

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	208.377.928,25	40.144.126,28	39.366.293,69	209.155.760,84
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.223.858,98	26.502.356,05	28.077.480,24	38.648.734,79
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	6.600,18	18.084.078,75	18.086.850,68	3.828,25
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	6.600,18	18.084.078,75	18.086.850,68	3.828,25
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	938,77	10.147,28	8.197,87	2.888,18
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	938,77	10.147,28	8.197,87	2.888,18
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	5.661,41	18.073.931,47	18.078.652,81	940,07
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	700,00	7.409.609,74	7.410.206,55	103,19
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	4.961,41	10.664.321,73	10.668.446,26	836,88
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	40.217.258,80	8.418.277,30	9.990.629,56	38.644.906,54
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.725,86	40.778,59	69.260,06	217.244,39
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	234.446,41	34.200,34	62.683,05	205.963,70
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	31.781,11	16.799,95	45.616,95	2.964,11
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	75.832,51	17.400,39	17.066,10	76.166,80
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	6.065,00	6.066,24	6.065,00	6.066,24
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	6.065,00	6.066,24	6.065,00	6.066,24
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	5.214,45	512,01	512,01	5.214,45
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	512,01	512,01	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	39.833.879,07	8.377.498,71	9.921.369,50	38.290.008,28
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	2.714.655,72	309.918,91	159.443,38	2.865.131,25
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	2.714.655,72	309.918,91	159.443,38	2.865.131,25
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	12.022.665,51	2.177.606,50	2.363.320,83	11.836.951,18
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.022.665,51	2.177.606,50	2.363.320,83	11.836.951,18
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	14.750.308,42	2.298.928,06	3.078.210,36	13.971.026,12
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	14.750.308,42	2.298.928,06	3.078.210,36	13.971.026,12
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	6.229.689,34	2.136.927,69	2.989.710,59	5.376.906,44
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	6.229.689,34	2.136.927,69	2.989.710,59	5.376.906,44
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.116.560,08	1.454.117,55	1.330.684,34	4.239.993,29
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.116.560,08	1.454.117,55	1.330.684,34	4.239.993,29

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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	163.684.069,27	13.641.770,23	11.288.813,45	166.037.026,05
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.220.890,28	13.640.254,96	11.230.619,31	163.630.525,93
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	55.358.915,46	2.502.451,79	0,00	57.861.367,25
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.147.336,82	52.179,46	0,00	4.199.516,28
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.147.336,82	52.179,46	0,00	4.199.516,28
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	14.034.847,56	312.825,53	0,00	14.347.673,09
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	14.034.847,56	312.825,53	0,00	14.347.673,09
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	18.178.849,34	1.414.603,97	0,00	19.593.453,31
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	18.178.849,34	1.414.603,97	0,00	19.593.453,31
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.255.324,53	672.114,17	0,00	11.927.438,70
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.255.324,53	672.114,17	0,00	11.927.438,70
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	7.742.557,21	50.728,66	0,00	7.793.285,87
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	7.742.557,21	50.728,66	0,00	7.793.285,87
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	105.861.974,82	11.137.803,17	11.230.619,31	105.769.158,68
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	55.750.288,60	2.024.816,89	2.810.700,21	54.964.405,28
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	21.430.979,67	1.249.865,59	2.509.271,40	20.171.573,86
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	34.319.308,93	774.951,30	301.428,81	34.792.831,42
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	9.076.249,75	2.247.296,40	1.965.084,02	9.358.462,13
19386	D	1.2.1.2.02.002	BB RF LP MM Empresa/402.635-7	1.965.084,02	0,00	1.965.084,02	0,00
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	7.111.165,73	283.735,82	0,00	7.394.901,55
19417	D	1.2.1.2.02.004	BB RF LP Ativa Plus	0,00	1.963.560,58	0,00	1.963.560,58
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	11.874.862,00	76.287,54	6.447.506,79	5.503.642,75
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.461.196,78	42.445,97	0,00	5.503.642,75
19400	D	1.2.1.2.03.003	BB MM Carteira Inv Plus/5.210-8	6.413.665,22	33.841,57	6.447.506,79	0,00
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	24.132.123,32	257.013,56	0,00	24.389.136,88
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	24.132.123,32	257.013,56	0,00	24.389.136,88
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	5.028.451,15	84.763,58	7.328,29	5.105.886,44

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	3.016.177,39	52.193,41	0,00	3.068.370,80
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.012.273,76	32.570,17	7.328,29	2.037.515,64
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	0,00	6.447.625,20	0,00	6.447.625,20
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	0,00	6.447.625,20	0,00	6.447.625,20
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	36.441,32	0,27	568,87	35.872,72
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.714,21	0,27	0,00	170.714,48
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	52,43	0,27	0,00	52,70
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	52,43	0,27	0,00	52,70
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-134.272,89	0,00	568,87	-134.841,76
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-134.272,89	0,00	568,87	-134.841,76
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-128.564,93	0,00	544,69	-129.109,62
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.707,96	0,00	24,18	-5.732,14
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	988.738,98	1.515,00	23.933,42	966.320,56
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.312.780,39	1.515,00	0,00	4.314.295,39
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	532.181,62	0,00	0,00	532.181,62
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	532.181,62	0,00	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	1.515,00	0,00	554.502,87
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	552.987,87	1.515,00	0,00	554.502,87
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-3.324.041,41	0,00	23.933,42	-3.347.974,83
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.533.045,69	0,00	3.428,24	-1.536.473,93

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.001.045,69	0,00	3.428,24	-1.004.473,93
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	-641.845,97	0,00	7.621,54	-649.467,51
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-30.202,47	0,00	311,03	-30.513,50
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-611.643,50	0,00	7.310,51	-618.954,01
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-288.723,00	0,00	3.852,72	-292.575,72
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-288.723,00	0,00	3.852,72	-292.575,72
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-347.675,06	0,00	4.610,76	-352.285,82
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-347.675,06	0,00	4.610,76	-352.285,82
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-64.690,91	0,00	1.256,68	-65.947,59
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-64.690,91	0,00	1.256,68	-65.947,59
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-448.060,78	0,00	3.163,48	-451.224,26
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-448.060,78	0,00	3.163,48	-451.224,26
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.437.998,69	0,00	33.691,85	1.404.306,84
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(-)	-772.571,83	0,00	33.691,85	-806.263,68
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-772.571,83	0,00	33.691,85	-806.263,68
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	-606.453,29	0,00	33.691,85	-640.145,14
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

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

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	202.921.570,81	1.068.250,89	2.208.081,09	204.061.401,01
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.063.187,02	521.507,01	549.516,00	1.091.196,01
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.063.187,02	521.507,01	549.516,00	1.091.196,01
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	746.622,44	211.914,79	246.914,67	781.622,32
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	175.391,56	175.391,56	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	175.391,56	175.391,56	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	746.622,44	36.523,23	71.523,11	781.622,32
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	132.185,07	0,00	23.418,68	155.603,75
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	401.359,95	36.523,23	31.242,49	396.079,21
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	34.031,99	0,00	5.971,75	40.003,74
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	4.343,43	0,00	423,96	4.767,39
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	132.982,19	0,00	7.966,84	140.949,03
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	41.719,81	0,00	2.499,39	44.219,20
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	306.126,76	309.549,56	302.601,32	299.178,52
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	183.589,01	187.011,81	173.654,46	170.231,66
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	33.031,78	33.031,78	26.816,71	26.816,71
24228	C	2.1.1.4.01.004	Contribuição Assistencial	0,00	3.437,80	3.437,80	0,00
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	12,19	12,19	12,19	12,19
20001	C	2.1.1.4.01.006	COFINS/CSLL e PIS	37,79	37,79	37,79	37,79
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	150.114,25	150.114,25	142.622,32	142.622,32
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	378,00	378,00	727,65	727,65
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	122.537,75	122.537,75	128.946,86	128.946,86
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	96.525,03	96.525,03	102.501,97	102.501,97
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	23.145,60	23.145,60	23.506,19	23.506,19
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	2.867,12	2.867,12	2.938,70	2.938,70

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	10.437,82	42,66	0,01	10.395,17
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	10.437,82	42,66	0,01	10.395,17
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	42,66	42,66	0,01	0,01
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	197.244.592,92	546.743,88	1.658.565,09	198.356.414,13
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.136.847,61	546.743,88	1.352.573,76	196.942.677,49
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.136.847,61	546.743,88	1.352.573,76	196.942.677,49
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	70.480.203,51	546.743,88	1.352.573,76	71.286.033,39
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	70.480.203,51	546.743,88	1.352.573,76	71.286.033,39
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	1.107.745,31	0,00	305.991,33	1.413.736,64
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	1.107.745,31	0,00	305.991,33	1.413.736,64
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	1.107.745,31	0,00	305.991,33	1.413.736,64
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	1.107.745,31	0,00	305.991,33	1.413.736,64
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	27.466.766,45	5.368.258,47	104.527,27	32.730.497,65
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	12.713.378,77	2.016.373,53	1.547,22	14.728.205,08
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.713.378,77	2.016.373,53	1.547,22	14.728.205,08
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	616.926,91	89.991,33	0,00	706.918,24
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	616.926,91	89.991,33	0,00	706.918,24

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	100.681,56	18.970,00	0,00	119.651,56
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiladas em Extinção de AABBs	200.068,05	37.166,33	0,00	237.234,38
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	71.146,72	8.100,00	0,00	79.246,72
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	245.030,58	25.755,00	0,00	270.785,58
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABBS	9.443,43	2.288,79	0,00	11.732,22
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABBS	9.443,43	2.288,79	0,00	11.732,22
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBS 2020/2021/2022	9.443,43	2.288,79	0,00	11.732,22
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.536,05	918,70	0,00	5.454,75
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	4.536,05	918,70	0,00	5.454,75
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	4.536,05	918,70	0,00	5.454,75
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	295.000,44	18.028,50	1.547,22	311.481,72
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	295.000,44	18.028,50	1.547,22	311.481,72
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	294.985,17	18.028,50	1.547,22	311.466,45
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	15,27	0,00	0,00	15,27
30243	D	3.1.1.6	REPASSES DAS PARCELAS DE RATEIOS	11.787.471,94	1.905.146,21	0,00	13.692.618,15
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	11.787.471,94	1.905.146,21	0,00	13.692.618,15
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repassé FBB - Seguro Ouro Vida	11.627.627,42	1.879.139,64	0,00	13.506.767,06
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repassé APABB - Seguro Ouro Vida Popular	159.844,52	26.006,57	0,00	185.851,09
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS E	3.519.290,36	755.396,44	55.068,22	4.219.618,58
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	3.519.290,36	755.396,44	55.068,22	4.219.618,58
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	3.284.273,28	685.556,60	54.693,22	3.915.136,66
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	3.284.273,28	685.556,60	54.693,22	3.915.136,66
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	1.508.856,90	442.254,10	6.809,60	1.944.301,40
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	564.693,58	195.502,50	1.401,60	758.794,48
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.061.700,80	1.600,00	45.857,02	1.017.443,78
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	149.022,00	46.200,00	625,00	194.597,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	235.017,08	69.839,84	375,00	304.481,92
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	235.017,08	69.839,84	375,00	304.481,92
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	64.500,00	27.000,00	375,00	91.125,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	147.866,08	37.839,84	0,00	185.705,92
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	2.048.348,14	269.231,81	2.800,00	2.314.779,95

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	1.815.539,52	198.064,00	800,00	2.012.803,52
30639	D	3.3.1.1	GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.805.426,81	193.064,00	800,00	1.997.690,81
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	1.805.426,81	193.064,00	800,00	1.997.690,81
30676	D	3.3.1.1.01.003	Verba Pequenas Reformas	45.500,00	21.000,00	0,00	66.500,00
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	1.753.000,00	136.000,00	0,00	1.889.000,00
32878	D	3.3.1.1.01.007	Material Didático-Pedagógico	0,00	6.064,00	800,00	5.264,00
32888	D	3.3.1.1.01.008	Cursos a Distância	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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 CAPACITAÇÃO	10.112,71	5.000,00	0,00	15.112,71
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	10.112,71	5.000,00	0,00	15.112,71
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	2.414,21	0,00	0,00	2.414,21
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	3.175,14	0,00	0,00	3.175,14
37067	D	3.3.1.2.01.004	Modelo de Gestão por Competências	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
37113	D	3.3.1.2.01.006	Outras Despesas	4.523,36	0,00	0,00	4.523,36
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	232.808,62	71.167,81	2.000,00	301.976,43
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	232.808,62	71.167,81	2.000,00	301.976,43
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES 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	SERVIÇOS CONTRATADOS	207.477,62	71.167,81	2.000,00	276.645,43
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	7.121,62	4.662,81	0,00	11.784,43
37357	D	3.3.2.1.02.003	Faixas FENABB - BB Seguros	24.934,00	49.920,00	0,00	74.854,00
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABBs	28.350,00	4.725,00	0,00	33.075,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	73.772,00	0,00	0,00	73.772,00
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	73.300,00	11.860,00	2.000,00	83.160,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	4.755.828,23	802.858,28	13.215,87	5.545.470,64
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.755.828,23	802.858,28	13.215,87	5.545.470,64
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.291.420,02	572.820,67	11.591,07	3.852.649,62
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	1.839.981,30	320.470,29	0,00	2.160.451,59
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.435.784,03	248.757,48	0,00	1.684.541,51
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	6,75	0,00	0,00	6,75

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	43.914,12	965,64	0,00	44.879,76
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	5.785,20	843,71	0,00	6.628,91
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	176.285,97	31.242,49	0,00	207.528,46
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	30.484,82	12.861,26	0,00	43.346,08
36797	D	3.4.1.1.01.009	Abonos Assiduidades Convertidos	461,38	0,00	0,00	461,38
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	133.458,27	23.418,68	0,00	156.876,95
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiguidade	13.759,94	2.381,03	0,00	16.140,97
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	774.160,30	134.095,12	11.591,07	896.664,35
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	15.902,01	4.775,10	1.897,51	18.779,60
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	470.394,52	72.421,04	0,00	542.815,56
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	179.431,83	47.216,10	7.755,11	218.892,82
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	7.757,41	2.182,88	912,34	9.027,95
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	55.457,86	0,00	1.026,11	54.431,75
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	45.216,67	7.500,00	0,00	52.716,67
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	677.278,42	118.255,26	0,00	795.533,68
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	161.611,23	26.429,54	0,00	188.040,77
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	16.484,58	2.938,70	0,00	19.423,28
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	408.691,39	72.726,54	0,00	481.417,93
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	74.038,27	13.222,21	0,00	87.260,48
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	16.452,95	2.938,27	0,00	19.391,22
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.356,91	5.276,70	0,00	93.633,61
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	88.356,91	5.276,70	0,00	93.633,61
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	67.679,51	1.515,00	0,00	69.194,51
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	9.464,00	1.892,80	0,00	11.356,80
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	11.213,40	1.868,90	0,00	13.082,30
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-67.679,51	0,00	1.515,00	-69.194,51
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-67.679,51	0,00	1.515,00	-69.194,51
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-67.679,51	0,00	1.515,00	-69.194,51
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.879,63	5.603,61	0,00	30.483,24
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.879,63	5.603,61	0,00	30.483,24
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	9.045,54	1.440,10	0,00	10.485,64
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	5.884,77	2.019,49	0,00	7.904,26

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	9.949,32	2.144,02	0,00	12.093,34
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	21.321,95	2.733,70	50,00	24.005,65
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	21.321,95	2.733,70	50,00	24.005,65
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	20.139,65	2.733,70	50,00	22.823,35
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	612.952,58	99.463,45	0,00	712.416,03
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	481.846,99	73.351,10	0,00	555.198,09
30001	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	15.368,00	2.666,00	0,00	18.034,00
30002	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	5.198,60	261,72	0,00	5.460,32
30004	D	3.4.1.6.01.004	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	129.000,00	21.500,00	0,00	150.500,00
30005	D	3.4.1.6.01.005	G S da Cruz Informática	168.356,00	30.115,00	0,00	198.471,00
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	3.365,71	0,00	0,00	3.365,71
30010	D	3.4.1.6.01.009	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	67.746,72	11.291,12	0,00	79.037,84
30011	D	3.4.1.6.01.010	Adivise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda	0,00	198,00	0,00	198,00
37142	D	3.4.1.6.01.011	LEGIS JET/Rodrigo Kisperque	780,00	130,00	0,00	910,00
37145	D	3.4.1.6.01.012	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	17.465,14	5.435,18	0,00	22.900,32
37180	D	3.4.1.6.01.014	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	3.041,22	620,08	0,00	3.661,30
37194	D	3.4.1.6.01.016	SCOPI Sistemas Ltda	0,00	670,00	0,00	670,00
37258	D	3.4.1.6.01.019	Vilmar Augusto da Silva	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
37421	D	3.4.1.6.01.020	AABB Brasília-DF	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
37458	D	3.4.1.6.01.024	Clicksign Gestão de Documentos S.A	2.634,00	464,00	0,00	3.098,00
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	1.105,59	112,35	0,00	1.217,94
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	67,41	0,00	0,00	67,41
37166	D	3.4.1.6.02.006	Francisco das Chagas Silva	0,00	112,35	0,00	112,35

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO	130.000,00	26.000,00	0,00	156.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	130.000,00	26.000,00	0,00	156.000,00
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
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	739.654,40	116.960,15	59,80	856.554,75
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	739.654,40	116.960,15	59,80	856.554,75
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	22.739,33	3.699,80	0,00	26.439,13
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	42.801,93	5.365,31	0,00	48.167,24
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária	128.120,45	22.370,45	0,00	150.490,90
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	60.798,20	3.695,49	0,00	64.493,69
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	348.394,24	58.194,14	0,00	406.588,38
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	2.068,81	881,61	59,80	2.890,62
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	9.974,00	1.000,00	0,00	10.974,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	1.520,40	228,80	0,00	1.749,20
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 Cartórias e Judiciais	6.099,21	257,85	0,00	6.357,06
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	46.599,43	3.100,94	0,00	49.700,37
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	21.478,00	9.750,00	0,00	31.228,00
36855	D	3.4.1.8.01.016	Lanches (Funcionários e Diretoria)	28.090,20	6.074,11	0,00	34.164,31
36856	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	6.364,63	341,65	0,00	6.706,28
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	2.999.376,22	920.559,45	31.895,96	3.888.039,71
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.999.376,22	920.559,45	31.895,96	3.888.039,71
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.999.376,22	920.559,45	31.895,96	3.888.039,71
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	2.999.376,22	920.559,45	31.895,96	3.888.039,71
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	12.071,75	0,00	0,00	12.071,75
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	0,00	80.582,77	0,00	80.582,77
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	222.299,31	10.890,51	0,00	233.189,82
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	2.464,35	286,00	0,00	2.750,35
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	99.203,20	8.199,16	0,00	107.402,36

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	76.513,50	0,00	0,00	76.513,50
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	17.150,00	1.632,96	0,00	18.782,96
37110	D	3.5.1.1.01.015	Encontro de Dirigentes ENA	2.523.839,01	818.968,05	31.895,96	3.310.911,10
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	1.430.544,73	603.838,96	0,00	2.034.383,69
37492	D	3.6.1	VIRED - DEPSESAS GESTÃO DA REDE	1.430.544,73	603.838,96	0,00	2.034.383,69
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	1.430.544,73	603.838,96	0,00	2.034.383,69
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS	9.780,00	1.500,00	0,00	11.280,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Aux. não-Reemb.-Patrocínio-Aniversários AABBS	9.780,00	1.500,00	0,00	11.280,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	490.818,40	216.000,00	0,00	706.818,40
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	267.020,00	151.000,00	0,00	418.020,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	223.798,40	65.000,00	0,00	288.798,40
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULT. REGIONAIS-ACOMP. REDE	929.946,33	386.338,96	0,00	1.316.285,29
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBS e Viagens	180.878,77	101.438,96	0,00	282.317,73
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consul. Regionais-Honorário,Internet,telefone	749.067,56	284.900,00	0,00	1.033.967,56
40000	C	4	RECEITAS	32.923.123,89	2.082.506,21	6.984.239,80	37.824.857,48
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	29.373.055,88	1.939.883,89	6.798.385,67	34.231.557,66
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	11.787.471,94	0,00	1.905.146,21	13.692.618,15
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	11.787.471,94	0,00	1.905.146,21	13.692.618,15
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	11.787.471,94	0,00	1.905.146,21	13.692.618,15
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	11.627.627,42	0,00	1.879.139,64	13.506.767,06
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular - APABB	159.844,52	0,00	26.006,57	185.851,09
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	17.585.583,94	1.939.883,89	4.893.239,46	20.538.939,51
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	17.357.142,43	1.938.473,89	4.835.366,77	20.254.035,31
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.816.263,87	2.175,47	371.017,29	2.185.105,69
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB MM Mod. Corp 10 Mil	318.615,03	2.175,47	0,00	316.439,56
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB Institucional RF LP - 402.635-7	1.220.876,42	0,00	209.865,59	1.430.742,01
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB RF Ativa Plus - 402.635-7	0,00	0,00	652,03	652,03
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	16.921,25	0,00	84.763,85	101.685,10
43002	C	4.1.2.1.01.008	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	259.851,17	0,00	75.735,82	335.586,99
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	15.540.878,56	1.936.298,42	4.464.349,48	18.068.929,62
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	13.540.396,96	1.879.139,64	4.067.401,83	15.728.659,15
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	172.991,91	0,00	28.145,64	201.137,55

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

BALANCETE - Período : 01/07/2022 a 31/07/2022

42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	851.827,14	57.158,78	185.038,21	979.706,57
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação Seguro BESC Clube	975.662,55	0,00	183.763,80	1.159.426,35
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	228.441,51	1.410,00	57.872,69	284.904,20
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	31.050,29	0,00	6.428,54	37.478,83
42851	C	4.1.2.2.01.002	TOPDATA - Sistema de Automação Ltda	1.201,42	0,00	633,00	1.834,42
42999	C	4.1.2.2.01.006	ENSTI Desenvolvimento e Soluções Ltda/SICLUS	27.435,25	0,00	5.694,90	33.130,15
43000	C	4.1.2.2.01.007	UniFENABB	193,62	0,00	100,64	294,26
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	57.676,22	0,00	9.009,15	66.685,37
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	50.396,22	0,00	9.009,15	59.405,37
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	139.715,00	1.410,00	42.435,00	180.740,00
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	139.395,00	1.410,00	42.435,00	180.420,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.422.436,64	0,00	185.854,13	4.608.290,77
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	4.422.436,64	0,00	185.854,13	4.608.290,77
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	4.422.436,64	0,00	185.854,13	4.608.290,77
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	4.422.436,64	0,00	185.854,13	4.608.290,77
40006	C	4.2.1.1.01.001	Varição Monetária Ativa	4.422.436,64	0,00	185.854,13	4.608.290,77
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-872.368,63	142.622,32	0,00	-1.014.990,95
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-872.368,63	142.622,32	0,00	-1.014.990,95
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-872.368,63	142.622,32	0,00	-1.014.990,95
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-872.368,63	142.622,32	0,00	-1.014.990,95
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-872.368,63	142.622,32	0,00	-1.014.990,95
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					241.886.258,49	241.886.258,49	Ok