

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	209.155.760,84	23.095.072,24	20.677.844,48	211.572.988,60
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.648.734,79	18.699.624,80	18.135.872,27	39.212.487,32
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	3.828,25	10.694.611,86	10.499.819,48	198.620,63
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	3.828,25	10.694.611,86	10.499.819,48	198.620,63
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.888,18	8.890,26	8.818,45	2.959,99
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.888,18	8.890,26	8.818,45	2.959,99
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	940,07	10.685.721,60	10.491.001,03	195.660,64
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	103,19	2.433.395,88	2.433.495,25	3,82
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	836,88	8.252.325,72	8.057.505,78	195.656,82
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	38.644.906,54	8.005.012,94	7.636.052,79	39.013.866,69
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	217.244,39	57.774,97	47.769,18	227.250,18
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	205.963,70	49.498,63	40.600,39	214.861,94
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	2.964,11	32.098,24	27.659,06	7.403,29
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	76.166,80	17.400,39	12.941,33	80.625,86
10846	D	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/ Viagens	0,00	600,00	0,00	600,00
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	6.066,24	6.573,79	6.066,24	6.573,79
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	6.066,24	6.573,79	6.066,24	6.573,79
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	5.214,45	1.102,55	1.102,55	5.214,45
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.102,55	1.102,55	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	38.290.008,28	7.947.237,97	7.588.283,61	38.648.962,64
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	2.865.131,25	953.581,16	909.579,78	2.909.132,63
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	2.865.131,25	953.581,16	909.579,78	2.909.132,63
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	11.836.951,18	2.080.555,30	2.140.079,91	11.777.426,57
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	11.836.951,18	2.080.555,30	2.140.079,91	11.777.426,57
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	13.971.026,12	3.546.775,56	3.549.676,33	13.968.125,35
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	13.971.026,12	3.546.775,56	3.549.676,33	13.968.125,35
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	5.376.906,44	616.150,94	473.168,87	5.519.888,51
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	5.376.906,44	616.150,94	473.168,87	5.519.888,51
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.239.993,29	750.175,01	515.778,72	4.474.389,58
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.239.993,29	750.175,01	515.778,72	4.474.389,58

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

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	166.037.026,05	4.395.447,44	2.541.972,21	167.890.501,28
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.630.525,93	4.384.432,73	2.483.676,14	165.531.282,52
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	57.861.367,25	114.395,52	367.297,41	57.608.465,36
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.199.516,28	0,00	68.534,45	4.130.981,83
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.199.516,28	0,00	68.534,45	4.130.981,83
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	14.347.673,09	114.395,52	0,00	14.462.068,61
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	14.347.673,09	114.395,52	0,00	14.462.068,61
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	19.593.453,31	0,00	167.235,20	19.426.218,11
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	19.593.453,31	0,00	167.235,20	19.426.218,11
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.927.438,70	0,00	72.113,01	11.855.325,69
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.927.438,70	0,00	72.113,01	11.855.325,69
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	7.793.285,87	0,00	59.414,75	7.733.871,12
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	7.793.285,87	0,00	59.414,75	7.733.871,12
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	105.769.158,68	4.270.037,21	2.116.378,73	107.922.817,16
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	54.964.405,28	3.134.286,15	2.110.951,48	55.987.739,95
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	20.171.573,86	1.709.635,82	1.810.951,48	20.070.258,20
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	34.792.831,42	1.424.650,33	300.000,00	35.917.481,75
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	9.358.462,13	111.540,99	0,00	9.470.003,12
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	7.394.901,55	90.240,06	0,00	7.485.141,61
19417	D	1.2.1.2.02.004	BB RF LP Ativa Plus	1.963.560,58	21.300,93	0,00	1.984.861,51
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.503.642,75	54.328,10	0,00	5.557.970,85
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.503.642,75	54.328,10	0,00	5.557.970,85
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	24.389.136,88	854.520,91	0,00	25.243.657,79
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	24.389.136,88	854.520,91	0,00	25.243.657,79
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	5.105.886,44	45.416,46	5.427,25	5.145.875,65
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	3.068.370,80	21.295,35	0,00	3.089.666,15
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.037.515,64	24.121,11	5.427,25	2.056.209,50
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.447.625,20	69.944,60	0,00	6.517.569,80
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Ativa Plus/5.210-8	6.447.625,20	69.944,60	0,00	6.517.569,80

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	35.872,72	0,31	568,88	35.304,15
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.714,48	0,31	0,00	170.714,79
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	52,70	0,31	0,00	53,01
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	52,70	0,31	0,00	53,01
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)	-134.841,76	0,00	568,88	-135.410,64
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-134.841,76	0,00	568,88	-135.410,64
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-129.109,62	0,00	544,69	-129.654,31
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.732,14	0,00	24,19	-5.756,33
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	966.320,56	11.014,40	24.035,34	953.299,62
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.314.295,39	11.014,40	0,00	4.325.309,79
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	11.014,40	0,00	601.674,64
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	590.660,24	11.014,40	0,00	601.674,64
10198	D	1.2.3.1.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.502,87	0,00	0,00	554.502,87
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	554.502,87	0,00	0,00	554.502,87
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.347.974,83	0,00	24.035,34	-3.372.010,17
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.536.473,93	0,00	3.428,24	-1.539.902,17
10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.004.473,93	0,00	3.428,24	-1.007.902,17
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	-649.467,51	0,00	7.621,55	-657.089,06
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-30.513,50	0,00	311,03	-30.824,53
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-618.954,01	0,00	7.310,52	-626.264,53
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-292.575,72	0,00	3.852,72	-296.428,44

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-292.575,72	0,00	3.852,72	-296.428,44
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-352.285,82	0,00	4.620,86	-356.906,68
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-352.285,82	0,00	4.620,86	-356.906,68
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-65.947,59	0,00	1.256,69	-67.204,28
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-65.947,59	0,00	1.256,69	-67.204,28
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-451.224,26	0,00	3.255,28	-454.479,54
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-451.224,26	0,00	3.255,28	-454.479,54
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.404.306,84	0,00	33.691,85	1.370.614,99
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(-)	-806.263,68	0,00	33.691,85	-839.955,53
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-806.263,68	0,00	33.691,85	-839.955,53
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	-640.145,14	0,00	33.691,85	-673.836,99
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
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	204.061.401,01	1.388.847,64	3.982.426,64	206.654.980,01

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.091.196,01	518.353,18	576.136,44	1.148.979,27
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.091.196,01	518.353,18	576.136,44	1.148.979,27
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	781.622,32	219.189,65	263.180,24	825.612,91
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	189.966,97	189.966,97	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	189.966,97	189.966,97	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	781.622,32	29.222,68	73.213,27	825.612,91
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	155.603,75	0,00	23.826,17	179.429,92
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	396.079,21	29.222,68	31.859,69	398.716,22
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	40.003,74	0,00	6.075,66	46.079,40
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	4.767,39	0,00	778,74	5.546,13
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	140.949,03	0,00	8.124,24	149.073,27
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	44.219,20	0,00	2.548,77	46.767,97
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	299.178,52	299.163,52	311.306,20	311.321,20
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	170.231,66	170.216,66	181.727,62	181.742,62
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	26.816,71	26.816,71	30.789,15	30.789,15
24228	C	2.1.1.4.01.004	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	75,94	75,94
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	12,19	12,19	84,41	84,41
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	142.622,32	142.622,32	150.595,88	150.595,88
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	0,00	0,00	144,45	144,45
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	727,65	727,65	0,00	0,00
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	128.946,86	128.946,86	129.578,58	129.578,58
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	102.501,97	102.501,97	102.894,09	102.894,09
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	23.506,19	23.506,19	23.648,93	23.648,93
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	2.938,70	2.938,70	2.956,12	2.956,12
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	0,00	0,00	48,15	48,15
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	0,00	0,00	31,29	31,29
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	10.395,17	0,01	1.650,00	12.045,16
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	10.395,17	0,01	1.650,00	12.045,16
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	0,01	0,01	0,00	0,00
20010	C	2.1.1.8.01.002	Valor a Regularizar - Crédito à Identificar	10.395,16	0,00	1.650,00	12.045,16
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

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

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	198.356.414,13	870.494,46	3.406.290,20	200.892.209,87
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.942.677,49	870.494,46	2.973.939,82	199.046.122,85
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.942.677,49	870.494,46	2.973.939,82	199.046.122,85
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	71.286.033,39	870.494,46	2.973.939,82	73.389.478,75
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	71.286.033,39	870.494,46	2.973.939,82	73.389.478,75
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	1.413.736,64	0,00	432.350,38	1.846.087,02
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	1.413.736,64	0,00	432.350,38	1.846.087,02
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	1.413.736,64	0,00	432.350,38	1.846.087,02
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	1.413.736,64	0,00	432.350,38	1.846.087,02
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	32.730.497,65	5.202.136,84	54.350,06	37.878.284,43
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	14.728.205,08	2.323.067,56	6.000,00	17.045.272,64
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	14.728.205,08	2.323.067,56	6.000,00	17.045.272,64
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	706.918,24	272.228,38	6.000,00	973.146,62
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	706.918,24	272.228,38	6.000,00	973.146,62
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	119.651,56	21.000,00	6.000,00	134.651,56
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliadas em Extinção de AABBs	237.234,38	243.158,38	0,00	480.392,76
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	79.246,72	4.815,00	0,00	84.061,72
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	270.785,58	3.255,00	0,00	274.040,58
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABBs	11.732,22	500,00	0,00	12.232,22
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABBs	11.732,22	500,00	0,00	12.232,22
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBs 2020/2021/2022	11.732,22	500,00	0,00	12.232,22
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.454,75	1.030,86	0,00	6.485,61
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	5.454,75	1.030,86	0,00	6.485,61

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	5.454,75	1.030,86	0,00	6.485,61
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	311.481,72	40.086,85	0,00	351.568,57
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	311.481,72	40.086,85	0,00	351.568,57
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	311.466,45	16.378,73	0,00	327.845,18
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	15,27	23.708,12	0,00	23.723,39
30243	D	3.1.1.6	REPASSES DAS PARCELAS DE RATEIOS	13.692.618,15	2.009.221,47	0,00	15.701.839,62
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	13.692.618,15	2.009.221,47	0,00	15.701.839,62
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasso FBB - Seguro Ouro Vida	13.506.767,06	1.980.501,25	0,00	15.487.268,31
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasso APABB - Seguro Ouro Vida Popular	185.851,09	28.720,22	0,00	214.571,31
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS E	4.219.618,58	828.484,25	1.662,40	5.046.440,43
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	4.219.618,58	828.484,25	1.662,40	5.046.440,43
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	3.915.136,66	760.237,75	1.662,40	4.673.712,01
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	3.915.136,66	760.237,75	1.662,40	4.673.712,01
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	1.944.301,40	96.344,55	1.268,20	2.039.377,75
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	758.794,48	644.313,20	394,20	1.402.713,48
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.017.443,78	0,00	0,00	1.017.443,78
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	194.597,00	19.580,00	0,00	214.177,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	304.481,92	68.246,50	0,00	372.728,42
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	304.481,92	68.246,50	0,00	372.728,42
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	7.000,00	2.500,00	0,00	9.500,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	91.125,00	21.000,00	0,00	112.125,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	185.705,92	44.746,50	0,00	230.452,42
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	2.314.779,95	251.173,42	4.000,00	2.561.953,37
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	2.012.803,52	212.855,00	0,00	2.225.658,52
30639	D	3.3.1.1	GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.997.690,81	194.000,00	0,00	2.191.690,81
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	1.997.690,81	194.000,00	0,00	2.191.690,81
30676	D	3.3.1.1.01.003	Verba Pequenas Reformas	66.500,00	24.500,00	0,00	91.000,00
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	1.889.000,00	169.500,00	0,00	2.058.500,00
32878	D	3.3.1.1.01.007	Material Didático-Pedagógico	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00
32888	D	3.3.1.1.01.008	Cursos a Distância	30.000,00	0,00	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 CAPACITACÃO	15.112,71	18.855,00	0,00	33.967,71
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	15.112,71	18.855,00	0,00	33.967,71

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	2.414,21	0,00	0,00	2.414,21
30721	D	3.3.1.2.01.002	Curso a Distância	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	3.175,14	4.885,00	0,00	8.060,14
37067	D	3.3.1.2.01.004	Modelo de Gestão por Competências	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37068	D	3.3.1.2.01.005	Prêmio Excelência em Gestão	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
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	301.976,43	38.318,42	4.000,00	336.294,85
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	301.976,43	38.318,42	4.000,00	336.294,85
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	276.645,43	38.318,42	4.000,00	310.963,85
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	11.784,43	1.123,72	0,00	12.908,15
37357	D	3.3.2.1.02.003	Faixas FENABB - BB Seguros	74.854,00	0,00	0,00	74.854,00
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABBs	33.075,00	4.725,00	0,00	37.800,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	73.772,00	20.609,70	0,00	94.381,70
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	83.160,00	11.860,00	4.000,00	91.020,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	5.545.470,64	824.112,09	23.727,66	6.345.855,07
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.545.470,64	824.112,09	23.727,66	6.345.855,07
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	3.852.649,62	576.888,77	12.669,59	4.416.868,80
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	2.160.451,59	322.525,63	0,00	2.482.977,22
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.684.541,51	256.940,65	0,00	1.941.482,16
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	6,75	0,00	0,00	6,75
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	44.879,76	724,23	0,00	45.603,99
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	6.628,91	843,71	0,00	7.472,62
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	207.528,46	31.859,69	0,00	239.388,15
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	43.346,08	5.749,08	0,00	49.095,16
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	156.876,95	23.826,17	0,00	180.703,12
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	16.140,97	2.582,10	0,00	18.723,07
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	896.664,35	134.775,58	12.669,59	1.018.770,34
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	18.779,60	3.846,90	2.748,90	19.877,60
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	542.815,56	74.262,32	0,00	617.077,88

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	218.892,82	46.039,88	7.925,71	257.006,99
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	9.027,95	2.526,48	949,63	10.604,80
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	54.431,75	0,00	1.045,35	53.386,40
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	52.716,67	8.100,00	0,00	60.816,67
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	795.533,68	119.587,56	0,00	915.121,24
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	188.040,77	26.976,44	0,00	215.017,21
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	19.423,28	2.956,12	0,00	22.379,40
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	481.417,93	73.396,38	0,00	554.814,31
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	87.260,48	13.302,51	0,00	100.562,99
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	19.391,22	2.956,11	0,00	22.347,33
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.633,61	14.910,19	0,00	108.543,80
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	93.633,61	14.910,19	0,00	108.543,80
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	69.194,51	11.014,40	0,00	80.208,91
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	11.356,80	1.856,44	0,00	13.213,24
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	13.082,30	2.039,35	0,00	15.121,65
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-69.194,51	0,00	11.014,40	-80.208,91
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-69.194,51	0,00	11.014,40	-80.208,91
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-69.194,51	0,00	11.014,40	-80.208,91
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.483,24	4.564,93	0,00	35.048,17
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.483,24	4.564,93	0,00	35.048,17
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	10.485,64	960,30	0,00	11.445,94
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	7.904,26	896,90	0,00	8.801,16
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	12.093,34	2.707,73	0,00	14.801,07
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	24.005,65	4.747,90	0,30	28.753,25
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	24.005,65	4.747,90	0,30	28.753,25
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	22.823,35	4.747,90	0,30	27.570,95
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	712.416,03	102.756,35	0,00	815.172,38
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	555.198,09	76.385,57	0,00	631.583,66
30001	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	18.034,00	2.666,00	0,00	20.700,00
30002	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	5.460,32	261,72	0,00	5.722,04
30004	D	3.4.1.6.01.004	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	150.500,00	21.500,00	0,00	172.000,00
30005	D	3.4.1.6.01.005	G S da Cruz Informática	198.471,00	30.115,00	0,00	228.586,00

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

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	1.223,65	0,00	4.589,36
30010	D	3.4.1.6.01.009	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	79.037,84	11.291,12	0,00	90.328,96
30011	D	3.4.1.6.01.010	Adivise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltd	198,00	198,00	0,00	396,00
37142	D	3.4.1.6.01.011	LEGIS JET/Rodrigo Kisperque	910,00	130,00	0,00	1.040,00
37145	D	3.4.1.6.01.012	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	22.900,32	4.786,00	0,00	27.686,32
37146	D	3.4.1.6.01.013	Taguatinga Extintores Com. e Serviços	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
37180	D	3.4.1.6.01.014	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	3.661,30	620,08	0,00	4.281,38
37194	D	3.4.1.6.01.016	SCOPI Sistemas Ltda	670,00	670,00	0,00	1.340,00
37258	D	3.4.1.6.01.019	Vilmar Augusto da Silva	2.640,00	1.320,00	0,00	3.960,00
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	3.098,00	464,00	0,00	3.562,00
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	1.217,94	370,78	0,00	1.588,72
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 Arcanjo 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	112,35	370,78	0,00	483,13
37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO	156.000,00	26.000,00	0,00	182.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	156.000,00	26.000,00	0,00	182.000,00
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	856.554,75	120.243,95	43,37	976.755,33
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	856.554,75	120.243,95	43,37	976.755,33
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	26.439,13	3.752,76	0,00	30.191,89
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	48.167,24	5.654,45	0,00	53.821,69
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária	150.490,90	24.200,62	0,00	174.691,52
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	64.493,69	475,19	43,37	64.925,51
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	406.588,38	58.296,07	0,00	464.884,45
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	2.890,62	657,18	0,00	3.547,80
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	14.000,00	2.005,50	0,00	16.005,50

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	10.974,00	500,00	0,00	11.474,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	1.749,20	256,40	0,00	2.005,60
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	6.357,06	9.022,97	0,00	15.380,03
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	49.700,37	7.379,63	0,00	57.080,00
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	31.228,00	0,00	0,00	31.228,00
36855	D	3.4.1.8.01.016	Lanches (Funcionários e Diretoria)	34.164,31	6.838,08	0,00	41.002,39
36856	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	6.706,28	1.205,10	0,00	7.911,38
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	3.888.039,71	790.683,26	18.960,00	4.659.762,97
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	3.888.039,71	790.683,26	18.960,00	4.659.762,97
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	3.888.039,71	790.683,26	18.960,00	4.659.762,97
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	3.888.039,71	790.683,26	18.960,00	4.659.762,97
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	11.911,20	0,00	23.982,95
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	80.582,77	0,00	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	233.189,82	23.552,81	0,00	256.742,63
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	2.750,35	0,00	0,00	2.750,35
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	107.402,36	22.818,72	0,00	130.221,08
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	76.513,50	265,00	0,00	76.778,50
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	18.782,96	21.500,00	0,00	40.282,96
37051	D	3.5.1.1.01.013	Encontro Estaduais/Regionais do BB	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
37110	D	3.5.1.1.01.015	Encontro de Dirigentes ENA	3.310.911,10	697.135,53	18.960,00	3.989.086,63
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	2.034.383,69	184.616,26	0,00	2.218.999,95
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	2.034.383,69	184.616,26	0,00	2.218.999,95
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	2.034.383,69	184.616,26	0,00	2.218.999,95
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBs	11.280,00	3.000,00	0,00	14.280,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Aux. não-Reemb.-Patrocínio-Aniversários AABBs	11.280,00	3.000,00	0,00	14.280,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	706.818,40	166.122,00	0,00	872.940,40
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	418.020,00	106.122,00	0,00	524.142,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	288.798,40	60.000,00	0,00	348.798,40
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULT. REGIONAIS-ACOMP. REDE	1.316.285,29	15.494,26	0,00	1.331.779,55
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	282.317,73	3.744,26	0,00	286.061,99
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consul. Regionais-Honorário,Internet,telefone	1.033.967,56	11.750,00	0,00	1.045.717,56

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

40000	C	4	RECEITAS	37.824.857,48	2.192.980,08	7.164.415,62	42.796.293,02
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	34.231.557,66	2.040.832,35	7.162.315,43	39.353.040,74
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	13.692.618,15	0,00	2.009.221,47	15.701.839,62
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	13.692.618,15	0,00	2.009.221,47	15.701.839,62
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	13.692.618,15	0,00	2.009.221,47	15.701.839,62
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	13.506.767,06	0,00	1.980.501,25	15.487.268,31
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular - APABB	185.851,09	0,00	28.720,22	214.571,31
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	20.538.939,51	2.040.832,35	5.153.093,96	23.651.201,12
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	20.254.035,31	2.040.832,35	5.113.132,55	23.326.335,51
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.105,69	0,00	390.593,58	2.575.699,27
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB MM Mod. Corp 10 Mil	316.439,56	0,00	0,00	316.439,56
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB Institucional RF LP - 402.635-7	1.430.742,01	0,00	233.635,82	1.664.377,83
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB RF Ativa Plus - 402.635-7	652,03	0,00	21.300,93	21.952,96
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	101.685,10	0,00	45.416,77	147.101,87
43002	C	4.1.2.1.01.008	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	335.586,99	0,00	90.240,06	425.827,05
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	18.068.929,62	2.040.832,35	4.722.538,97	20.750.636,24
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	15.728.659,15	1.980.501,25	4.286.799,17	18.034.957,07
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	201.137,55	0,00	31.082,49	232.220,04
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	979.706,57	60.331,10	218.116,70	1.137.492,17
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação Seguro BESC Clube	1.159.426,35	0,00	186.540,61	1.345.966,96
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	284.904,20	0,00	39.961,41	324.865,61
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	37.478,83	0,00	7.927,26	45.406,09
42851	C	4.1.2.2.01.002	TOPDATA - Sistema de Automação Ltda	1.834,42	0,00	0,00	1.834,42
42976	C	4.1.2.2.01.003	Grass Field	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00
42999	C	4.1.2.2.01.006	ENSTI Desenvolvimento e Soluções Ltda/SICLUS	33.130,15	0,00	5.371,48	38.501,63
43000	C	4.1.2.2.01.007	UniFENABB	294,26	0,00	58,78	353,04
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	66.685,37	0,00	9.009,15	75.694,52
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	59.405,37	0,00	9.009,15	68.414,52
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	180.740,00	0,00	23.025,00	203.765,00
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	180.420,00	0,00	23.025,00	203.445,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.608.290,77	1.551,85	2.100,19	4.608.839,11

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

BALANCETE - Período : 01/08/2022 a 31/08/2022

42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	4.608.290,77	1.551,85	2.100,19	4.608.839,11
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	4.608.290,77	1.551,85	2.100,19	4.608.839,11
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	4.608.290,77	1.551,85	2.100,19	4.608.839,11
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	4.608.290,77	1.551,85	2.100,19	4.608.839,11
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-1.014.990,95	150.595,88	0,00	-1.165.586,83
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-1.014.990,95	150.595,88	0,00	-1.165.586,83
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-1.014.990,95	150.595,88	0,00	-1.165.586,83
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-1.014.990,95	150.595,88	0,00	-1.165.586,83
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-1.014.990,95	150.595,88	0,00	-1.165.586,83
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					249.451.273,03	249.451.273,03	Ok