

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	214.451.764,63	20.793.615,26	18.193.518,16	217.051.861,73
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.568.504,83	16.102.688,40	16.242.604,52	39.428.588,71
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	613.773,49	8.690.773,06	9.031.969,95	272.576,60
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	613.773,49	8.690.773,06	9.031.969,95	272.576,60
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	1.613,17	7.414,41	6.930,98	2.096,60
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.613,17	7.414,41	6.930,98	2.096,60
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	612.160,32	8.683.358,65	9.025.038,97	270.480,00
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	612.061,51	804.683,03	1.416.664,54	80,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	98,81	7.878.675,62	7.608.374,43	270.400,00
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	38.954.731,34	7.411.915,34	7.210.634,57	39.156.012,11
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	265.357,58	41.539,14	56.462,68	250.434,04
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	236.093,35	20.659,55	31.782,87	224.970,03
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	126.832,79	0,00	1.984,96	124.847,83
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	10.116,08	10.156,80	14.643,23	5.629,65
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	99.144,48	10.502,75	15.154,68	94.492,55
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	18.567,03	14.766,81	18.567,03	14.766,81
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	18.567,03	14.766,81	18.567,03	14.766,81
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	10.697,20	6.112,78	6.112,78	10.697,20
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	4.558,61	4.558,61	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.554,17	1.554,17	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	5.482,75	0,00	0,00	5.482,75
11368	D	1.1.2.2	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	38.551.719,89	7.370.376,20	7.154.171,89	38.767.924,20
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	2.897.189,41	603.823,25	544.763,70	2.956.248,96
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	2.897.189,41	603.823,25	544.763,70	2.956.248,96
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	11.394.408,64	2.939.607,78	2.564.297,43	11.769.718,99
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	11.394.408,64	2.939.607,78	2.564.297,43	11.769.718,99
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	14.196.299,90	2.205.292,35	2.495.273,80	13.906.318,45
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	14.196.299,90	2.205.292,35	2.495.273,80	13.906.318,45
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	6.071.815,21	936.279,05	881.442,85	6.126.651,41
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	6.071.815,21	936.279,05	881.442,85	6.126.651,41

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	3.992.006,73	685.373,77	668.394,11	4.008.986,39
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	3.992.006,73	685.373,77	668.394,11	4.008.986,39
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	170.413.259,80	4.690.926,86	1.950.913,64	173.153.273,02
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	168.112.428,58	4.598.072,96	1.892.191,22	170.818.310,32
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	58.698.075,58	1.306.042,09	166.763,29	59.837.354,38
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.090.919,35	302.513,87	0,00	4.393.433,22
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.090.919,35	302.513,87	0,00	4.393.433,22
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	14.886.042,34	193.731,41	0,00	15.079.773,75
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	14.886.042,34	193.731,41	0,00	15.079.773,75
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	19.762.247,85	809.796,81	0,00	20.572.044,66
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	19.762.247,85	809.796,81	0,00	20.572.044,66
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.784.047,83	0,00	108.608,88	11.675.438,95
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.784.047,83	0,00	108.608,88	11.675.438,95
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	8.174.818,21	0,00	58.154,41	8.116.663,80
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	8.174.818,21	0,00	58.154,41	8.116.663,80
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	109.414.353,00	3.292.030,87	1.725.427,93	110.980.955,94
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	56.898.950,97	2.164.210,10	1.720.346,25	57.342.814,82
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	18.479.888,41	763.986,28	1.720.346,25	17.523.528,44
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	38.419.062,56	1.400.223,82	0,00	39.819.286,38
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	9.577.087,51	501.499,97	0,00	10.078.587,48
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	7.571.258,51	481.282,36	0,00	8.052.540,87
19417	D	1.2.1.2.02.004	BB RF LP Ativa Plus	2.005.829,00	20.217,61	0,00	2.026.046,61
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.617.446,05	56.224,39	0,00	5.673.670,44
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.617.446,05	56.224,39	0,00	5.673.670,44
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	25.534.087,24	445.946,44	0,00	25.980.033,68
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	25.534.087,24	445.946,44	0,00	25.980.033,68
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	5.200.361,75	57.762,65	5.081,68	5.253.042,72

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	3.126.021,22	35.177,37	0,00	3.161.198,59
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.074.340,53	22.585,28	5.081,68	2.091.844,13
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.586.419,48	66.387,32	0,00	6.652.806,80
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	6.586.419,48	66.387,32	0,00	6.652.806,80
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	34.735,57	0,27	568,87	34.166,97
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.715,08	0,27	0,00	170.715,35
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	53,30	0,27	0,00	53,57
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	53,30	0,27	0,00	53,57
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-135.979,51	0,00	568,87	-136.548,38
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-135.979,51	0,00	568,87	-136.548,38
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-130.199,00	0,00	544,69	-130.743,69
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.780,51	0,00	24,18	-5.804,69
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	929.172,51	92.853,63	24.461,70	997.564,44
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.325.309,79	92.853,63	0,00	4.418.163,42
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	92.853,63	0,00	1.018.530,89
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	48.415,30	92.853,63	0,00	141.268,93
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.396.137,28	0,00	24.461,70	-3.420.598,98
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.543.330,41	0,00	3.428,24	-1.546.758,65

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.011.330,41	0,00	3.428,24	-1.014.758,65
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	-664.710,62	0,00	7.956,84	-672.667,46
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-31.135,57	0,00	646,33	-31.781,90
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-633.575,05	0,00	7.310,51	-640.885,56
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-300.281,16	0,00	3.852,01	-304.133,17
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-300.281,16	0,00	3.852,01	-304.133,17
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-361.527,53	0,00	4.620,86	-366.148,39
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-361.527,53	0,00	4.620,86	-366.148,39
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-68.460,96	0,00	1.256,68	-69.717,64
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-68.460,96	0,00	1.256,68	-69.717,64
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-457.826,60	0,00	3.347,07	-461.173,67
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-457.826,60	0,00	3.347,07	-461.173,67
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.336.923,14	0,00	33.691,85	1.303.231,29
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(-)	-873.647,38	0,00	33.691,85	-907.339,23
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-873.647,38	0,00	33.691,85	-907.339,23
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	-707.528,84	0,00	33.691,85	-741.220,69
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 ABB - CNPJ 00.503.730/0001-05

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

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	210.488.667,92	771.033,13	2.382.722,09	212.100.356,88
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.187.086,33	535.000,40	579.985,01	1.232.070,94
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.187.086,33	535.000,40	579.985,01	1.232.070,94
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	868.504,29	228.478,52	277.446,48	917.472,25
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	251,98	205.202,48	204.950,50	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	251,98	197.910,89	197.658,91	0,00
20162	C	2.1.1.3.01.002	Recisões Trabalhistas a Pagar	0,00	7.291,59	7.291,59	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	868.252,31	23.276,04	72.495,98	917.472,25
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	203.370,34	3.612,25	23.546,27	223.304,36
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	399.829,07	19.663,79	31.505,97	411.671,25
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	52.184,20	0,00	6.004,31	58.188,51
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	6.334,01	0,00	884,92	7.218,93
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	157.213,08	0,00	8.034,05	165.247,13
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	49.321,61	0,00	2.520,46	51.842,07
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	306.536,88	306.521,88	302.366,52	302.381,52
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	175.570,34	175.555,34	175.097,74	175.112,74
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	33.233,42	33.233,42	31.765,04	31.765,04
24228	C	2.1.1.4.01.004	Contribuição Assistencial	0,05	0,05	0,00	0,00
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	137,50	137,50
20001	C	2.1.1.4.01.006	COFINS/CSLL e PIS	0,00	0,00	426,25	426,25
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	142.321,87	142.321,87	142.499,62	142.499,62
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	0,00	0,00	269,33	269,33
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	130.966,54	130.966,54	127.268,78	127.268,78
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	103.195,12	103.195,12	100.067,13	100.067,13
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	24.713,49	24.713,49	24.189,70	24.189,70

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.057,93	3.057,93	3.011,95	3.011,95
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.045,16	0,00	172,01	12.217,17
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.045,16	0,00	172,01	12.217,17
20010	C	2.1.1.8.01.002	Valor a Regularizar - Crédito à Identificar	12.045,16	0,00	172,01	12.217,17
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	204.687.790,72	236.032,73	1.802.737,08	206.254.495,07
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.592.294,54	236.032,73	1.594.036,28	203.950.298,09
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	202.592.294,54	236.032,73	1.594.036,28	203.950.298,09
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	76.935.650,44	236.032,73	1.594.036,28	78.293.653,99
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	76.935.650,44	236.032,73	1.594.036,28	78.293.653,99
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	2.095.496,18	0,00	208.700,80	2.304.196,98
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	2.095.496,18	0,00	208.700,80	2.304.196,98
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	2.095.496,18	0,00	208.700,80	2.304.196,98
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	2.095.496,18	0,00	208.700,80	2.304.196,98
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	43.556.385,61	4.173.286,06	113.605,56	47.616.066,11
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	19.068.697,06	1.935.094,56	0,00	21.003.791,62
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	19.068.697,06	1.935.094,56	0,00	21.003.791,62
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	1.052.444,78	34.935,37	0,00	1.087.380,15
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	1.052.444,78	34.935,37	0,00	1.087.380,15

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	146.901,56	9.000,00	0,00	155.901,56
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliações em Extinção de AABBs	541.490,92	9.710,37	0,00	551.201,29
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	90.011,72	12.970,00	0,00	102.981,72
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	274.040,58	3.255,00	0,00	277.295,58
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABBs	13.304,62	1.416,27	0,00	14.720,89
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABBs	13.304,62	1.416,27	0,00	14.720,89
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBs 2020/2021/2022	13.304,62	1.416,27	0,00	14.720,89
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.313,81	810,66	0,00	8.124,47
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	7.313,81	810,66	0,00	8.124,47
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	7.313,81	810,66	0,00	8.124,47
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	387.536,70	25.427,93	0,00	412.964,63
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	387.536,70	25.427,93	0,00	412.964,63
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	363.813,31	25.427,93	0,00	389.241,24
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	17.608.097,15	1.872.504,33	0,00	19.480.601,48
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	17.608.097,15	1.872.504,33	0,00	19.480.601,48
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repassse FBB - Seguro Ouro Vida	17.368.322,03	1.843.027,39	0,00	19.211.349,42
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repassse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	239.775,12	29.476,94	0,00	269.252,06
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS E	6.237.959,36	542.615,46	577,20	6.779.997,62
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	6.237.959,36	542.615,46	577,20	6.779.997,62
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	5.795.844,45	446.941,29	577,20	6.242.208,54
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	5.795.844,45	446.941,29	577,20	6.242.208,54
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	2.057.896,35	15.819,50	0,00	2.073.715,85
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	2.234.429,48	190.443,20	577,20	2.424.295,48
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	117.241,84	153.370,59	0,00	270.612,43
34188	D	3.2.1.1.01.004	CINFAABB Regional	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	238.833,00	75.308,00	0,00	314.141,00
37484	D	3.2.1.1.01.012	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	442.114,91	95.674,17	0,00	537.789,08
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	442.114,91	95.674,17	0,00	537.789,08
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	131.625,00	40.499,00	0,00	172.124,00

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	275.338,91	40.633,17	0,00	315.972,08
30495	D	3.2.1.2.01.004	Encontro de Corais	20.651,00	14.542,00	0,00	35.193,00
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	2.721.272,08	95.325,73	4.000,00	2.812.597,81
30630	D	3.3.1	GEPEs-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	2.334.988,12	39.207,92	0,00	2.374.196,04
30639	D	3.3.1.1	GEPEs - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	2.301.020,41	30.000,00	0,00	2.331.020,41
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	2.301.020,41	30.000,00	0,00	2.331.020,41
30657	D	3.3.1.1.01.001	Cobertura de Acidentes Pessoais	310,00	0,00	0,00	310,00
30676	D	3.3.1.1.01.003	Verba Pequenas Reformas	94.500,00	0,00	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	2.108.000,00	30.000,00	0,00	2.138.000,00
32868	D	3.3.1.1.01.006	Verba Computador e Impressora	56.019,60	0,00	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
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	9.207,92	0,00	43.175,63
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	33.967,71	9.207,92	0,00	43.175,63
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	2.414,21	9.207,92	0,00	11.622,13
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	386.283,96	56.117,81	4.000,00	438.401,77
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	386.283,96	56.117,81	4.000,00	438.401,77
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	25.331,00	2.720,00	0,00	28.051,00
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista Dirigente AABB	21.765,00	2.720,00	0,00	24.485,00
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	360.952,96	53.397,81	4.000,00	410.350,77
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	14.312,26	812,81	0,00	15.125,07
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	42.525,00	4.725,00	0,00	47.250,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	94.381,70	0,00	0,00	94.381,70

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	134.880,00	47.860,00	4.000,00	178.740,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	7.168.584,13	938.665,37	107.928,36	7.999.321,14
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.168.584,13	938.665,37	107.928,36	7.999.321,14
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.000.899,65	586.463,63	13.574,73	5.573.788,55
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	2.820.931,69	330.138,57	175,15	3.150.895,11
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	2.199.105,62	260.199,50	81,50	2.459.223,62
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	57.215,68	9.952,56	0,00	67.168,24
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	8.316,33	843,71	0,00	9.160,04
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	271.308,86	31.505,97	0,00	302.814,83
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	58.518,14	945,09	0,00	59.463,23
36797	D	3.4.1.1.01.009	Abonos Assiduidades Convertidos	461,38	148,83	0,00	610,21
36798	D	3.4.1.1.01.010	Folgas Convertidas/Indenizadas	0,00	446,49	0,00	446,49
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	204.643,54	23.546,27	93,65	228.096,16
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiguidade	21.314,57	2.550,15	0,00	23.864,72
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	1.141.511,99	135.231,28	13.399,58	1.263.343,69
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	21.996,32	3.421,90	2.703,09	22.715,13
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	690.659,60	72.106,77	778,01	761.988,36
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	295.179,81	48.986,36	7.914,82	336.251,35
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	12.179,68	2.482,92	959,28	13.703,32
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	52.329,91	0,00	1.044,38	51.285,53
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	69.166,67	8.233,33	0,00	77.400,00
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.038.455,97	121.093,78	0,00	1.159.549,75
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	243.072,22	27.595,08	0,00	270.667,30
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	25.437,33	3.011,95	0,00	28.449,28
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	630.217,48	73.997,90	0,00	704.215,38
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	114.323,68	13.490,88	0,00	127.814,56
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	25.405,26	2.997,97	0,00	28.403,23
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.364,26	96.459,39	0,00	208.823,65
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	112.364,26	96.459,39	0,00	208.823,65
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	80.208,91	92.853,63	0,00	173.062,54
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	14.994,35	1.785,83	0,00	16.780,18

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	17.161,00	1.819,93	0,00	18.980,93
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-80.208,91	0,00	92.853,63	-173.062,54
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-80.208,91	0,00	92.853,63	-173.062,54
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-80.208,91	0,00	92.853,63	-173.062,54
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.258,89	3.001,16	0,00	44.260,05
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.258,89	3.001,16	0,00	44.260,05
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	13.693,05	0,00	0,00	13.693,05
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	8.973,50	0,00	0,00	8.973,50
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	18.592,34	3.001,16	0,00	21.593,50
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	28.885,25	500,00	0,00	29.385,25
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	28.885,25	500,00	0,00	29.385,25
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	27.702,95	500,00	0,00	28.202,95
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	916.029,37	129.684,53	0,00	1.045.713,90
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	706.440,65	102.884,53	0,00	809.325,18
30001	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	25.231,00	4.786,00	0,00	30.017,00
30002	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	5.983,76	261,72	0,00	6.245,48
30004	D	3.4.1.6.01.004	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	193.500,00	21.500,00	0,00	215.000,00
30005	D	3.4.1.6.01.005	G S da Cruz Informática	258.701,00	29.800,00	0,00	288.501,00
30006	D	3.4.1.6.01.006	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	53.000,00	9.166,67	0,00	62.166,67
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	1.223,65	0,00	5.813,01
30010	D	3.4.1.6.01.009	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	101.620,08	11.291,12	0,00	112.911,20
30011	D	3.4.1.6.01.010	Adivise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltd	594,00	198,00	0,00	792,00
37142	D	3.4.1.6.01.011	LEGIS JET/Rodrigo Kisperque	1.170,00	130,00	0,00	1.300,00
37145	D	3.4.1.6.01.012	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	32.762,39	5.010,22	0,00	37.772,61
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	4.901,46	814,08	0,00	5.715,54
37194	D	3.4.1.6.01.016	SCOPI Sistemas Ltda	2.010,00	670,00	0,00	2.680,00
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

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

37447	D	3.4.1.6.01.022	Omega Brasil Soluções em Informática Imp. Exp	0,00	17.276,07	0,00	17.276,07
37458	D	3.4.1.6.01.024	Clicksign Gestão de Documentos S.A	4.026,00	464,00	0,00	4.490,00
37488	D	3.4.1.6.01.027	GOOGLE GSUITE - São Paulo	291,60	293,00	0,00	584,60
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	1.588,72	800,00	0,00	2.388,72
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
37506	D	3.4.1.6.02.007	Bruno César de Souza	0,00	800,00	0,00	800,00
37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO	208.000,00	26.000,00	0,00	234.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	208.000,00	26.000,00	0,00	234.000,00
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	1.104.433,37	122.556,66	1.500,00	1.225.490,03
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	1.104.433,37	122.556,66	1.500,00	1.225.490,03
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	33.966,49	3.524,66	0,00	37.491,15
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	60.110,22	8.021,23	0,00	68.131,45
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária	198.699,16	24.792,23	0,00	223.491,39
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	67.314,89	415,61	0,00	67.730,50
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	523.272,28	58.722,42	0,00	581.994,70
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	4.051,66	321,00	0,00	4.372,66
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	18.005,50	2.000,00	0,00	20.005,50
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	28.029,00	3.395,00	0,00	31.424,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	2.280,50	147,00	0,00	2.427,50
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	16.708,49	1.946,15	0,00	18.654,64
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	61.301,28	8.532,87	1.500,00	68.334,15
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	31.820,00	2.248,00	0,00	34.068,00
36855	D	3.4.1.8.01.016	Lanches (Funcionários e Diretoria)	47.253,55	5.694,70	0,00	52.948,25
36856	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	9.014,78	2.795,79	0,00	11.810,57

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	5.774.488,86	286.814,98	1.100,00	6.060.203,84
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	5.774.488,86	286.814,98	1.100,00	6.060.203,84
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	5.774.488,86	286.814,98	1.100,00	6.060.203,84
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	5.774.488,86	286.814,98	1.100,00	6.060.203,84
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	32.843,10	1.550,00	0,00	34.393,10
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	80.235,05	0,00	160.817,82
36731	D	3.5.1.1.01.006	Brindes em Geral	14.692,00	0,00	0,00	14.692,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	300.115,06	40.638,38	0,00	340.753,44
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	171.072,42	26.088,52	0,00	197.160,94
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	20.773,70	0,00	0,00	20.773,70
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	87.690,64	26.010,18	0,00	113.700,82
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	42.282,96	20.500,00	0,00	62.782,96
37051	D	3.5.1.1.01.013	Encontro Estaduais/Regionais do BB	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
37110	D	3.5.1.1.01.015	Encontro de Dirigentes ENA	4.988.702,91	91.792,85	1.100,00	5.079.395,76
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	2.585.384,12	374.769,96	0,00	2.960.154,08
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	2.585.384,12	374.769,96	0,00	2.960.154,08
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	2.585.384,12	374.769,96	0,00	2.960.154,08
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBs	17.280,00	1.500,00	0,00	18.780,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Aux. não-Reemb.-Patrocínio-Aniversários AABBs	17.280,00	1.500,00	0,00	18.780,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	1.043.051,40	173.765,43	0,00	1.216.816,83
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	664.253,00	163.765,43	0,00	828.018,43
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	378.798,40	10.000,00	0,00	388.798,40
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULT. REGIONAIS-ACOMP. REDE	1.525.052,72	199.504,53	0,00	1.724.557,25
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	324.335,16	47.704,53	0,00	372.039,69
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consul. Regionais-Honorário,Internet,telefone	1.200.717,56	151.800,00	0,00	1.352.517,56
40000	C	4	RECEITAS	47.519.482,32	2.051.873,59	7.099.962,23	52.567.570,96
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	44.208.348,65	1.909.373,97	6.677.001,48	48.975.976,16
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	17.608.097,15	0,00	1.872.504,33	19.480.601,48
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	17.608.097,15	0,00	1.872.504,33	19.480.601,48
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	17.608.097,15	0,00	1.872.504,33	19.480.601,48

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	17.368.322,03	0,00	1.843.027,39	19.211.349,42
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular - APABB	239.775,12	0,00	29.476,94	269.252,06
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	26.600.251,50	1.909.373,97	4.804.497,15	29.495.374,68
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	26.218.536,08	1.908.203,97	4.769.874,67	29.080.206,78
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.943.868,39	0,00	336.072,02	3.279.940,41
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	1.865.712,32	0,00	179.501,39	2.045.213,71
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB RF Ativa Plus - 402.635-7	42.920,45	0,00	20.217,61	63.138,06
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	206.852,11	0,00	57.762,92	264.615,03
43002	C	4.1.2.1.01.008	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	511.943,95	0,00	78.590,10	590.534,05
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	23.274.667,69	1.908.203,97	4.433.802,65	25.800.266,37
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	20.225.448,12	1.843.027,39	3.989.236,72	22.371.657,45
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	259.496,89	0,00	31.901,45	291.398,34
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	1.263.258,84	65.176,58	222.467,67	1.420.549,93
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação Seguro BESC Clube	1.526.463,84	0,00	190.196,81	1.716.660,65
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	381.715,42	1.170,00	34.622,48	415.167,90
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	51.006,75	0,00	14.773,33	65.780,08
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	44.084,03	0,00	5.604,80	49.688,83
43000	C	4.1.2.2.01.007	UniFENABB	371,30	0,00	35,85	407,15
43001	C	4.1.2.2.01.008	Editora Supercerebro Ltda	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
43003	C	4.1.2.2.01.009	FCS Indústria de Materiais Esportivos Ltda	0,00	0,00	465,44	465,44
43004	C	4.1.2.2.01.010	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E	0,00	0,00	8.667,24	8.667,24
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	84.703,67	0,00	9.009,15	93.712,82
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	77.423,67	0,00	9.009,15	86.432,82
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	246.005,00	1.170,00	10.840,00	255.675,00
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	245.685,00	1.170,00	10.840,00	255.355,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.619.042,37	0,00	422.960,75	5.042.003,12
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	4.619.042,37	0,00	422.960,75	5.042.003,12
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	4.619.042,37	0,00	422.960,75	5.042.003,12

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

BALANCETE - Período : 01/10/2022 a 31/10/2022

40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	4.619.042,37	0,00	422.960,75	5.042.003,12
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	4.619.042,37	0,00	422.960,75	5.042.003,12
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-1.307.908,70	142.499,62	0,00	-1.450.408,32
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-1.307.908,70	142.499,62	0,00	-1.450.408,32
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-1.307.908,70	142.499,62	0,00	-1.450.408,32
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-1.307.908,70	142.499,62	0,00	-1.450.408,32
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-1.307.908,70	142.499,62	0,00	-1.450.408,32
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					264.667.927,84	264.667.927,84	Ok