

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	206.559.127,81	35.701.315,99	33.882.515,55	208.377.928,25
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.300.517,99	26.257.828,55	26.334.487,56	40.223.858,98
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	14.973,41	15.420.612,89	15.428.986,12	6.600,18
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	14.973,41	15.420.612,89	15.428.986,12	6.600,18
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	1.727,06	5.452,12	6.240,41	938,77
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.727,06	5.452,12	6.240,41	938,77
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	1.842,40	15.415.104,38	15.411.285,37	5.661,41
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	697,40	1.652.348,69	1.652.346,09	700,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	1.145,00	13.762.755,69	13.758.939,28	4.961,41
10144	D	1.1.1.1.04	APLICAÇÕES COOPERFORTE	11.403,95	56,39	11.460,34	0,00
10153	D	1.1.1.1.04.002	Aplicação Renda Variável - POUPEFORTE	11.403,95	56,39	11.460,34	0,00
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	40.285.544,58	10.837.215,66	10.905.501,44	40.217.258,80
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	211.892,04	64.259,07	30.425,25	245.725,86
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	200.629,17	52.504,05	18.686,81	234.446,41
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	126.832,79	0,00	0,00	126.832,79
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	0,00	36.345,99	4.564,88	31.781,11
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	73.796,38	16.158,06	14.121,93	75.832,51
10846	D	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS	800,00	0,00	800,00	0,00
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/Viagens	800,00	0,00	800,00	0,00
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	5.208,42	6.065,00	5.208,42	6.065,00
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	5.208,42	6.065,00	5.208,42	6.065,00
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	5.254,45	5.690,02	5.730,02	5.214,45
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	3.571,97	3.571,97	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	2.118,05	2.118,05	0,00
19387	D	1.1.2.1.05.004	IRRF - Pagos a recuperar	3.280,92	0,00	0,00	3.280,92
19388	D	1.1.2.1.05.005	Cheque nº 522.875 pago a maior	40,00	0,00	40,00	0,00
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	39.935.998,67	10.772.956,59	10.875.076,19	39.833.879,07
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	2.686.121,51	457.105,94	428.571,73	2.714.655,72
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	2.686.121,51	457.105,94	428.571,73	2.714.655,72
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	12.223.071,90	2.220.149,05	2.420.555,44	12.022.665,51
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.223.071,90	2.220.149,05	2.420.555,44	12.022.665,51

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	14.273.957,38	3.949.198,96	3.472.847,92	14.750.308,42
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	14.273.957,38	3.949.198,96	3.472.847,92	14.750.308,42
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	6.738.304,56	2.988.211,84	3.496.827,06	6.229.689,34
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	6.738.304,56	2.988.211,84	3.496.827,06	6.229.689,34
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.014.543,32	1.158.290,80	1.056.274,04	4.116.560,08
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.014.543,32	1.158.290,80	1.056.274,04	4.116.560,08
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
11919	D	1.1.2.5	VALORES PENDENTES ATIVOS	165,15	0,00	0,00	165,15
11923	D	1.1.2.5.02	OUTROS VALORES À REGULARIZAR	165,15	0,00	0,00	165,15
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	165,15	0,00	0,00	165,15
18370	D	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	161.788.609,82	9.443.487,44	7.548.027,99	163.684.069,27
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	159.306.444,18	9.403.485,15	7.489.039,05	161.220.890,28
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	53.775.498,52	1.583.416,94	0,00	55.358.915,46
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.135.594,01	11.742,81	0,00	4.147.336,82
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.135.594,01	11.742,81	0,00	4.147.336,82
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	13.482.449,32	552.398,24	0,00	14.034.847,56
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	13.482.449,32	552.398,24	0,00	14.034.847,56
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	18.163.655,41	15.193,93	0,00	18.178.849,34
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	18.163.655,41	15.193,93	0,00	18.178.849,34
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	10.545.069,96	710.254,57	0,00	11.255.324,53
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	10.545.069,96	710.254,57	0,00	11.255.324,53
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	7.448.729,82	293.827,39	0,00	7.742.557,21
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	7.448.729,82	293.827,39	0,00	7.742.557,21
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	105.530.945,66	7.820.068,21	7.489.039,05	105.861.974,82
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	56.985.355,29	567.868,98	1.802.935,67	55.750.288,60
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	23.012.190,89	221.724,45	1.802.935,67	21.430.979,67
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	33.973.164,40	346.144,53	0,00	34.319.308,93
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	13.728.692,98	868.860,58	5.521.303,81	9.076.249,75
19386	D	1.2.1.2.02.002	BB RF LP MM Empresa/402.635-7	7.486.387,83	0,00	5.521.303,81	1.965.084,02
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	6.242.305,15	868.860,58	0,00	7.111.165,73
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	11.982.627,30	56.822,66	164.587,96	11.874.862,00

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.404.374,12	56.822,66	0,00	5.461.196,78
19400	D	1.2.1.2.03.003	BB MM Carteira Inv Plus/5.210-8	6.578.253,18	0,00	164.587,96	6.413.665,22
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	22.834.270,09	1.297.853,23	0,00	24.132.123,32
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	22.834.270,09	1.297.853,23	0,00	24.132.123,32
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	0,00	5.028.662,76	211,61	5.028.451,15
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	0,00	3.016.177,39	0,00	3.016.177,39
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	0,00	2.012.485,37	211,61	2.012.273,76
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	37.821,18	2,43	1.382,29	36.441,32
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	171.525,20	2,43	813,42	170.714,21
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	863,42	2,43	813,42	52,43
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	863,42	2,43	813,42	52,43
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIações ACUMULADAS(-)	-133.704,02	0,00	568,87	-134.272,89
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-133.704,02	0,00	568,87	-134.272,89
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-128.020,24	0,00	544,69	-128.564,93
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.683,78	0,00	24,18	-5.707,96
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	972.653,92	39.999,86	23.914,80	988.738,98
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.272.780,53	39.999,86	0,00	4.312.780,39
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	492.181,76	39.999,86	0,00	532.181,62
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	492.181,76	39.999,86	0,00	532.181,62
10067	D	1.2.3.1.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	150.801,80	0,00	0,00	150.801,80
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	150.801,80	0,00	0,00	150.801,80
10069	D	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	590.660,24	0,00	0,00	590.660,24
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	590.660,24	0,00	0,00	590.660,24
10198	D	1.2.3.1.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	552.987,87	0,00	0,00	552.987,87

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	552.987,87	0,00	0,00	552.987,87
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-3.300.126,61	0,00	23.914,80	-3.324.041,41
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.529.617,45	0,00	3.428,24	-1.533.045,69
10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-997.617,45	0,00	3.428,24	-1.001.045,69
10074	D	1.2.3.2.01.002	Salas 311/324 - Ed. Boulevard	-532.000,00	0,00	0,00	-532.000,00
10075	D	1.2.3.2.02	INSTALAÇÕES	-634.224,42	0,00	7.621,55	-641.845,97
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-29.891,44	0,00	311,03	-30.202,47
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-604.332,98	0,00	7.310,52	-611.643,50
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-284.925,83	0,00	3.797,17	-288.723,00
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-284.925,83	0,00	3.797,17	-288.723,00
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-343.066,83	0,00	4.608,23	-347.675,06
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-343.066,83	0,00	4.608,23	-347.675,06
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-63.434,23	0,00	1.256,68	-64.690,91
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-63.434,23	0,00	1.256,68	-64.690,91
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-444.857,85	0,00	3.202,93	-448.060,78
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-444.857,85	0,00	3.202,93	-448.060,78
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.471.690,54	0,00	33.691,85	1.437.998,69
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(-)	-738.879,98	0,00	33.691,85	-772.571,83
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-738.879,98	0,00	33.691,85	-772.571,83
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	-572.761,44	0,00	33.691,85	-606.453,29
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

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

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
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	201.125.278,45	1.296.480,96	3.092.773,32	202.921.570,81
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	998.190,54	511.414,25	576.410,73	1.063.187,02
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	998.190,54	511.414,25	576.410,73	1.063.187,02
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	684.353,63	208.030,16	270.298,97	746.622,44
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	198.621,65	198.621,65	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	198.621,65	198.621,65	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	684.353,63	9.408,51	71.677,32	746.622,44
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	109.178,62	506,30	23.512,75	132.185,07
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	378.817,31	8.902,21	31.444,85	401.359,95
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	28.036,19	0,00	5.995,80	34.031,99
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	4.153,47	0,00	189,96	4.343,43
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	124.963,77	0,00	8.018,42	132.982,19
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	39.204,27	0,00	2.515,54	41.719,81
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	303.399,09	303.384,09	306.111,76	306.126,76
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	181.724,40	181.709,40	183.574,01	183.589,01
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	30.810,09	30.810,09	33.031,78	33.031,78
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	277,19	277,19	12,19	12,19
20001	C	2.1.1.4.01.006	COFINS/CSLL e PIS	859,29	859,29	37,79	37,79
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	149.186,37	149.186,37	150.114,25	150.114,25
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
20005	C	2.1.1.4.01.010	IR/COFINS/PIS/CSLL	576,46	576,46	378,00	378,00
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	121.674,69	121.674,69	122.537,75	122.537,75
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	95.702,60	95.702,60	96.525,03	96.525,03

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	23.125,99	23.125,99	23.145,60	23.145,60
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	2.846,10	2.846,10	2.867,12	2.867,12
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	10.437,82	0,00	0,00	10.437,82
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	10.437,82	0,00	0,00	10.437,82
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	42,66	0,00	0,00	42,66
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	143.790,87	0,00	0,00	143.790,87
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	195.513.297,04	785.066,71	2.516.362,59	197.244.592,92
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.600.990,55	753.059,98	2.288.917,04	196.136.847,61
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	194.600.990,55	753.059,98	2.288.917,04	196.136.847,61
22709	C	2.4.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.656.644,10	0,00	0,00	125.656.644,10
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	125.656.644,10	0,00	0,00	125.656.644,10
20002	C	2.4.1.1.02	RESERVA ESPECIAL	68.944.346,45	753.059,98	2.288.917,04	70.480.203,51
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	68.944.346,45	753.059,98	2.288.917,04	70.480.203,51
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	912.306,49	32.006,73	227.445,55	1.107.745,31
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	912.306,49	32.006,73	227.445,55	1.107.745,31
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	912.306,49	32.006,73	227.445,55	1.107.745,31
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	912.306,49	32.006,73	227.445,55	1.107.745,31
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	22.106.303,35	5.789.883,47	429.420,37	27.466.766,45
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	10.583.614,06	2.161.771,44	32.006,73	12.713.378,77
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.583.614,06	2.161.771,44	32.006,73	12.713.378,77

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	514.508,09	134.425,55	32.006,73	616.926,91
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	514.508,09	134.425,55	32.006,73	616.926,91
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	124.188,29	8.500,00	32.006,73	100.681,56
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiladas em Extinção de AABBs	147.333,33	52.734,72	0,00	200.068,05
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	57.606,72	13.540,00	0,00	71.146,72
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	185.379,75	59.650,83	0,00	245.030,58
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABBS	8.098,50	1.344,93	0,00	9.443,43
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABBS	8.098,50	1.344,93	0,00	9.443,43
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBS 2020/2021/2022	8.098,50	1.344,93	0,00	9.443,43
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	3.671,52	864,53	0,00	4.536,05
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	3.671,52	864,53	0,00	4.536,05
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	3.671,52	864,53	0,00	4.536,05
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	292.059,14	2.941,30	0,00	295.000,44
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	292.059,14	2.941,30	0,00	295.000,44
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	292.049,50	2.935,67	0,00	294.985,17
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	9,64	5,63	0,00	15,27
30243	D	3.1.1.6	REPASSES DAS PARCELAS DE RATEIOS	9.765.276,81	2.022.195,13	0,00	11.787.471,94
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	9.765.276,81	2.022.195,13	0,00	11.787.471,94
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	9.630.340,38	1.997.287,04	0,00	11.627.627,42
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	134.936,43	24.908,09	0,00	159.844,52
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS E	2.554.785,37	967.951,79	3.446,80	3.519.290,36
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	2.554.785,37	967.951,79	3.446,80	3.519.290,36
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	2.395.561,41	892.158,67	3.446,80	3.284.273,28
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	2.395.561,41	892.158,67	3.446,80	3.284.273,28
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	945.235,40	567.068,30	3.446,80	1.508.856,90
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	282.642,48	282.051,10	0,00	564.693,58
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.057.117,53	4.583,27	0,00	1.061.700,80
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	110.566,00	38.456,00	0,00	149.022,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	159.223,96	75.793,12	0,00	235.017,08
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	159.223,96	75.793,12	0,00	235.017,08
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	42.000,00	22.500,00	0,00	64.500,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	95.572,96	52.293,12	0,00	147.866,08

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

30495	D	3.2.1.2.01.004	Encontro de Corais	20.651,00	0,00	0,00	20.651,00
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	1.732.805,23	319.542,91	4.000,00	2.048.348,14
30630	D	3.3.1	GEPEs-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	1.534.525,72	281.013,80	0,00	1.815.539,52
30639	D	3.3.1.1	GEPEs - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.532.176,81	273.250,00	0,00	1.805.426,81
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	1.532.176,81	273.250,00	0,00	1.805.426,81
30676	D	3.3.1.1.01.003	Verba Pequenas Reformas	28.000,00	17.500,00	0,00	45.500,00
32848	D	3.3.1.1.01.004	Monitoramento e Avaliação	989,06	0,00	0,00	989,06
32858	D	3.3.1.1.01.005	Verba de Manutenção	1.497.250,00	255.750,00	0,00	1.753.000,00
37473	D	3.3.1.1.01.011	Outras Despesas	5.937,75	0,00	0,00	5.937,75
30675	D	3.3.1.2	GEPEs-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	2.348,91	7.763,80	0,00	10.112,71
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	2.348,91	7.763,80	0,00	10.112,71
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	0,00	2.414,21	0,00	2.414,21
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	529,14	2.646,00	0,00	3.175,14
37113	D	3.3.1.2.01.006	Outras Despesas	1.819,77	2.703,59	0,00	4.523,36
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICACAO	198.279,51	38.529,11	4.000,00	232.808,62
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICACAO	198.279,51	38.529,11	4.000,00	232.808,62
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICACOES FENABB	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista Dirigente AABB	21.765,00	0,00	0,00	21.765,00
37408	D	3.3.2.1.01.002	Programação FENABB	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
37410	D	3.3.2.1.01.004	RGC	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
37354	D	3.3.2.1.02	SERVICOS CONTRATADOS	172.948,51	38.529,11	4.000,00	207.477,62
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	5.717,51	1.404,11	0,00	7.121,62
37357	D	3.3.2.1.02.003	Faixas FENABB - BB Seguros	24.934,00	0,00	0,00	24.934,00
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABBs	23.625,00	4.725,00	0,00	28.350,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	53.232,00	20.540,00	0,00	73.772,00
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	65.440,00	11.860,00	4.000,00	73.300,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA	3.956.152,04	854.343,03	54.666,84	4.755.828,23
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.956.152,04	854.343,03	54.666,84	4.755.828,23
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.729.200,01	575.886,99	13.666,98	3.291.420,02
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	1.510.871,39	329.266,46	156,55	1.839.981,30
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.167.488,67	268.295,36	0,00	1.435.784,03
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	163,30	0,00	156,55	6,75
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	43.238,17	675,95	0,00	43.914,12

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	4.941,49	843,71	0,00	5.785,20
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	144.841,12	31.444,85	0,00	176.285,97
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	28.715,69	1.769,13	0,00	30.484,82
36797	D	3.4.1.1.01.009	Abonos Assiduidades Convertidos	360,12	101,26	0,00	461,38
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	109.945,52	23.512,75	0,00	133.458,27
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	11.136,49	2.623,45	0,00	13.759,94
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	40,82	0,00	0,00	40,82
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	656.661,85	131.008,88	13.510,43	774.160,30
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	14.605,38	3.909,50	2.612,87	15.902,01
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	399.368,36	72.099,08	1.072,92	470.394,52
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	142.516,00	44.777,08	7.861,25	179.431,83
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	6.456,28	2.223,22	922,09	7.757,41
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	56.499,16	0,00	1.041,30	55.457,86
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	37.216,67	8.000,00	0,00	45.216,67
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	561.666,77	115.611,65	0,00	677.278,42
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	135.760,13	25.851,10	0,00	161.611,23
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	13.617,46	2.867,12	0,00	16.484,58
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	337.514,09	71.177,30	0,00	408.691,39
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	61.179,62	12.858,65	0,00	74.038,27
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	13.595,47	2.857,48	0,00	16.452,95
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.595,35	43.761,56	0,00	88.356,91
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	44.595,35	43.761,56	0,00	88.356,91
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	27.679,65	39.999,86	0,00	67.679,51
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	7.571,20	1.892,80	0,00	9.464,00
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	9.344,50	1.868,90	0,00	11.213,40
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-27.679,65	0,00	39.999,86	-67.679,51
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-27.679,65	0,00	39.999,86	-67.679,51
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-27.679,65	0,00	39.999,86	-67.679,51
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.450,76	3.428,87	0,00	24.879,63
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.450,76	3.428,87	0,00	24.879,63
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	8.705,24	340,30	0,00	9.045,54
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	5.101,12	783,65	0,00	5.884,77
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	7.644,40	2.304,92	0,00	9.949,32

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	19.480,00	1.841,95	0,00	21.321,95
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	19.480,00	1.841,95	0,00	21.321,95
36820	D	3.4.1.5.01.002	Equipamentos de Informática	140,00	0,00	0,00	140,00
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	742,30	0,00	0,00	742,30
36823	D	3.4.1.5.01.005	Imóvel de Uso	300,00	0,00	0,00	300,00
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	18.297,70	1.841,95	0,00	20.139,65
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	509.932,10	103.020,48	0,00	612.952,58
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	404.893,92	76.953,07	0,00	481.846,99
30001	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	12.545,00	2.823,00	0,00	15.368,00
30002	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	4.936,88	261,72	0,00	5.198,60
30004	D	3.4.1.6.01.004	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	107.500,00	21.500,00	0,00	129.000,00
30005	D	3.4.1.6.01.005	G S da Cruz Informática	138.241,00	30.115,00	0,00	168.356,00
30006	D	3.4.1.6.01.006	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
30007	D	3.4.1.6.01.007	HC Arquitetura Ltda	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30008	D	3.4.1.6.01.008	FOLLI Informática Ltda	2.185,50	1.180,21	0,00	3.365,71
30010	D	3.4.1.6.01.009	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	56.455,60	11.291,12	0,00	67.746,72
37142	D	3.4.1.6.01.011	LEGIS JET/Rodrigo Kisperque	650,00	130,00	0,00	780,00
37145	D	3.4.1.6.01.012	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	13.162,20	4.302,94	0,00	17.465,14
37180	D	3.4.1.6.01.014	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	2.421,14	620,08	0,00	3.041,22
37258	D	3.4.1.6.01.019	Vilmar Augusto da Silva	1.320,00	1.320,00	0,00	2.640,00
37421	D	3.4.1.6.01.020	AABB Brasília-DF	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
37458	D	3.4.1.6.01.024	Clicksign Gestão de Documentos S.A	2.185,00	449,00	0,00	2.634,00
37488	D	3.4.1.6.01.027	GOOGLE GSUITE - São Paulo	291,60	0,00	0,00	291,60
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	1.038,18	67,41	0,00	1.105,59
37503	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	33,70	0,00	0,00	33,70
37504	D	3.4.1.6.02.002	Marco Antonio Sobreira Bezerra	600,00	0,00	0,00	600,00
37047	D	3.4.1.6.02.003	Cleber Arcaño da Silva	112,35	0,00	0,00	112,35
37505	D	3.4.1.6.02.004	Divina Torris da Silva	292,13	0,00	0,00	292,13
37153	D	3.4.1.6.02.005	Aristeu Nunes Martins	0,00	67,41	0,00	67,41
37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO	104.000,00	26.000,00	0,00	130.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	104.000,00	26.000,00	0,00	130.000,00
36833	D	3.4.1.7	IMPOSTOS E TAXAS	44.922,25	0,00	0,00	44.922,25
36834	D	3.4.1.7.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	44.922,25	0,00	0,00	44.922,25

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

36835	D	3.4.1.7.01.001	IPTU/TLP	44.922,25	0,00	0,00	44.922,25
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	614.251,22	126.403,18	1.000,00	739.654,40
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	614.251,22	126.403,18	1.000,00	739.654,40
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	18.969,25	3.770,08	0,00	22.739,33
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	36.982,74	5.819,19	0,00	42.801,93
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária	106.408,31	21.712,14	0,00	128.120,45
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	57.755,70	3.042,50	0,00	60.798,20
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	290.218,72	58.175,52	0,00	348.394,24
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	1.795,19	273,62	0,00	2.068,81
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	8.474,00	1.500,00	0,00	9.974,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	967,60	552,80	0,00	1.520,40
36846	D	3.4.1.8.01.011	Seguro Predial FENABB	2.605,57	0,00	0,00	2.605,57
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	5.304,71	794,50	0,00	6.099,21
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	28.842,03	18.757,40	1.000,00	46.599,43
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	21.478,00	0,00	0,00	21.478,00
36855	D	3.4.1.8.01.016	Lanches (Funcionários e Diretoria)	22.561,47	5.528,73	0,00	28.090,20
36856	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	1.887,93	4.476,70	0,00	6.364,63
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	2.136.480,08	1.197.196,14	334.300,00	2.999.376,22
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.136.480,08	1.197.196,14	334.300,00	2.999.376,22
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.136.480,08	1.197.196,14	334.300,00	2.999.376,22
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	2.136.480,08	1.197.196,14	334.300,00	2.999.376,22
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	32.843,10	0,00	0,00	32.843,10
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	11.013,75	1.058,00	0,00	12.071,75
36731	D	3.5.1.1.01.006	Brindes em Geral	12.992,00	0,00	0,00	12.992,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	205.146,63	17.152,68	0,00	222.299,31
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	2.464,35	0,00	0,00	2.464,35
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	86.107,56	13.095,64	0,00	99.203,20
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	58.781,35	17.732,15	0,00	76.513,50
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	12.650,00	4.500,00	0,00	17.150,00
37110	D	3.5.1.1.01.015	Encontro de Dirigentes ENA	1.714.481,34	1.143.657,67	334.300,00	2.523.839,01
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	1.142.466,57	289.078,16	1.000,00	1.430.544,73
37492	D	3.6.1	VIRED - DEPSAS GESTÃO DA REDE	1.142.466,57	289.078,16	1.000,00	1.430.544,73

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	1.142.466,57	289.078,16	1.000,00	1.430.544,73
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABs	8.280,00	1.500,00	0,00	9.780,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Aux. não-Reemb.-Patrocínio-Aniversários AABs	8.280,00	1.500,00	0,00	9.780,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	397.798,40	93.020,00	0,00	490.818,40
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	174.000,00	93.020,00	0,00	267.020,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	223.798,40	0,00	0,00	223.798,40
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULT. REGIONAIS-ACOMP. REDE	736.388,17	194.558,16	1.000,00	929.946,33
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABs e Viagens	138.120,61	42.758,16	0,00	180.878,77
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consul. Regionais-Honorário,Internet,telefone	598.267,56	151.800,00	1.000,00	749.067,56
40000	C	4	RECEITAS	27.540.152,71	2.223.982,42	7.606.953,60	32.923.123,89
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	24.332.390,91	2.073.868,17	7.114.533,14	29.373.055,88
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	9.765.276,81	0,00	2.022.195,13	11.787.471,94
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	9.765.276,81	0,00	2.022.195,13	11.787.471,94
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	9.765.276,81	0,00	2.022.195,13	11.787.471,94
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	9.630.340,38	0,00	1.997.287,04	11.627.627,42
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular - APABB	134.936,43	0,00	24.908,09	159.844,52
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	14.567.114,10	2.073.868,17	5.092.338,01	17.585.583,94
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	14.414.002,48	2.073.868,17	5.017.008,12	17.357.142,43
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.535.746,44	21.303,81	301.821,24	1.816.263,87
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB MM Mod. Corp 10 Mil	339.918,84	21.303,81	0,00	318.615,03
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB Institucional RF LP - 402.635-7	999.151,97	0,00	221.724,45	1.220.876,42
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	685,04	0,00	16.236,21	16.921,25
43002	C	4.1.2.1.01.008	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	195.990,59	0,00	63.860,58	259.851,17
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	12.878.256,04	2.052.564,36	4.715.186,88	15.540.878,56
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	11.214.551,92	1.997.287,04	4.323.132,08	13.540.396,96
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	146.035,10	0,00	26.956,81	172.991,91
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	726.030,75	55.277,32	181.073,71	851.827,14
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação Seguro BESC Clube	791.638,27	0,00	184.024,28	975.662,55
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	153.111,62	0,00	75.329,89	228.441,51
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	25.534,55	0,00	5.515,74	31.050,29
42851	C	4.1.2.2.01.002	TOPDATA - Sistema de Automação Ltda	489,25	0,00	712,17	1.201,42
42999	C	4.1.2.2.01.006	ENSTI Desenvolvimento e Soluções Ltda/SICLUS	22.631,68	0,00	4.803,57	27.435,25

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

BALANCETE - Período : 01/06/2022 a 30/06/2022

43000	C	4.1.2.2.01.007	UniFENABB	193,62	0,00	0,00	193,62
43001	C	4.1.2.2.01.008	Editora Supercerebro Ltda	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	48.667,07	0,00	9.009,15	57.676,22
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	41.387,07	0,00	9.009,15	50.396,22
42946	C	4.1.2.2.02.002	Receitas de Vendas do Imobilizado	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	78.910,00	0,00	60.805,00	139.715,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Eventos Esportivos (Excepcionais)	320,00	0,00	0,00	320,00
40001	C	4.1.2.2.03.002	Taxas de Anuidade CNA	78.590,00	0,00	60.805,00	139.395,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.930.016,18	0,00	492.420,46	4.422.436,64
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	3.930.016,18	0,00	492.420,46	4.422.436,64
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	3.930.016,18	0,00	492.420,46	4.422.436,64
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	3.930.016,18	0,00	492.420,46	4.422.436,64
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	3.930.016,18	0,00	492.420,46	4.422.436,64
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-722.254,38	150.114,25	0,00	-872.368,63
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-722.254,38	150.114,25	0,00	-872.368,63
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-722.254,38	150.114,25	0,00	-872.368,63
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-722.254,38	150.114,25	0,00	-872.368,63
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-722.254,38	150.114,25	0,00	-872.368,63
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					235.844.694,70	235.844.694,70	Ok