

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	211.572.988,60	27.068.414,44	24.189.638,41	214.451.764,63
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.212.487,32	20.839.959,62	20.483.942,11	39.568.504,83
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	198.620,63	12.889.398,80	12.474.245,94	613.773,49
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	198.620,63	12.889.398,80	12.474.245,94	613.773,49
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.959,99	4.715,08	6.061,90	1.613,17
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.959,99	4.715,08	6.061,90	1.613,17
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	195.660,64	12.884.683,72	12.468.184,04	612.160,32
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	3,82	3.348.988,56	2.736.930,87	612.061,51
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	195.656,82	9.535.695,16	9.731.253,17	98,81
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	39.013.866,69	7.950.560,82	8.009.696,17	38.954.731,34
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227.250,18	100.737,25	62.629,85	265.357,58
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	214.861,94	72.459,46	51.228,05	236.093,35
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	7.403,29	36.410,66	33.697,87	10.116,08
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	80.625,86	36.048,80	17.530,18	99.144,48
10846	D	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS	600,00	0,00	600,00	0,00
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/ Viagens	600,00	0,00	600,00	0,00
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	6.573,79	18.567,03	6.573,79	18.567,03
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	6.573,79	18.567,03	6.573,79	18.567,03
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	5.214,45	9.710,76	4.228,01	10.697,20
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	3.125,47	3.125,47	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.102,54	1.102,54	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
19420	D	1.1.2.1.05.007	AABB Inhumas-GO/Helenita S. Alencar	0,00	5.482,75	0,00	5.482,75
11368	D	1.1.2.2	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	38.648.962,64	7.849.823,57	7.947.066,32	38.551.719,89
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	2.909.132,63	133.442,39	145.385,61	2.897.189,41
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	2.909.132,63	133.442,39	145.385,61	2.897.189,41
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	11.777.426,57	2.153.597,38	2.536.615,31	11.394.408,64
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	11.777.426,57	2.153.597,38	2.536.615,31	11.394.408,64
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	13.968.125,35	3.279.391,62	3.051.217,07	14.196.299,90
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	13.968.125,35	3.279.391,62	3.051.217,07	14.196.299,90
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	5.519.888,51	1.462.160,87	910.234,17	6.071.815,21
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	5.519.888,51	1.462.160,87	910.234,17	6.071.815,21

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.474.389,58	821.231,31	1.303.614,16	3.992.006,73
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.474.389,58	821.231,31	1.303.614,16	3.992.006,73
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	167.890.501,28	6.228.454,82	3.705.696,30	170.413.259,80
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	165.531.282,52	6.228.454,53	3.647.308,47	168.112.428,58
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	57.608.465,36	1.200.950,56	111.340,34	58.698.075,58
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.130.981,83	0,00	40.062,48	4.090.919,35
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.130.981,83	0,00	40.062,48	4.090.919,35
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	14.462.068,61	423.973,73	0,00	14.886.042,34
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	14.462.068,61	423.973,73	0,00	14.886.042,34
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	19.426.218,11	336.029,74	0,00	19.762.247,85
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	19.426.218,11	336.029,74	0,00	19.762.247,85
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.855.325,69	0,00	71.277,86	11.784.047,83
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.855.325,69	0,00	71.277,86	11.784.047,83
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	7.733.871,12	440.947,09	0,00	8.174.818,21
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	7.733.871,12	440.947,09	0,00	8.174.818,21
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	107.922.817,16	5.027.503,97	3.535.968,13	109.414.353,00
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	55.987.739,95	4.441.915,30	3.530.704,28	56.898.950,97
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	20.070.258,20	1.840.334,49	3.430.704,28	18.479.888,41
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	35.917.481,75	2.601.580,81	100.000,00	38.419.062,56
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	9.470.003,12	107.084,39	0,00	9.577.087,51
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	7.485.141,61	86.116,90	0,00	7.571.258,51
19417	D	1.2.1.2.02.004	BB RF LP Ativa Plus	1.984.861,51	20.967,49	0,00	2.005.829,00
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.557.970,85	59.475,20	0,00	5.617.446,05
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.557.970,85	59.475,20	0,00	5.617.446,05
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	25.243.657,79	290.429,45	0,00	25.534.087,24
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	25.243.657,79	290.429,45	0,00	25.534.087,24
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	5.145.875,65	59.749,95	5.263,85	5.200.361,75
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	3.089.666,15	36.355,07	0,00	3.126.021,22
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.056.209,50	23.394,88	5.263,85	2.074.340,53

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.517.569,80	68.849,68	0,00	6.586.419,48
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	6.517.569,80	68.849,68	0,00	6.586.419,48
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	35.304,15	0,29	568,87	34.735,57
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.714,79	0,29	0,00	170.715,08
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	53,01	0,29	0,00	53,30
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	53,01	0,29	0,00	53,30
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-135.410,64	0,00	568,87	-135.979,51
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-135.410,64	0,00	568,87	-135.979,51
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-129.654,31	0,00	544,69	-130.199,00
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.756,33	0,00	24,18	-5.780,51
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	953.299,62	0,00	24.127,11	929.172,51
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.325.309,79	0,00	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	601.674,64	0,00	0,00	601.674,64
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	601.674,64	0,00	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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-3.372.010,17	0,00	24.127,11	-3.396.137,28
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.539.902,17	0,00	3.428,24	-1.543.330,41
10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.007.902,17	0,00	3.428,24	-1.011.330,41
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	-657.089,06	0,00	7.621,56	-664.710,62
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-30.824,53	0,00	311,04	-31.135,57

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-626.264,53	0,00	7.310,52	-633.575,05
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-296.428,44	0,00	3.852,72	-300.281,16
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-296.428,44	0,00	3.852,72	-300.281,16
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-356.906,68	0,00	4.620,85	-361.527,53
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-356.906,68	0,00	4.620,85	-361.527,53
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-67.204,28	0,00	1.256,68	-68.460,96
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-67.204,28	0,00	1.256,68	-68.460,96
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-454.479,54	0,00	3.347,06	-457.826,60
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-454.479,54	0,00	3.347,06	-457.826,60
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.370.614,99	0,00	33.691,85	1.336.923,14
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(-)	-839.955,53	0,00	33.691,85	-873.647,38
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-839.955,53	0,00	33.691,85	-873.647,38
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	-673.836,99	0,00	33.691,85	-707.528,84
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

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

20000	C	2	PASSIVO	206.654.980,01	1.053.916,47	4.887.604,38	210.488.667,92
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.148.979,27	535.064,46	573.171,52	1.187.086,33
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.148.979,27	535.064,46	573.171,52	1.187.086,33
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	825.612,91	223.758,25	266.649,63	868.504,29
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	192.950,39	193.202,37	251,98
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	192.950,39	193.202,37	251,98
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	825.612,91	30.807,86	73.447,26	868.252,31
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	179.429,92	0,00	23.940,42	203.370,34
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	398.716,22	30.807,86	31.920,71	399.829,07
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	46.079,40	0,00	6.104,80	52.184,20
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	5.546,13	0,00	787,88	6.334,01
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	149.073,27	0,00	8.139,81	157.213,08
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	46.767,97	0,00	2.553,64	49.321,61
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	311.321,20	311.306,21	306.521,89	306.536,88
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	181.742,62	181.727,57	175.555,29	175.570,34
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	30.789,15	30.789,15	33.233,42	33.233,42
24228	C	2.1.1.4.01.004	Contribuição Assistencial	75,94	75,89	0,00	0,05
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	84,41	84,41	0,00	0,00
20001	C	2.1.1.4.01.006	COFINS/CSLL e PIS	37,79	37,79	0,00	0,00
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	150.595,88	150.595,88	142.321,87	142.321,87
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	144,45	144,45	0,00	0,00
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	129.578,58	129.578,64	130.966,60	130.966,54
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	102.894,09	102.894,15	103.195,18	103.195,12
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	23.648,93	23.648,93	24.713,49	24.713,49
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	2.956,12	2.956,12	3.057,93	3.057,93
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	48,15	48,15	0,00	0,00
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei nº 10.833/03	31,29	31,29	0,00	0,00
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.045,16	0,00	0,00	12.045,16
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.045,16	0,00	0,00	12.045,16
20010	C	2.1.1.8.01.002	Valor a Regularizar - Crédito à Identificar	12.045,16	0,00	0,00	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 AAB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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	200.892.209,87	518.852,01	4.314.432,86	204.687.790,72
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.046.122,85	518.852,01	4.065.023,70	202.592.294,54
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.046.122,85	518.852,01	4.065.023,70	202.592.294,54
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	73.389.478,75	518.852,01	4.065.023,70	76.935.650,44
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABs	73.389.478,75	518.852,01	4.065.023,70	76.935.650,44
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	1.846.087,02	0,00	249.409,16	2.095.496,18
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	1.846.087,02	0,00	249.409,16	2.095.496,18
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	1.846.087,02	0,00	249.409,16	2.095.496,18
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	1.846.087,02	0,00	249.409,16	2.095.496,18
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	37.878.284,43	5.778.321,26	100.220,08	43.556.385,61
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	17.045.272,64	2.025.424,42	2.000,00	19.068.697,06
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	17.045.272,64	2.025.424,42	2.000,00	19.068.697,06
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	973.146,62	81.298,16	2.000,00	1.052.444,78
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	973.146,62	81.298,16	2.000,00	1.052.444,78
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AAB	134.651,56	14.250,00	2.000,00	146.901,56
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliadas em Extinção de AABs	480.392,76	61.098,16	0,00	541.490,92
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	84.061,72	5.950,00	0,00	90.011,72
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABs	274.040,58	0,00	0,00	274.040,58
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABs	12.232,22	1.072,40	0,00	13.304,62
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABs	12.232,22	1.072,40	0,00	13.304,62
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABs 2020/2021/2022	12.232,22	1.072,40	0,00	13.304,62
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	6.485,61	828,20	0,00	7.313,81
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	6.485,61	828,20	0,00	7.313,81

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	6.485,61	828,20	0,00	7.313,81
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	351.568,57	35.968,13	0,00	387.536,70
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	351.568,57	35.968,13	0,00	387.536,70
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	327.845,18	35.968,13	0,00	363.813,31
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	23.723,39	0,00	0,00	23.723,39
30243	D	3.1.1.6	REPASSES DAS PARCELAS DE RATEIOS	15.701.839,62	1.906.257,53	0,00	17.608.097,15
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	15.701.839,62	1.906.257,53	0,00	17.608.097,15
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	15.487.268,31	1.881.053,72	0,00	17.368.322,03
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	214.571,31	25.203,81	0,00	239.775,12
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS E	5.066.440,43	1.176.618,13	5.099,20	6.237.959,36
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	5.066.440,43	1.176.618,13	5.099,20	6.237.959,36
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	4.693.712,01	1.107.231,64	5.099,20	5.795.844,45
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	4.693.712,01	1.107.231,64	5.099,20	5.795.844,45
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	2.039.377,75	18.518,60	0,00	2.057.896,35
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	1.402.713,48	834.315,20	2.599,20	2.234.429,48
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	0,00	117.241,84	0,00	117.241,84
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	214.177,00	27.156,00	2.500,00	238.833,00
37484	D	3.2.1.1.01.012	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	372.728,42	69.386,49	0,00	442.114,91
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	372.728,42	69.386,49	0,00	442.114,91
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	9.500,00	5.000,00	0,00	14.500,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	112.125,00	19.500,00	0,00	131.625,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	230.452,42	44.886,49	0,00	275.338,91
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	2.561.953,37	175.818,71	16.500,00	2.721.272,08
30630	D	3.3.1	GEPEP-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	2.225.658,52	121.829,60	12.500,00	2.334.988,12
30639	D	3.3.1.1	GEPEP - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	2.191.690,81	121.829,60	12.500,00	2.301.020,41
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	2.191.690,81	121.829,60	12.500,00	2.301.020,41
30657	D	3.3.1.1.01.001	Cobertura de Acidentes Pessoais	0,00	310,00	0,00	310,00
30676	D	3.3.1.1.01.003	Verba Pequenas Reformas	91.000,00	3.500,00	0,00	94.500,00
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	2.058.500,00	62.000,00	12.500,00	2.108.000,00
32868	D	3.3.1.1.01.006	Verba Computador e Impressora	0,00	56.019,60	0,00	56.019,60
32878	D	3.3.1.1.01.007	Material Didático-Pedagógico	5.264,00	0,00	0,00	5.264,00

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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 CAPACITAÇÃO	33.967,71	0,00	0,00	33.967,71
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	33.967,71	0,00	0,00	33.967,71
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	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	8.060,14	0,00	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	5.520,00	0,00	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	336.294,85	53.989,11	4.000,00	386.283,96
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	336.294,85	53.989,11	4.000,00	386.283,96
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	310.963,85	53.989,11	4.000,00	360.952,96
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	12.908,15	1.404,11	0,00	14.312,26
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	37.800,00	4.725,00	0,00	42.525,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	94.381,70	0,00	0,00	94.381,70
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	91.020,00	47.860,00	4.000,00	134.880,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	6.345.855,07	836.099,94	13.370,88	7.168.584,13
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.345.855,07	836.099,94	13.370,88	7.168.584,13
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.416.868,80	596.504,83	12.473,98	5.000.899,65
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	2.482.977,22	337.954,47	0,00	2.820.931,69
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.941.482,16	257.623,46	0,00	2.199.105,62
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	45.603,99	11.611,69	0,00	57.215,68
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	7.472,62	843,71	0,00	8.316,33
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	239.388,15	31.920,71	0,00	271.308,86
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	49.095,16	9.422,98	0,00	58.518,14
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	180.703,12	23.940,42	0,00	204.643,54
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	18.723,07	2.591,50	0,00	21.314,57

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

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	1.018.770,34	135.215,55	12.473,90	1.141.511,99
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	19.877,60	4.524,10	2.405,38	21.996,32
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	617.077,88	73.581,72	0,00	690.659,60
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	257.006,99	46.189,69	8.016,87	295.179,81
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	10.604,80	2.570,04	995,16	12.179,68
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AAB/FENABB	53.386,40	0,00	1.056,49	52.329,91
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	60.816,67	8.350,00	0,00	69.166,67
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	915.121,24	123.334,81	0,08	1.038.455,97
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	215.017,21	28.055,01	0,00	243.072,22
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	22.379,40	3.057,93	0,00	25.437,33
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	554.814,31	75.403,25	0,08	630.217,48
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	100.562,99	13.760,69	0,00	114.323,68
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	22.347,33	3.057,93	0,00	25.405,26
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.543,80	3.820,46	0,00	112.364,26
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	108.543,80	3.820,46	0,00	112.364,26
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	80.208,91	0,00	0,00	80.208,91
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	13.213,24	1.781,11	0,00	14.994,35
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	15.121,65	2.039,35	0,00	17.161,00
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-80.208,91	0,00	0,00	-80.208,91
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-80.208,91	0,00	0,00	-80.208,91
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-80.208,91	0,00	0,00	-80.208,91
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.048,17	7.107,62	896,90	41.258,89
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.048,17	7.107,62	896,90	41.258,89
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	11.445,94	2.247,11	0,00	13.693,05
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	8.801,16	1.069,24	896,90	8.973,50
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	14.801,07	3.791,27	0,00	18.592,34
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	28.753,25	132,00	0,00	28.885,25
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	28.753,25	132,00	0,00	28.885,25
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	27.570,95	132,00	0,00	27.702,95
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	815.172,38	100.856,99	0,00	916.029,37
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	631.583,66	74.856,99	0,00	706.440,65

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

30001	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	20.700,00	4.531,00	0,00	25.231,00
30002	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	5.722,04	261,72	0,00	5.983,76
30004	D	3.4.1.6.01.004	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	172.000,00	21.500,00	0,00	193.500,00
30005	D	3.4.1.6.01.005	G S da Cruz Informática	228.586,00	30.115,00	0,00	258.701,00
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	4.589,36	0,00	0,00	4.589,36
30010	D	3.4.1.6.01.009	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	90.328,96	11.291,12	0,00	101.620,08
30011	D	3.4.1.6.01.010	Adivise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltd	396,00	198,00	0,00	594,00
37142	D	3.4.1.6.01.011	LEGIS JET/Rodrigo Kisperque	1.040,00	130,00	0,00	1.170,00
37145	D	3.4.1.6.01.012	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	27.686,32	5.076,07	0,00	32.762,39
37146	D	3.4.1.6.01.013	Taguatinga Extintores Com. e Serviços	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
37180	D	3.4.1.6.01.014	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	4.281,38	620,08	0,00	4.901,46
37194	D	3.4.1.6.01.016	SCOPI Sistemas Ltda	1.340,00	670,00	0,00	2.010,00
37258	D	3.4.1.6.01.019	Vilmar Augusto da Silva	3.960,00	0,00	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	3.562,00	464,00	0,00	4.026,00
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	1.588,72	0,00	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	483,13	0,00	0,00	483,13
37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO	182.000,00	26.000,00	0,00	208.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	182.000,00	26.000,00	0,00	208.000,00
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	976.755,33	127.678,04	0,00	1.104.433,37
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	976.755,33	127.678,04	0,00	1.104.433,37
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	30.191,89	3.774,60	0,00	33.966,49
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	53.821,69	6.288,53	0,00	60.110,22
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária	174.691,52	24.007,64	0,00	198.699,16

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	64.925,51	2.389,38	0,00	67.314,89
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	464.884,45	58.387,83	0,00	523.272,28
36842	D	3.4.1.8.01.007	Condições e transportes Urbano	3.547,80	503,86	0,00	4.051,66
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	16.005,50	2.000,00	0,00	18.005,50
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	11.474,00	16.555,00	0,00	28.029,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	2.005,60	274,90	0,00	2.280,50
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	15.380,03	1.328,46	0,00	16.708,49
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	57.080,00	4.221,28	0,00	61.301,28
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	31.228,00	592,00	0,00	31.820,00
36855	D	3.4.1.8.01.016	Lanches (Funcionários e Diretoria)	41.002,39	6.251,16	0,00	47.253,55
36856	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	7.911,38	1.103,40	0,00	9.014,78
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	4.639.762,97	1.197.975,89	63.250,00	5.774.488,86
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	4.639.762,97	1.197.975,89	63.250,00	5.774.488,86
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	4.639.762,97	1.197.975,89	63.250,00	5.774.488,86
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	4.639.762,97	1.197.975,89	63.250,00	5.774.488,86
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	23.982,95	0,00	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	1.700,00	0,00	14.692,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	256.742,63	43.372,43	0,00	300.115,06
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	130.221,08	40.851,34	0,00	171.072,42
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	12.000,00	13.273,70	4.500,00	20.773,70
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	76.778,50	10.912,14	0,00	87.690,64
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	20.282,96	22.000,00	0,00	42.282,96
37051	D	3.5.1.1.01.013	Encontro Estaduais/Regionais do BB	1.500,00	7.500,00	0,00	9.000,00
37110	D	3.5.1.1.01.015	Encontro de Dirigentes ENA	3.989.086,63	1.058.366,28	58.750,00	4.988.702,91
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	2.218.999,95	366.384,17	0,00	2.585.384,12
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	2.218.999,95	366.384,17	0,00	2.585.384,12
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	2.218.999,95	366.384,17	0,00	2.585.384,12
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABs	14.280,00	3.000,00	0,00	17.280,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Aux. não-Reemb.-Patrocínio-Aniversários AABs	14.280,00	3.000,00	0,00	17.280,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	872.940,40	170.111,00	0,00	1.043.051,40
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	524.142,00	140.111,00	0,00	664.253,00

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	348.798,40	30.000,00	0,00	378.798,40
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULT. REGIONAIS-ACOMP. REDE	1.331.779,55	193.273,17	0,00	1.525.052,72
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABs e Viagens	286.061,99	38.273,17	0,00	324.335,16
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consul. Regionais-Honorário,Internet,telefone	1.045.717,56	155.000,00	0,00	1.200.717,56
40000	C	4	RECEITAS	42.796.293,02	2.076.226,95	6.799.416,25	47.519.482,32
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	39.353.040,74	1.933.905,08	6.789.212,99	44.208.348,65
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	15.701.839,62	0,00	1.906.257,53	17.608.097,15
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	15.701.839,62	0,00	1.906.257,53	17.608.097,15
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	15.701.839,62	0,00	1.906.257,53	17.608.097,15
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	15.487.268,31	0,00	1.881.053,72	17.368.322,03
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular - APABB	214.571,31	0,00	25.203,81	239.775,12
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	23.651.201,12	1.933.905,08	4.882.955,46	26.600.251,50
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	23.326.335,51	1.933.905,08	4.826.105,65	26.218.536,08
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.575.699,27	0,00	368.169,12	2.943.868,39
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	1.664.377,83	0,00	201.334,49	1.865.712,32
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB RF Ativa Plus - 402.635-7	21.952,96	0,00	20.967,49	42.920,45
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	147.101,87	0,00	59.750,24	206.852,11
43002	C	4.1.2.1.01.008	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	425.827,05	0,00	86.116,90	511.943,95
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	20.750.636,24	1.933.905,08	4.457.936,53	23.274.667,69
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	18.034.957,07	1.881.053,72	4.071.544,77	20.225.448,12
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	232.220,04	0,00	27.276,85	259.496,89
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	1.137.492,17	52.851,36	178.618,03	1.263.258,84
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação Seguro BESC Clube	1.345.966,96	0,00	180.496,88	1.526.463,84
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	324.865,61	0,00	56.849,81	381.715,42
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	45.406,09	0,00	5.600,66	51.006,75
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	2.497,00	0,00	0,00	2.497,00
42999	C	4.1.2.2.01.006	ENSTI Desenvolvimento e Soluções Ltda/SICLUS	38.501,63	0,00	5.582,40	44.084,03
43000	C	4.1.2.2.01.007	UniFENABB	353,04	0,00	18,26	371,30
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	75.694,52	0,00	9.009,15	84.703,67
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	68.414,52	0,00	9.009,15	77.423,67
42946	C	4.1.2.2.02.002	Receitas de Vendas do Imobilizado	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00

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

BALANCETE - Período : 01/09/2022 a 30/09/2022

42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	203.765,00	0,00	42.240,00	246.005,00
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	203.445,00	0,00	42.240,00	245.685,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.608.839,11	0,00	10.203,26	4.619.042,37
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	4.608.839,11	0,00	10.203,26	4.619.042,37
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	4.608.839,11	0,00	10.203,26	4.619.042,37
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	4.608.839,11	0,00	10.203,26	4.619.042,37
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	4.608.839,11	0,00	10.203,26	4.619.042,37
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-1.165.586,83	142.321,87	0,00	-1.307.908,70
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-1.165.586,83	142.321,87	0,00	-1.307.908,70
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-1.165.586,83	142.321,87	0,00	-1.307.908,70
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-1.165.586,83	142.321,87	0,00	-1.307.908,70
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-1.165.586,83	142.321,87	0,00	-1.307.908,70
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					258.008.150,24	258.008.150,24	Ok