.01.001 Salarios	425	73.738,86	36.331,89	0,00	110.070,75
3.2.1.01.001 Vales-Transporte	477	11.202,68	672,00	1.440,20	10.434,48
** Total de DESPESAS C/PESSOAL		138.505,09	71.363,08	1.440,20	208.427,97
3.2.1.02 DESPESAS SOCIAIS	1896				
3.2.1.02.001 Ajuda de Custos	1420	20.945,00	7.538,00	0,00	28.484,00
3.2.1.02.001 Aluguel de Materiais	2683	863,00	2.270,00	0,00	3.133,00
3.2.1.02.001 Confraternização	2594	6.419,00	3.358,59	0,00	9.777,59
3.2.1.02.001 Despesas c/Carnaval	2393	27.196,27	0,00	0,00	27.196,27
3.2.1.02.001 Filmes, Fotografias e filmagens	780	216,00	0,00	0,00	216,00
3.2.1.02.001 Medicamentos	2230	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.2.1.02.001 Ornamentacao	751	465,00	0,00	0,00	465,00
3.2.1.02.001 Orquestras e Conjuntos	767	7.400,00	4.300,00	0,00	11.700,00
3.2.1.02.001 Segurança e Apoio	2358	10.010,00	4.090,00	0,00	14.100,00
** Total de DESPESAS SOCIAIS		73.515,27	22.736,59	0,00	96.251,86
3.2.1.03 OUTRAS DESPESAS	3004				
3.2.1.03.001 Arborização	4883	120,00	0,00	0,00	120,00
3.2.1.03.001 Combustíveis e Lubrificantes	7999	433,26	0,00	0,00	433,26
3.2.1.03.001 Comissões s/Venda Adesão	1494	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
3.2.1.03.001 Correios e Telegrafos	2186	120,60	688,95	0,00	809,55
3.2.1.03.001 Despesas Diversas	4073	2.344,79	1.370,00	0,00	3.714,79
3.2.1.03.001 Despesas a Ressarcir	6787	0,00	540,00	0,00	540,00
3.2.1.03.001 Despesas c/Cartório	2909	516,66	0,00	0,00	516,66
** Total de OUTRAS DESPESAS		7.535,31	4.598,95	0,00	12.134,26
3.2.1.04 DESPESAS ESPORTIVAS	603				
3.2.1.04.001 Ajuda de Custos	3091	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.2.1.04.001 Arbitragens	856	5.920,00	6.140,00	0,00	12.060,00
3.2.1.04.001 Despesas Diversas	3978	447,12	0,00	0,00	447,12
3.2.1.04.001 Instrutores	46	94.161,00	56.051,53	0,00	150.212,53
3.2.1.04.001 Massagista	5411	2.568,60	4.015,60	0,00	6.584,20
3.2.1.04.001 Material de Esportes	833	1.340,80	21,79	0,00	1.362,59
3.2.1.04.001 Medicamentos	2223	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados	8705	7.648,00	2.824,00	0,00	10.472,00
3.2.1.04.001 Serviços Prestados - Academia	8681	3.268,47	820,00	0,00	4.088,47
3.2.1.04.001 Uniformes	2884	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
** Total de DESPESAS ESPORTIVAS		120.993,99	69.872,92	0,00	190.866,91
3.2.1.05 DESPESAS TRIBUTARIAS	1911				
3.2.1.05.001 IRRF	6050	1.024,92	501,88	0,00	1.526,80
3.2.1.05.001 PIS	566	775,54	402,16	0,00	1.177,70
3.2.1.05.001 Taxas Estaduais	3435	930,30	10.346,90	0,00	11.277,20
3.2.1.05.001 Taxas Municipais	1890	6.207,82	0,00	0,00	6.207,82
** Total de DESPESAS TRIBUTARIAS		8.938,58	11.250,94	0,00	20.189,52
3.2.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	1614				
3.2.1.06.001 Atualização Monetaria s/Empréstimos	721	392,48	0,00	0,00	392,48
3.2.1.06.001 Impostos e Taxas	655	4.044,27	1.472,84	0,00	5.517,11
3.2.1.06.001 Juros Passivos	3286	73,84	0,00	0,00	73,84
** Total de DESPESAS FINANCEIRAS		4.510,59	1.472,84	0,00	5.983,43
3.2.1.07 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3524				
3.2.1.07.001 FGTS	550	6.119,64	3.174,89	0,00	9.294,53
3.2.1.07.001 INSS	543	38.703,96	18.243,21	0,00	56.947,17
** Total de DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS		44.823,60	21.418,10	0,00	66.241,70
3.2.1.08 DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO	3518				
3.2.1.08.001 Materiais Diversos	521	293,21	389,40	0,00	682,61
3.2.1.08.001 Material de Expediente	508	4.599,07	943,00	0,00	5.542,07
3.2.1.08.001 Material de Limpeza	514	2.366,40	4.021,99	0,00	6.388,39
** Total de DESPESAS C/MATERIAS DE CONSUMO		7.258,68	5.354,39	0,00	12.613,07
3.2.1.09 DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS	419				


NOOME		BALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL	
3.2.1.09.001	Aluguel de Software	3777	4.352,35	1.908,01	0,00	6.260,36
3.2.1.09.001	Manut. em equipamentos	2878	1.303,00	1.366,00	0,00	2.669,00
** Total de DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS			5.655,35	3.274,01	0,00	8.929,36
3.2.1.10	DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS	610				
3.2.1.10.001	Advogados	5173	10.472,00	4.236,00	0,00	14.708,00
3.2.1.10.001	Assistencia Contabil	4541	11.296,00	5.648,00	0,00	16.944,00
3.2.1.10.001	Honorarios Profissionais	684	5.970,00	4.200,00	0,00	10.170,00
** Total de DESPESAS C/HONORARIOS PROFISSIONAIS			27.738,00	14.084,00	0,00	41.822,00
3.2.1.11	DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS	537				
3.2.1.11.001	Agua	626	826,02	362,66	0,00	1.188,68
3.2.1.11.001	Energia	595	99.315,29	52.534,51	0,00	151.849,80
** Total de DESPESAS C/AGUA, ENERGIA E GÁS			100.141,31	52.897,17	0,00	153.038,48
3.2.1.12	DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	572				
3.2.1.12.001	Assinaturas Internet	2312	3.419,58	2.698,23	0,00	6.117,81
3.2.1.12.001	Telefones	632	1.998,31	0,00	0,00	1.998,31
** Total de DESPESAS C/COMUNICAÇÕES			5.417,89	2.698,23	0,00	8.116,12
3.2.1.13	DESPESAS C/MANUTENÇÃO	2431				
3.2.1.13.001	Conservação	709	128.635,64	68.892,76	0,00	197.528,40
** Total de DESPESAS C/MANUTENÇÃO			128.635,64	68.892,76	0,00	197.528,40
3.2.1.15	DESPESAS C/DEPRECIACAO	1956				
3.2.1.15.001	Depreciação	2447	10.721,52	5.360,76	0,00	16.082,28
** Total de DESPESAS C/DEPRECIACAO			10.721,52	5.360,76	0,00	16.082,28
3.2.1.17	DESPESAS C/MARKETING	9768				
3.2.1.17.001	Publicidades e Propaganda	661	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00
** Total de DESPESAS C/MARKETING			4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00
** Total de DESPESAS OPERACIONAIS			688.790,82	359.674,74	1.440,20	1.047.025,36
** Total de DESPESAS			688.790,82	359.674,74	1.440,20	1.047.025,36
** Total de CUSTOS E DESPESAS			688.790,82	359.674,74	1.440,20	1.047.025,36

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 MENSAIDADES	744			
4.1.1.01.001 Parcelas de Adesão	1212	900,00	3.160,00	4.060,00
4.1.1.01.001 Socio Comunitario / Efetivo	1175	479.538,78	220,00	716.784,39
** Total de RECEITAS DE MENSAIDADES		480.438,78	220,00	720.844,39
4.1.1.02 RECEITAS DIVERSAS	738			
4.1.1.02.001 Convites Socios	5010	510,00	0,00	530,00
4.1.1.02.001 Falta de Funcionarios	1258	0,00	0,00	49,17
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	0,00	5,00
4.1.1.02.001 Taxa Exames Medicos	8674	630,00	0,00	97,00
** Total de RECEITAS DIVERSAS		1.305,00	0,00	1.471,17
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		481.743,78	220,00	722.315,56
4.1.2 RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS	2795			
4.1.2.01 RECEITAS SOCIAIS	3062			
4.1.2.01.001 Aluguel de Instalacoes	1229	43.434,43	0,00	28.740,98
4.1.2.01.001 Ingressos	1271	9.572,81	0,00	9.572,81
4.1.2.01.001 Receitas Diversas	3040	240,00	0,00	400,01
** Total de RECEITAS SOCIAIS		53.247,24	0,00	82.148,23
4.1.2.02 RECEITAS ESPORTIVAS	3056			
4.1.2.02.001 Ajuda Financeira	2915	0,00	0,00	8.400,00
4.1.2.02.001 Mensalidades Academia	8421	26.387,52	0,00	36.840,80
4.1.2.02.001 Mensalidades Escolinhas	1347	191.401,98	322,50	268.487,25
** Total de RECEITAS ESPORTIVAS		217.789,50	322,50	313.728,05
** Total de RECEITAS SOCIO-DESPORTIVAS		271.036,74	322,50	395.876,28
** Total de RECEITAS OPERACIONAIS		752.780,52	542,50	1.118.191,84
** Total de RECEITAS		752.780,52	542,50	1.118.191,84

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	190.570,00	190.570,00
** Total de CONVENIO A APROPRIAR		0,00	190.570,00	190.570,00
** Total de CONTAS DE CONTROLE		0,00	190.570,00	190.570,00
** Total de CONTAS COMPLEMENTARES		0,00	190.570,00	190.570,00
** Total de CONTAS DE COMPENSAÇÃO		0,00	190.570,00	190.570,00


 Responsável : Antonio dos Santos Valente - CPF : 347.275.487-34
 Presidente
 Associação ABB - Teresina - PE


 Contador : Odvaldo de Lencas - CPF : 296970-5-PI
 OAB/PE 14.140-0
 CRE 21.37905 - CPF: 20176-94089



 Eduardo de Souza Carvalho
 Vice Presidente Financeiro
 AABB - Teresina

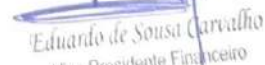
Teresina - Piauí
Associação Atlética Banco do Brasil - Teresina
CNPJ: 06.871.081/0001-81
AV. João XXIII nº 3260 CEP: 64.045-001
São Cristóvão - Teresina - Piauí

***Notas Explicativas: MARÇO DE 2024**

01. O grupo **ATIVO CIRCULANTE** apresentou um pequeno aumento no seu saldo em relação ao **BALANCETE DE FEVEREIRO 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 FEVEREIRO DE 2024**, fato constatado e evidenciado no subgrupo **IMOBILIZADO**, quando do cálculo da depreciação neste mês.
04. O grupo **PASSIVO CIRCULANTE** apresentou um pequeno aumento no seu saldo comparando-se com o **BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2024**, fato constatado e evidenciado na conta **Fornecedores**, quando do aumento das compras a prazo neste mês.
05. O grupo **EXIGIVEL A LONGO PRAZO** apresentou saldo zero comparando-se com o balancete de **FEVEREIRO DE 2024**, fato constatado quando da liquidação da parcela de empréstimo **28/28 junto FENABB** neste mês.
06. Com relação ao grupo **PATRIMÔNIO LÍQUIDO**, verificou-se um acréscimo de **R\$ 7.176,78** 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 PERÍODO**, 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 redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Convites Sócios, Taxa Exames Médicos**.


Odvaldo Lima Lopes
CONTADOR
CNPJ: 06.871.081/0001-81


Antônio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí


Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina

Teresina-Piauí 10. Com relação as **RECEITAS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Aluguel de Instalações**.

11. Com relação as **RECEITAS ESPORTIVAS**, apresentou um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado na conta **Mensalidades de Escolinhas, Ajuda Financeira**.

12. 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 **Vale Transportes**.

13. Com relação as **DESPESAS SOCIAIS**, houve uma pequena redução no seu saldo em comparação ao mês anterior, fato constatado nas contas **Ajuda de Custos, Aluguel de Materiais, Confraternização, Segurança e Apoio**.

14. Com relação as **OUTRAS DESPESAS**, houve um pequeno aumento no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Despesas c/ Cartório. A**

15. Com relação as **DESPESAS ESPORTIVAS**, houve um pequeno acréscimo no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Instrutores**.

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 Estaduais**.

17. Com relação as **DESPESAS FINANCEIRAS**, houve uma pequena redução 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 pequena redução 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 aumento considerável no seu saldo 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 aumento considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado nas contas **Aluguel Software**.

21. Com relação as **DESPESAS HONORARIOS PROFISSIONAIS**, houve um acréscimo considerável no seu saldo comparando-se com o mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Advogados, Honorarios Profissionais**.

22. Com relação a conta **DESPESAS C/AGUA ENERGIA E GÁS**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior, fato constatado e evidenciado na conta **Energia**.


Teresina-Piauí

23. 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**.
24. Com relação as **DESpesas /MANUTENÇÃO**, apresentou um acréscimo 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**.
26. Com relação a **DESpesas C/MARCKTING**, apresentou um acréscimo considerável no seu saldo em relação ao mês anterior.

Teresina-Pi., 31 de Março de 2024.


GILBERTO LOPES
CONTADOR
CNPJ 07.075.105/0001-00




Eduardo de Sousa Carvalho
Vice Presidente Financeiro
AABB - Teresina


Antonio dos Santos Valente
Presidente
AABB - Teresina-Piauí