

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	179.066.664,29	34.035.789,55	30.912.920,80	182.189.533,04
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.423.137,84	22.746.013,13	23.451.267,61	39.717.883,36
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	1.920.969,12	14.863.305,13	14.849.391,11	1.934.883,14
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	1.920.969,12	14.863.305,13	14.849.391,11	1.934.883,14
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.054,13	5.104,70	4.607,40	2.551,43
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.054,13	5.104,70	4.607,40	2.551,43
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	0,00	14.845.369,70	14.844.769,76	599,94
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,00	1.831.044,40	1.831.044,40	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	0,00	13.014.325,30	13.013.725,36	599,94
10144	D	1.1.1.1.04	APLICAÇÕES COOPERFORTE	10.981,07	84,87	13,95	11.051,99
10153	D	1.1.1.1.04.002	Aplicação Renda Variável - POUPEFORTE	10.981,07	84,87	13,95	11.051,99
19384	D	1.1.1.1.07	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO CORPORATIVO	1.907.933,92	12.745,86	0,00	1.920.679,78
19385	D	1.1.1.1.07.001	BB RF Curto Prazo Empresa Agil - 5.210-8	1.907.933,92	12.745,86	0,00	1.920.679,78
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	38.502.168,72	7.882.708,00	8.601.876,50	37.783.000,22
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	164.486,92	89.057,37	98.326,04	155.218,25
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	159.272,47	70.740,01	96.397,63	133.614,85
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	50.399,36	51.622,83	85.439,67	16.582,52
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	108.873,11	19.117,18	10.957,96	117.032,33
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	16.388,95	0,00	16.388,95
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	0,00	16.388,95	0,00	16.388,95
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	5.214,45	1.928,41	1.928,41	5.214,45
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	926,31	926,31	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.002,10	1.002,10	0,00
19387	D	1.1.2.1.05.004	IRRF - Pagos a recuperar	3.280,92	0,00	0,00	3.280,92
19390	D	1.1.2.1.05.006	BB Ourocard Corporativo Elo	1.933,53	0,00	0,00	1.933,53
11368	D	1.1.2.2	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	38.131.934,42	7.792.676,12	8.435.291,80	37.489.318,74
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	2.956.127,17	904.765,93	685.894,44	3.174.998,66
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	2.956.127,17	904.765,93	685.894,44	3.174.998,66
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	12.017.415,06	1.608.158,82	1.797.417,29	11.828.156,59
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.017.415,06	1.608.158,82	1.797.417,29	11.828.156,59
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	14.062.200,19	1.461.188,42	2.696.260,37	12.827.128,24
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	14.062.200,19	1.461.188,42	2.696.260,37	12.827.128,24
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	5.183.574,79	1.727.671,55	1.186.055,60	5.725.190,74
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	5.183.574,79	1.727.671,55	1.186.055,60	5.725.190,74

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	3.912.617,21	2.090.891,40	2.069.664,10	3.933.844,51
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	3.912.617,21	2.090.891,40	2.069.664,10	3.933.844,51
11021	D	1.1.2.3	AÇÃO JUDICIAL	137.488,72	0,00	0,00	137.488,72
10001	D	1.1.2.3.01	AÇÃO JUDICIAL	137.488,72	0,00	0,00	137.488,72
10003	D	1.1.2.3.01.001	Ação Judicial - Bloqueio Judicial	137.488,72	0,00	0,00	137.488,72
18082	D	1.1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	68.258,66	0,00	68.258,66	0,00
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	68.258,66	0,00	68.258,66	0,00
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	3.315,70	0,00	3.315,70	0,00
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	64.942,96	0,00	64.942,96	0,00
11919	D	1.1.2.5	VALORES PENDENTES ATIVOS	0,00	974,51	0,00	974,51
11923	D	1.1.2.5.02	OUTROS VALORES À REGULARIZAR	0,00	974,51	0,00	974,51
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	0,00	974,51	0,00	974,51
18370	D	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.173.526,45	11.289.776,42	7.461.653,19	138.001.649,68
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.429.008,05	11.285.491,47	7.403.670,74	135.310.828,78
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	51.741.312,17	1.105.031,74	628.398,92	52.217.944,99
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.490.387,04	0,00	172.523,02	3.317.864,02
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.490.387,04	0,00	172.523,02	3.317.864,02
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	12.782.840,35	282.912,63	0,00	13.065.752,98
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	12.782.840,35	282.912,63	0,00	13.065.752,98
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	18.145.834,44	340.594,74	0,00	18.486.429,18
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	18.145.834,44	340.594,74	0,00	18.486.429,18
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	10.606.054,06	0,00	455.875,90	10.150.178,16
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	10.606.054,06	0,00	455.875,90	10.150.178,16
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	6.716.196,28	481.524,37	0,00	7.197.720,65
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	6.716.196,28	481.524,37	0,00	7.197.720,65
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	79.687.695,88	10.180.459,73	6.775.271,82	83.092.883,79
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	51.608.754,48	5.001.757,23	1.505.352,99	55.105.158,72
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	21.762.544,58	3.375.333,76	1.405.094,94	23.732.783,40
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	29.846.209,90	1.626.423,47	100.258,05	31.372.375,32
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	12.221.006,86	5.094.334,95	5.014.693,87	12.300.647,94
19386	D	1.2.1.2.02.002	BB RF LP MM Empresa/402.635-7	12.221.006,86	92.504,85	5.014.693,87	7.298.817,84
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	0,00	5.001.830,10	0,00	5.001.830,10
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	11.619.201,23	82.090,19	0,00	11.701.291,42
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.224.921,99	36.833,74	0,00	5.261.755,73
19400	D	1.2.1.2.03.003	BB MM Carteira Inv Plus/5.210-8	6.394.279,24	45.256,45	0,00	6.439.535,69

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

19397	D	1.2.1.2.05	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - AÇÕES GLOBAIS BDR	2.403.891,92	0,00	255.224,96	2.148.666,96
19398	D	1.2.1.2.05.001	BB Ações Globais BDR/5.210-8	2.403.891,92	0,00	255.224,96	2.148.666,96
19406	D	1.2.1.2.06	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - BRL BONDS GLOB PVT	1.834.841,39	2.277,36	0,00	1.837.118,75
19407	D	1.2.1.2.06.001	BB RF BRL Bonds Glob PVT/5.210-8	1.834.841,39	2.277,36	0,00	1.837.118,75
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	40.479,22	2,51	568,86	39.912,87
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	171.338,89	2,51	0,00	171.341,40
10047	D	1.2.2.1.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	170.661,78	0,00	0,00	170.661,78
10048	D	1.2.2.1.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	163.406,92	0,00	0,00	163.406,92
10049	D	1.2.2.1.01.002	Garagens 55/56-Edif. Amercia Office Tower	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
10050	D	1.2.2.1.02	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	677,11	2,51	0,00	679,62
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	677,11	2,51	0,00	679,62
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)	-130.859,67	0,00	568,86	-131.428,53
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-130.859,67	0,00	568,86	-131.428,53
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-125.296,80	0,00	544,68	-125.841,48
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.562,87	0,00	24,18	-5.587,05
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.063.889,40	4.282,44	23.721,74	1.044.450,10
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.251.681,88	4.282,44	0,00	4.255.964,32
10058	D	1.2.3.1.01	IMÓVEIS DE USO	1.560.471,60	0,00	0,00	1.560.471,60
10059	D	1.2.3.1.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	1.028.471,60	0,00	0,00	1.028.471,60
10060	D	1.2.3.1.01.002	Salas 311/324 - Ed. Boulevard	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
10061	D	1.2.3.1.02	INSTALAÇÕES	925.677,26	0,00	0,00	925.677,26
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	48.415,30	0,00	0,00	48.415,30
10064	D	1.2.3.1.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	877.261,96	0,00	0,00	877.261,96
10065	D	1.2.3.1.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	473.231,19	4.282,44	0,00	477.513,63
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	473.231,19	4.282,44	0,00	477.513,63
10067	D	1.2.3.1.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	149.238,72	0,00	0,00	149.238,72
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	149.238,72	0,00	0,00	149.238,72
10069	D	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	593.375,24	0,00	0,00	593.375,24
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamentos de Uso	593.375,24	0,00	0,00	593.375,24
10198	D	1.2.3.1.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549.687,87	0,00	0,00	549.687,87
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	549.687,87	0,00	0,00	549.687,87
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.187.792,48	0,00	23.721,74	-3.211.514,22
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.512.476,26	0,00	3.428,24	-1.515.904,50
10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-980.476,26	0,00	3.428,24	-983.904,50
10074	D	1.2.3.2.01.002	Salas 311/324 - Ed. Boulevard	-532.000,00	0,00	0,00	-532.000,00

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

10075	D	1.2.3.2.02	INSTALAÇÕES	-596.116,68	0,00	7.621,55	-603.738,23
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-28.336,28	0,00	311,03	-28.647,31
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-567.780,40	0,00	7.310,52	-575.090,92
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-271.552,63	0,00	3.348,30	-274.900,93
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-271.552,63	0,00	3.348,30	-274.900,93
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-320.130,17	0,00	4.580,73	-324.710,90
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-320.130,17	0,00	4.580,73	-324.710,90
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-57.201,19	0,00	1.243,66	-58.444,85
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-57.201,19	0,00	1.243,66	-58.444,85
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-430.315,55	0,00	3.499,26	-433.814,81
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-430.315,55	0,00	3.499,26	-433.814,81
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.640.149,78	0,00	33.691,85	1.606.457,93
10091	D	1.2.5.1	INTANGÍVEIS EFETUADOS	2.210.570,52	0,00	0,00	2.210.570,52
10092	D	1.2.5.1.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.941,00	0,00	0,00	22.941,00
10093	D	1.2.5.1.01.001	Logomarca	22.941,00	0,00	0,00	22.941,00
10094	D	1.2.5.1.02	SISTEMA DE PRECESSAMENTO DE DADOS	166.118,54	0,00	0,00	166.118,54
10095	D	1.2.5.1.02.001	Programas e Sistemas/Softwares	166.118,54	0,00	0,00	166.118,54
19362	D	1.2.5.1.03	INTANGÍVEL EM ANDAMENTO	2.021.510,98	0,00	0,00	2.021.510,98
19363	D	1.2.5.1.03.001	Desenvolvimento de Projetos	2.021.510,98	0,00	0,00	2.021.510,98
10096	D	1.2.5.2	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS(-)	-570.420,74	0,00	33.691,85	-604.112,59
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-570.420,74	0,00	33.691,85	-604.112,59
10098	D	1.2.5.2.01.001	Programas e Sistemas/Softwares	-166.118,54	0,00	0,00	-166.118,54
19364	D	1.2.5.2.01.002	Desenvolvimento de Projetos	-404.302,20	0,00	33.691,85	-437.994,05
19135	D	1.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19144	D	1.9.1	SEGUROS FENABB	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19153	D	1.9.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19162	D	1.9.1.1.01	ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
10007	D	1.9.1.1.01.002	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala A	1.315.359,17	0,00	0,00	1.315.359,17
10013	D	1.9.1.1.01.003	Seguros de Danos Elétricos - Ala A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10014	D	1.9.1.1.01.004	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala B	1.684.640,83	0,00	0,00	1.684.640,83
10015	D	1.9.1.1.01.005	Seguros de Danos Elétricos - Ala B	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10016	D	1.9.1.1.01.006	Seguros de Quebra de Vidros - Alas A e B	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19401	D	1.9.1.1.01.009	R.C. Operações - Alas A e B	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19402	D	1.9.1.1.02	SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
19403	D	1.9.1.1.02.001	Incêndio,Explosão,Fumaça e Queda de Aeronave	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

19404	D	1.9.1.1.02.002	Danos Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19405	D	1.9.1.1.02.003	Perda de Aluguel	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20000	C	2	PASSIVO	179.066.664,29	16.225.033,29	17.463.212,00	180.304.843,00
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.046.122,49	801.019,88	512.093,52	757.196,13
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.046.122,49	801.019,88	512.093,52	757.196,13
20027	C	2.1.1.2	FORNECEDORES	285.717,01	286.718,01	1.001,00	0,00
20036	C	2.1.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	285.717,01	286.718,01	1.001,00	0,00
24230	C	2.1.1.2.01.001	Fornecedores	285.717,01	286.718,01	1.001,00	0,00
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	460.859,10	225.000,50	219.274,16	455.132,76
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	153.247,14	153.247,14	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	153.247,14	153.247,14	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	460.859,10	71.753,36	66.027,02	455.132,76
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	0,00	0,00	21.333,74	21.333,74
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	345.212,81	71.753,36	28.124,65	301.584,10
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	0,00	0,00	5.440,11	5.440,11
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	0,00	0,00	1.706,74	1.706,74
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	88.029,25	0,00	7.171,79	95.201,04
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	27.617,04	0,00	2.249,99	29.867,03
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	289.151,22	289.301,37	284.697,73	284.547,58
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	175.455,81	175.440,81	160.189,25	160.204,25
20315	C	2.1.1.4.01.002	IRRF - Sem Vínculo Empregatício a Recolher	57,45	57,45	0,00	0,00
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	28.760,80	28.760,80	20.816,00	20.816,00
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	11,02	11,02	48,52	48,52
20001	C	2.1.1.4.01.006	COFINS/CSLL e PIS	34,18	34,18	34,18	34,18
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	145.677,40	145.677,40	139.215,55	139.215,55
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	0,00	0,00	75,00	75,00
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	670,20	655,20	0,00	15,00
20005	C	2.1.1.4.01.010	IR/COFINS/PIS/CSLL	244,76	244,76	0,00	0,00
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	113.695,41	113.860,56	124.508,48	124.343,33
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	88.548,55	88.713,70	98.934,45	98.769,30
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	21.243,43	21.243,43	22.704,04	22.704,04
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	2.675,53	2.675,53	2.828,74	2.828,74
20397	C	2.1.1.4.02.004	INSS - PJ/Retido a Recolher	1.227,90	1.227,90	0,00	0,00
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	0,00	0,00	25,00	25,00

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	0,00	0,00	16,25	16,25
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	10.395,16	0,00	7.120,63	17.515,79
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	10.395,16	0,00	7.120,63	17.515,79
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	0,00	0,00	7.120,63	7.120,63
20010	C	2.1.1.8.01.002	Valor a Regularizar - Crédito à Identificar	10.395,16	0,00	0,00	10.395,16
22619	C	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	147.156,87	1.132,00	0,00	146.024,87
22628	C	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.366,00	1.132,00	0,00	2.234,00
24239	C	2.2.1.1	FORNECEDORES	3.366,00	1.132,00	0,00	2.234,00
24240	C	2.2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.366,00	1.132,00	0,00	2.234,00
24270	C	2.2.1.1.01.001	VIVO	3.366,00	1.132,00	0,00	2.234,00
24249	C	2.2.3	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	143.790,87	0,00	0,00	143.790,87
24250	C	2.2.3.1	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	143.790,87	0,00	0,00	143.790,87
24251	C	2.2.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	143.790,87	0,00	0,00	143.790,87
24265	C	2.2.3.1.01.002	Ações Besc Clube	143.790,87	0,00	0,00	143.790,87
22682	C	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.403.384,93	15.422.881,41	16.951.118,48	174.931.622,00
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.664.708,56	684.205,04	16.793.747,78	174.774.251,30
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.664.708,56	684.205,04	16.793.747,78	174.774.251,30
22709	C	2.4.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	110.917.967,73	0,00	14.738.676,37	125.656.644,10
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	110.917.967,73	0,00	14.738.676,37	125.656.644,10
20002	C	2.4.1.1.02	RESERVA ESPECIAL	47.746.740,83	684.205,04	2.055.071,41	49.117.607,20
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	47.746.740,83	684.205,04	2.055.071,41	49.117.607,20
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	14.738.676,37	14.738.676,37	157.370,70	157.370,70
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	14.738.676,37	14.738.676,37	157.370,70	157.370,70
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	14.738.676,37	14.738.676,37	157.370,70	157.370,70
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	14.738.676,37	14.738.676,37	157.370,70	157.370,70
22781	C	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
22790	C	2.9.1	SEGUROS FENABB	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
22799	C	2.9.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
22835	C	2.9.1.1.01	ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
24237	C	2.9.1.1.01.001	Cia de Seguros Aliança do Brasil	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
24268	C	2.9.1.1.02	SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
24269	C	2.9.1.1.02.001	Cia de Seguros Aliança do Brasil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
30000	D	3	DESPESAS	0,00	3.070.248,56	8.754,41	3.061.494,15
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	0,00	1.983.266,64	258,05	1.983.008,59

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AAB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.983.266,64	258,05	1.983.008,59
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	0,00	94.312,09	0,00	94.312,09
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	0,00	94.312,09	0,00	94.312,09
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	0,00	31.312,06	0,00	31.312,06
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliações em Extinção de AABs	0,00	5.863,97	0,00	5.863,97
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABs	0,00	48.416,06	0,00	48.416,06
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABs	0,00	580,00	0,00	580,00
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABs	0,00	580,00	0,00	580,00
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABs 2020/2021/2022	0,00	580,00	0,00	580,00
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	493,33	0,00	493,33
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	493,33	0,00	493,33
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	0,00	493,33	0,00	493,33
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	20.060,81	258,05	19.802,76
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	0,00	20.060,81	258,05	19.802,76
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	0,00	20.060,81	258,05	19.802,76
30243	D	3.1.1.6	REPASSES DAS PARCELAS DE RATEIOS	0,00	1.867.820,41	0,00	1.867.820,41
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	0,00	1.867.820,41	0,00	1.867.820,41
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasso FBB - Seguro Ouro Vida	0,00	1.839.294,07	0,00	1.839.294,07
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasso APABB - Seguro Ouro Vida Popular	0,00	28.526,34	0,00	28.526,34
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS E	0,00	2.081,94	0,00	2.081,94
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	0,00	2.081,94	0,00	2.081,94
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	0,00	615,28	0,00	615,28
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	0,00	615,28	0,00	615,28
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	0,00	615,28	0,00	615,28
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	0,00	1.466,66	0,00	1.466,66
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.466,66	0,00	1.466,66
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABs	0,00	1.466,66	0,00	1.466,66
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00
37410	D	3.3.2.1.01.004	RGC	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00
37354	D	3.3.2.1.02	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABs	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	775.099,27	8.496,36	766.602,91
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	775.099,27	8.496,36	766.602,91
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	600.945,10	4.213,92	596.731,18
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	0,00	278.748,50	0,00	278.748,50
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	0,00	191.545,60	0,00	191.545,60
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	0,00	10.408,58	0,00	10.408,58
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	0,00	1.561,39	0,00	1.561,39
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	0,00	28.124,65	0,00	28.124,65
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	0,00	24.107,87	0,00	24.107,87
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	0,00	21.333,74	0,00	21.333,74
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	0,00	207.962,29	4.213,92	203.748,37
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	7.910,80	1.949,61	5.961,19
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	0,00	129.072,34	414,48	128.657,86
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	0,00	2.260,84	924,02	1.336,82
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	0,00	61.218,31	925,81	60.292,50
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	114.234,31	0,00	114.234,31
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	26.660,77	0,00	26.660,77
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.828,74	0,00	2.828,74
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	0,00	69.186,74	0,00	69.186,74
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	0,00	12.729,32	0,00	12.729,32
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	0,00	2.828,74	0,00	2.828,74
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.151,34	0,00	6.151,34
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.151,34	0,00	6.151,34
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	0,00	4.282,44	0,00	4.282,44
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	0,00	1.868,90	0,00	1.868,90
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	0,00	0,00	4.282,44	-4.282,44
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	0,00	0,00	4.282,44	-4.282,44
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	0,00	0,00	4.282,44	-4.282,44
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.909,79	0,00	2.909,79
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.909,79	0,00	2.909,79
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	0,00	74,94	0,00	74,94
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	0,00	945,50	0,00	945,50

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	0,00	945,50	0,00	945,50
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	0,00	290,50	0,00	290,50
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	655,00	0,00	655,00
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	65.765,95	0,00	65.765,95
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.765,95	0,00	65.765,95
30001	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00
30004	D	3.4.1.6.01.004	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
30005	D	3.4.1.6.01.005	G S da Cruz Informática	0,00	29.948,00	0,00	29.948,00
30010	D	3.4.1.6.01.009	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	11.162,75	0,00	11.162,75
37142	D	3.4.1.6.01.011	LEGIS JET/Rodrigo Kisperque	0,00	130,00	0,00	130,00
37458	D	3.4.1.6.01.024	Clicksign Gestão de Documentos S.A	0,00	419,00	0,00	419,00
37488	D	3.4.1.6.01.027	GOOGLE GSUITE - São Paulo	0,00	97,20	0,00	97,20
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	0,00	98.381,59	0,00	98.381,59
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	0,00	98.381,59	0,00	98.381,59
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	0,00	3.770,72	0,00	3.770,72
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	0,00	8.409,01	0,00	8.409,01
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária	0,00	21.567,15	0,00	21.567,15
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	0,00	57.982,45	0,00	57.982,45
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	0,00	265,71	0,00	265,71
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	0,00	80,00	0,00	80,00
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	0,00	1.884,40	0,00	1.884,40
36855	D	3.4.1.8.01.016	Lanches (Funcionários e Diretoria)	0,00	2.023,45	0,00	2.023,45
36856	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	0,00	398,70	0,00	398,70
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	0,00	237.481,10	0,00	237.481,10
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	0,00	237.481,10	0,00	237.481,10
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	0,00	237.481,10	0,00	237.481,10
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	0,00	237.481,10	0,00	237.481,10
36731	D	3.5.1.1.01.006	Brindes em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	0,00	429,01	0,00	429,01
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Intinerante	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	0,00	12.284,09	0,00	12.284,09
37110	D	3.5.1.1.01.015	Encontro de Dirigentes ENA	0,00	222.648,00	0,00	222.648,00
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	0,00	65.579,61	0,00	65.579,61
37492	D	3.6.1	VIRED - DEPSESAS GESTÃO DA REDE	0,00	65.579,61	0,00	65.579,61

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AAB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	0,00	65.579,61	0,00	65.579,61
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	0,00	63.058,61	0,00	63.058,61
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	0,00	43.058,61	0,00	43.058,61
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULT. REGIONAIS-ACOMP. REDE	0,00	2.521,00	0,00	2.521,00
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABs e Viagens	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consul. Regionais-Honorário,Internet,telefone	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
40000	C	4	RECEITAS	0,00	2.038.948,68	6.985.132,87	4.946.184,19
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.899.733,13	6.535.759,00	4.636.025,87
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	0,00	0,00	1.867.820,41	1.867.820,41
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	0,00	0,00	1.867.820,41	1.867.820,41
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	0,00	0,00	1.867.820,41	1.867.820,41
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	0,00	0,00	1.839.294,07	1.839.294,07
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular - APABB	0,00	0,00	28.526,34	28.526,34
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.899.733,13	4.667.938,59	2.768.205,46
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	1.899.733,13	4.646.515,05	2.746.781,92
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	249.468,34	249.468,34
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB MM Mod. Corp 10 Mil	0,00	0,00	92.504,85	92.504,85
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB Institucional RF LP - 402.635-7	0,00	0,00	155.046,01	155.046,01
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	0,00	0,00	87,38	87,38
43002	C	4.1.2.1.01.008	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	0,00	0,00	1.830,10	1.830,10
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	0,00	1.899.733,13	4.397.046,71	2.497.313,58
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	0,00	1.839.294,07	3.981.155,92	2.141.861,85
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	0,00	0,00	30.872,66	30.872,66
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	0,00	60.439,06	225.681,15	165.242,09
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação Seguro BESC Clube	0,00	0,00	159.336,98	159.336,98
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21.423,54	21.423,54
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	0,00	0,00	4.169,05	4.169,05
42999	C	4.1.2.2.01.006	ENSTI Desenvolvimento e Soluções Ltda/SICLUS	0,00	0,00	4.124,10	4.124,10
43000	C	4.1.2.2.01.007	UniFENABB	0,00	0,00	44,95	44,95
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	15.364,49	15.364,49
42945	C	4.1.2.2.02.001	Aluguéis	0,00	0,00	8.094,48	8.094,48
42946	C	4.1.2.2.02.002	Receitas de Vendas do Imobilizado	0,00	0,00	6.830,00	6.830,00
42986	C	4.1.2.2.02.007	Correios	0,00	0,00	440,01	440,01

FENABB - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/01/2022 a 31/01/2022

42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Eventos Esportivos (Excepcionais)	0,00	0,00	320,00	320,00
40001	C	4.1.2.2.03.002	Taxas de Anuidade CNA	0,00	0,00	70,00	70,00
40003	C	4.1.2.2.03.003	FENABB Cultural	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	449.373,87	449.373,87
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	0,00	0,00	449.373,87	449.373,87
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	449.373,87	449.373,87
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	449.373,87	449.373,87
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	449.373,87	449.373,87
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	0,00	139.215,55	0,00	-139.215,55
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	0,00	139.215,55	0,00	-139.215,55
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	139.215,55	0,00	-139.215,55
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	0,00	139.215,55	0,00	-139.215,55
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	0,00	139.215,55	0,00	-139.215,55
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					185.251.027,19	185.251.027,19	Ok