

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>220.951.476,39</b>	<b>94.104.944,20</b>	<b>73.422.906,70</b>	<b>241.633.513,89</b>
<b>10009</b>	<b>D</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.235.469,84</b>	<b>62.225.222,16</b>	<b>61.196.124,86</b>	<b>45.264.567,14</b>
<b>10018</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.571.763,56</b>	<b>42.938.408,71</b>	<b>45.154.209,15</b>	<b>355.963,12</b>
<b>10027</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.571.763,56</b>	<b>42.938.408,71</b>	<b>45.154.209,15</b>	<b>355.963,12</b>
<b>10036</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>922,15</b>	<b>11.818,41</b>	<b>11.250,35</b>	<b>1.490,21</b>
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	922,15	11.818,41	11.250,35	1.490,21
<b>10063</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO</b>	<b>2.570.841,41</b>	<b>38.359.309,02</b>	<b>40.930.150,23</b>	<b>0,20</b>
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	500.000,00	20.154.135,02	20.654.134,82	0,20
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	2.070.841,41	18.205.174,00	20.276.015,41	0,00
<b>11006</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567.281,28</b>	<b>4.212.808,57</b>	<b>354.472,71</b>
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	0,00	4.567.281,28	4.212.808,57	354.472,71
<b>10432</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>41.663.706,28</b>	<b>19.286.813,45</b>	<b>16.041.915,71</b>	<b>44.908.604,02</b>
<b>10441</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>86.984,96</b>	<b>310.754,41</b>	<b>186.796,63</b>	<b>210.942,74</b>
<b>10576</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>76.287,76</b>	<b>304.309,79</b>	<b>180.352,01</b>	<b>200.245,54</b>
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	0,00	124.847,83	124.847,83	0,00
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	0,00	104.989,09	40.269,59	64.719,50
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	76.287,76	74.472,87	15.234,59	135.526,04
<b>11233</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.05</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>10.697,20</b>	<b>6.444,62</b>	<b>6.444,62</b>	<b>10.697,20</b>
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	4.464,96	4.464,96	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.979,66	1.979,66	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
<b>11368</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>41.439.067,45</b>	<b>18.901.550,93</b>	<b>15.855.119,08</b>	<b>44.485.499,30</b>
<b>11377</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.01</b>	<b>REGIÃO NORTE</b>	<b>4.058.775,79</b>	<b>744.027,53</b>	<b>87.698,05</b>	<b>4.715.105,27</b>
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.058.775,79	744.027,53	87.698,05	4.715.105,27
<b>11593</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.02</b>	<b>REGIÃO NORDESTE</b>	<b>12.302.273,02</b>	<b>3.771.452,95</b>	<b>3.176.447,71</b>	<b>12.897.278,26</b>
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.302.273,02	3.771.452,95	3.176.447,71	12.897.278,26
<b>12898</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.03</b>	<b>REGIÃO SUDESTE</b>	<b>15.001.702,36</b>	<b>9.479.507,94</b>	<b>11.129.617,02</b>	<b>13.351.593,28</b>
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	15.001.702,36	9.479.507,94	11.129.617,02	13.351.593,28
<b>14896</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.04</b>	<b>REGIÃO SUL</b>	<b>6.402.603,50</b>	<b>4.020.893,28</b>	<b>756.377,82</b>	<b>9.667.118,96</b>
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	6.402.603,50	4.020.893,28	756.377,82	9.667.118,96
<b>16651</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.05</b>	<b>REGIÃO CENTRO - OESTE</b>	<b>3.673.712,78</b>	<b>885.669,23</b>	<b>704.978,48</b>	<b>3.854.403,53</b>

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	3.673.712,78	885.669,23	704.978,48	3.854.403,53
<b>11021</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>AÇÃO JUDICIAL</b>	<b>137.488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.488,72</b>
<b>10001</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.3.01</b>	<b>AÇÃO JUDICIAL</b>	<b>137.488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.488,72</b>
10003	D	1.1.2.3.01.001	Ação Judicial - Bloqueio Judicial	137.488,72	0,00	0,00	137.488,72
<b>18082</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74.508,11</b>
<b>18091</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>74.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>74.508,11</b>
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	0,00	3.333,70	0,00	3.333,70
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	0,00	71.174,41	0,00	71.174,41
<b>11919</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.5</b>	<b>VALORES PENDENTES ATIVOS</b>	<b>165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,15</b>
<b>11923</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.5.02</b>	<b>OUTROS VALORES À REGULARIZAR</b>	<b>165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,15</b>
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	165,15	0,00	0,00	165,15
<b>18370</b>	<b>D</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>172.246.006,55</b>	<b>31.879.722,04</b>	<b>12.226.781,84</b>	<b>191.898.946,75</b>
<b>18379</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>169.961.069,87</b>	<b>31.803.669,92</b>	<b>12.167.191,23</b>	<b>189.597.548,56</b>
<b>18388</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>58.612.571,85</b>	<b>3.118.307,16</b>	<b>4.490.714,84</b>	<b>57.240.164,17</b>
<b>18397</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>REGIÃO NORTE</b>	<b>3.701.201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>686.654,27</b>	<b>3.014.547,25</b>
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.701.201,52	0,00	686.654,27	3.014.547,25
<b>18406</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>REGIÃO NORDESTE</b>	<b>14.917.757,21</b>	<b>945.242,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.862.999,85</b>
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	14.917.757,21	945.242,64	0,00	15.862.999,85
<b>18415</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>REGIÃO SUDESTE</b>	<b>19.517.643,13</b>	<b>2.173.064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.690.707,65</b>
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	19.517.643,13	2.173.064,52	0,00	21.690.707,65
<b>18424</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>REGIÃO SUL</b>	<b>12.044.054,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.190,02</b>	<b>8.339.864,57</b>
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	12.044.054,59	0,00	3.704.190,02	8.339.864,57
<b>18433</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.05</b>	<b>REGIÃO CENTRO-OESTE</b>	<b>8.431.915,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99.870,55</b>	<b>8.332.044,85</b>
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	8.431.915,40	0,00	99.870,55	8.332.044,85
<b>19374</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO</b>	<b>111.348.498,02</b>	<b>28.685.362,76</b>	<b>7.676.476,39</b>	<b>132.357.384,39</b>
<b>19375</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL</b>	<b>57.391.098,15</b>	<b>23.067.548,73</b>	<b>2.616.103,73</b>	<b>77.842.543,15</b>
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	16.116.162,64	2.150.436,70	2.616.103,73	15.650.495,61
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	41.274.935,51	20.917.112,03	0,00	62.192.047,54
<b>19378</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.02</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>10.096.115,59</b>	<b>79.940,26</b>	<b>5.058.442,67</b>	<b>5.117.613,18</b>
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	8.065.485,45	69.222,27	3.017.094,54	5.117.613,18
19417	D	1.2.1.2.02.004	BB RF LP Ativa Plus	2.030.630,14	10.717,99	2.041.348,13	0,00
<b>19392</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.03</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS</b>	<b>5.675.725,15</b>	<b>57.577,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.733.302,79</b>
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.675.725,15	57.577,64	0,00	5.733.302,79
<b>19412</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.07</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV</b>	<b>26.211.293,27</b>	<b>302.198,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.513.492,17</b>

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	26.211.293,27	302.198,90	0,00	26.513.492,17
<b>19414</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.08</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE</b>	<b>5.306.105,00</b>	<b>5.103.891,44</b>	<b>1.929,99</b>	<b>10.408.066,45</b>
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	3.196.614,22	5.078.561,32	0,00	8.275.175,54
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.109.490,78	25.330,12	1.929,99	2.132.890,91
<b>19418</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.09</b>	<b>APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS</b>	<b>6.668.160,86</b>	<b>74.205,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.742.366,65</b>
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	6.668.160,86	74.205,79	0,00	6.742.366,65
<b>10044</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>33.598,37</b>	<b>0,30</b>	<b>568,87</b>	<b>33.029,80</b>
<b>10046</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS EFETUADOS</b>	<b>170.715,63</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>170.715,93</b>
<b>10047</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>170.661,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.661,78</b>
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
<b>10050</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS</b>	<b>53,85</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54,15</b>
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	53,85	0,30	0,00	54,15
<b>10052</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS(-)</b>	<b>-137.117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-137.686,13</b>
<b>10053</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2.01</b>	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>-137.117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-137.686,13</b>
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-131.288,38	0,00	544,69	-131.833,07
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.828,88	0,00	24,18	-5.853,06
<b>10056</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>981.798,87</b>	<b>76.051,82</b>	<b>25.329,89</b>	<b>1.032.520,80</b>
<b>10057</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS</b>	<b>4.371.733,73</b>	<b>76.051,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.785,55</b>
<b>10058</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>1.560.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.471,60</b>
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
<b>10061</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.02</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.018.530,89</b>	<b>46.426,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.957,71</b>
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	141.268,93	46.426,82	0,00	187.695,75
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
<b>10065</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.03</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>538.378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.378,03</b>
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	538.378,03	0,00	0,00	538.378,03
<b>10067</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.04</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>150.801,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.801,80</b>
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	150.801,80	0,00	0,00	150.801,80
<b>10069</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>546.198,54</b>	<b>29.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.823,54</b>
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	546.198,54	29.625,00	0,00	575.823,54
<b>10198</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.06</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>557.352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.352,87</b>
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	557.352,87	0,00	0,00	557.352,87
<b>10071</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS(-)</b>	<b>-3.389.934,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25.329,89</b>	<b>-3.415.264,75</b>

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

<b>10072</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.01</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>-1.550.186,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,24</b>	<b>-1.553.615,12</b>
10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.018.186,88	0,00	3.428,24	-1.021.615,12
10074	D	1.2.3.2.01.002	Salas 311/324 - Ed. Boulevard	-532.000,00	0,00	0,00	-532.000,00
<b>10075</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.02</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>-681.062,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511,40</b>	<b>-689.574,19</b>
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-32.866,71	0,00	1.200,88	-34.067,59
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-648.196,08	0,00	7.310,52	-655.506,60
<b>10078</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>-308.007,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.883,02</b>	<b>-311.890,66</b>
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-308.007,64	0,00	3.883,02	-311.890,66
<b>10080</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-370.775,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.644,61</b>	<b>-375.420,19</b>
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-370.775,58	0,00	4.644,61	-375.420,19
<b>10083</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.05</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>-70.857,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,10</b>	<b>-71.961,44</b>
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-70.857,34	0,00	1.104,10	-71.961,44
<b>10085</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.06</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>-409.044,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,52</b>	<b>-412.803,15</b>
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-409.044,63	0,00	3.758,52	-412.803,15
<b>10090</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.269.539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>1.235.847,59</b>
<b>10091</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1</b>	<b>INTANGÍVEIS EFETUADOS</b>	<b>2.210.570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.570,52</b>
<b>10092</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>22.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,00</b>
10093	D	1.2.5.1.01.001	Logomarca	22.941,00	0,00	0,00	22.941,00
<b>10094</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1.02</b>	<b>SISTEMA DE PRECESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>166.118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.118,54</b>
10095	D	1.2.5.1.02.001	Programas e Sistemas/Softwares	166.118,54	0,00	0,00	166.118,54
<b>19362</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1.03</b>	<b>INTANGÍVEL EM ANDAMENTO</b>	<b>2.021.510,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.510,98</b>
19363	D	1.2.5.1.03.001	Desenvolvimento de Projetos	2.021.510,98	0,00	0,00	2.021.510,98
<b>10096</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS(-)</b>	<b>-941.031,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>-974.722,93</b>
<b>10097</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.2.01</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>-941.031,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>-974.722,93</b>
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	-774.912,54	0,00	33.691,85	-808.604,39
<b>19135</b>	<b>D</b>	<b>1.9</b>	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>19144</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1</b>	<b>SEGUROS FENABB</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>19153</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>19162</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1.1.01</b>	<b>ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.000,00</b>
10007	D	1.9.1.1.01.002	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala A	1.315.359,17	0,00	0,00	1.315.359,17
10013	D	1.9.1.1.01.003	Seguros de Danos Elétricos - Ala A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10014	D	1.9.1.1.01.004	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala B	1.684.640,83	0,00	0,00	1.684.640,83
10015	D	1.9.1.1.01.005	Seguros de Danos Elétricos - Ala B	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

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
<b>19402</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1.1.02</b>	<b>SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
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
<b>20000</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>214.403.323,40</b>	<b>1.938.276,60</b>	<b>23.293.359,37</b>	<b>235.758.406,17</b>
<b>20009</b>	<b>C</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.112.664,71</b>	<b>1.365.829,26</b>	<b>1.366.875,27</b>	<b>1.113.710,72</b>
<b>20018</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.112.664,71</b>	<b>1.365.829,26</b>	<b>1.366.875,27</b>	<b>1.113.710,72</b>
<b>20027</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.151,38</b>	<b>292.151,38</b>
<b>20036</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.151,38</b>	<b>292.151,38</b>
24230	C	2.1.1.2.01.001	Fornecedores	0,00	0,00	292.151,38	292.151,38
<b>20135</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>732.440,87</b>	<b>854.435,30</b>	<b>632.400,50</b>	<b>510.406,07</b>
<b>20144</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>178.340,46</b>	<b>178.904,14</b>	<b>563,68</b>
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	178.340,46	178.904,14	563,68
<b>20207</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS PROVISIONADOS</b>	<b>732.440,87</b>	<b>676.094,84</b>	<b>453.496,36</b>	<b>509.842,39</b>
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	0,00	404.620,37	404.620,37	0,00
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	432.363,29	81.869,26	31.410,36	381.904,39
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	64.199,57	70.096,78	5.897,21	0,00
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	8.196,75	9.242,75	1.046,00	0,00
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	173.309,77	83.933,80	8.009,64	97.385,61
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	54.371,49	26.331,88	2.512,78	30.552,39
<b>20288</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>368.006,67</b>	<b>511.393,96</b>	<b>442.323,39</b>	<b>298.936,10</b>
<b>20297</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>207.805,76</b>	<b>238.675,89</b>	<b>204.103,69</b>	<b>173.233,56</b>
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	62.614,68	93.499,81	66.891,79	36.006,66
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	137,50	137,50	137,50	137,50
20001	C	2.1.1.4.01.006	COFINS/CSLL e PIS	426,25	426,25	426,25	426,25
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	144.612,33	144.612,33	136.648,15	136.648,15
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>20360</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>160.200,91</b>	<b>272.718,07</b>	<b>238.219,70</b>	<b>125.702,54</b>
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	121.414,91	218.995,86	195.844,57	98.263,62
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	35.868,03	48.034,88	36.005,26	23.838,41
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	2.917,97	5.687,33	6.369,87	3.600,51

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.217,17	0,00	0,00	12.217,17
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.217,17	0,00	0,00	12.217,17
20010	C	2.1.1.8.01.002	Valor a Regularizar - Crédito à Identificar	12.217,17	0,00	0,00	12.217,17
22619	C	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	143.790,87	143.790,87	639.750,23	639.750,23
24249	C	2.2.3	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	143.790,87	143.790,87	639.750,23	639.750,23
24250	C	2.2.3.1	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	143.790,87	143.790,87	639.750,23	639.750,23
24251	C	2.2.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	143.790,87	143.790,87	639.750,23	639.750,23
24264	C	2.2.3.1.01.001	Ações de Segurados	0,00	0,00	394.386,08	394.386,08
24265	C	2.2.3.1.01.002	Ações Besc Clube	143.790,87	143.790,87	79.421,25	79.421,25
24266	C	2.2.3.1.01.003	Ações - AABBs	0,00	0,00	165.942,90	165.942,90
22682	C	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.676.867,82	428.656,47	21.286.733,87	229.534.945,22
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.292.492,38	428.656,47	21.167.120,87	227.030.956,78
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	206.292.492,38	428.656,47	21.167.120,87	227.030.956,78
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	80.635.848,28	428.656,47	21.167.120,87	101.374.312,68
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	80.635.848,28	428.656,47	21.167.120,87	101.374.312,68
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	2.384.375,44	0,00	119.613,00	2.503.988,44
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	2.384.375,44	0,00	119.613,00	2.503.988,44
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	2.384.375,44	0,00	119.613,00	2.503.988,44
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	2.384.375,44	0,00	119.613,00	2.503.988,44
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	51.077.961,22	5.987.444,68	359.882,77	56.705.523,13
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	22.315.350,10	2.834.025,57	0,00	25.149.375,67
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	22.315.350,10	2.834.025,57	0,00	25.149.375,67
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	1.123.495,61	49.246,00	0,00	1.172.741,61
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	1.123.495,61	49.246,00	0,00	1.172.741,61

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	166.760,21	15.518,80	0,00	182.279,01
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiladas em Extinção de AABBs	560.057,69	9.722,20	0,00	569.779,89
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	102.981,72	5.750,00	0,00	108.731,72
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	293.695,99	18.255,00	0,00	311.950,99
<b>30054</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>ASSISTÊNCIA AOS CESABBS</b>	<b>14.720,89</b>	<b>1.446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.167,19</b>
<b>30063</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM CESABBS</b>	<b>14.720,89</b>	<b>1.446,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.167,19</b>
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBS 2020/2021/2022	14.720,89	1.446,30	0,00	16.167,19
<b>30108</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.092,31</b>	<b>1.196,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,15</b>
<b>36759</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>9.092,31</b>	<b>1.196,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,15</b>
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	9.092,31	1.196,84	0,00	10.289,15
<b>34748</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>677.824,23</b>	<b>43.515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>721.339,47</b>
<b>34758</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>677.824,23</b>	<b>43.515,24</b>	<b>0,00</b>	<b>721.339,47</b>
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	654.100,84	43.515,24	0,00	697.616,08
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	23.723,39	0,00	0,00	23.723,39
<b>30243</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>REPASSES DAS PARCELAS DE RATEIOS</b>	<b>20.490.217,06</b>	<b>2.738.621,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.228.838,25</b>
<b>30252</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS COM REPASSES</b>	<b>20.490.217,06</b>	<b>2.738.621,19</b>	<b>0,00</b>	<b>23.228.838,25</b>
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	20.220.965,00	2.687.074,42	0,00	22.908.039,42
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	269.252,06	51.546,77	0,00	320.798,83
<b>30306</b>	<b>D</b>	<b>3.2</b>	<b>VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS E</b>	<b>7.447.828,27</b>	<b>323.480,23</b>	<b>4.202,70</b>	<b>7.767.105,80</b>
<b>30315</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1</b>	<b>ESPORTIVOS E CULTURAIS</b>	<b>7.447.828,27</b>	<b>323.480,23</b>	<b>4.202,70</b>	<b>7.767.105,80</b>
<b>30324</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>ESPORTIVOS</b>	<b>6.818.479,35</b>	<b>236.733,66</b>	<b>1.472,70</b>	<b>7.053.740,31</b>
<b>30333</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVOS</b>	<b>6.818.479,35</b>	<b>236.733,66</b>	<b>1.472,70</b>	<b>7.053.740,31</b>
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	2.078.101,45	7.635,10	0,00	2.085.736,55
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	2.467.225,01	19.815,20	944,70	2.486.095,51
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	673.560,11	70.427,36	528,00	743.459,47
34188	D	3.2.1.1.01.004	CINFAABB Regional	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.019.595,78	6.750,00	0,00	1.026.345,78
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	417.997,00	124.106,00	0,00	542.103,00
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
<b>31947</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>CULTURAIS</b>	<b>629.348,92</b>	<b>86.746,57</b>	<b>2.730,00</b>	<b>713.365,49</b>
<b>31957</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.2.01</b>	<b>DESPESAS CULTURAIS</b>	<b>629.348,92</b>	<b>86.746,57</b>	<b>2.730,00</b>	<b>713.365,49</b>
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	23.500,00	14.000,00	0,00	37.500,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	214.124,00	49.500,00	1.500,00	262.124,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	356.531,92	23.246,57	0,00	379.778,49

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

30495	D	3.2.1.2.01.004	Encontro de Corais	35.193,00	0,00	1.230,00	33.963,00
<b>30621</b>	<b>D</b>	<b>3.3</b>	<b>VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMINI</b>	<b>2.965.411,80</b>	<b>298.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264.067,18</b>
<b>30630</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1</b>	<b>GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO</b>	<b>2.438.802,22</b>	<b>153.363,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592.165,86</b>
<b>30639</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE</b>	<b>2.381.689,59</b>	<b>122.848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.538,09</b>
<b>30648</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS AABB COMUNIDADE</b>	<b>2.381.689,59</b>	<b>122.848,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504.538,09</b>
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	101.500,00	10.500,00	0,00	112.000,00
32848	D	3.3.1.1.01.004	Monitoramento e Avaliação	2.658,24	0,00	0,00	2.658,24
32858	D	3.3.1.1.01.005	Verba de Manutenção	2.180.000,00	48.000,00	0,00	2.228.000,00
32868	D	3.3.1.1.01.006	Verba Computador e Impressora	56.019,60	13.178,50	0,00	69.198,10
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	38.000,00	0,00	68.000,00
37455	D	3.3.1.1.01.010	Webinar - AABB Comunidade	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
37473	D	3.3.1.1.01.011	Outras Despesas	5.937,75	3.420,00	0,00	9.357,75
<b>30675</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2</b>	<b>GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</b>	<b>57.112,63</b>	<b>30.515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87.627,77</b>
<b>30684</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS EDUCATIVO</b>	<b>57.112,63</b>	<b>30.515,14</b>	<b>0,00</b>	<b>87.627,77</b>
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	18.059,13	13.543,14	0,00	31.602,27
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	1.472,00	0,00	9.532,14
37067	D	3.3.1.2.01.004	Modelo de Gestão por Competências	12.500,00	15.500,00	0,00	28.000,00
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
<b>37350</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2</b>	<b>GECOM - COMUNICAÇÃO</b>	<b>526.609,58</b>	<b>145.291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>671.901,32</b>
<b>37351</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNICAÇÃO</b>	<b>526.609,58</b>	<b>145.291,74</b>	<b>0,00</b>	<b>671.901,32</b>
<b>37352</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.01</b>	<b>PUBLICAÇÕES FENABB</b>	<b>45.361,00</b>	<b>64.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.525,00</b>
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista Dirigente AABB	34.795,00	0,00	0,00	34.795,00
37408	D	3.3.2.1.01.002	Programação FENABB	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
37409	D	3.3.2.1.01.003	Confecção de Agendas AABB Comunidade	7.000,00	64.164,00	0,00	71.164,00
37410	D	3.3.2.1.01.004	RGC	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
<b>37354</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>481.248,58</b>	<b>81.127,74</b>	<b>0,00</b>	<b>562.376,32</b>
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	15.937,88	3.645,33	0,00	19.583,21
37356	D	3.3.2.1.02.002	Banco de Imagens (Shutterstock)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
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	51.975,00	9.450,00	0,00	61.425,00



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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	94.381,70	31.325,50	0,00	125.707,20
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	224.600,00	36.706,91	0,00	261.306,91
<b>30756</b>	<b>D</b>	<b>3.4</b>	<b>VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>8.929.030,94</b>	<b>1.542.386,95</b>	<b>343.300,22</b>	<b>10.128.117,67</b>
<b>30765</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.929.030,94</b>	<b>1.542.386,95</b>	<b>343.300,22</b>	<b>10.128.117,67</b>
<b>30774</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.206.827,97</b>	<b>611.670,39</b>	<b>265.648,40</b>	<b>6.552.849,96</b>
<b>30783</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>3.524.801,70</b>	<b>314.033,59</b>	<b>63.858,17</b>	<b>3.774.977,12</b>
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	2.723.369,72	243.419,95	0,00	2.966.789,67
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	75.837,74	1.427,17	0,00	77.264,91
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	9.160,04	1.710,50	0,00	10.870,54
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	334.433,02	31.410,36	40.378,88	325.464,50
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	68.109,71	13.215,09	0,00	81.324,80
36797	D	3.4.1.1.01.009	Abonos Assiduidades Convertidos	610,21	0,00	0,00	610,21
36798	D	3.4.1.1.01.010	Folgas Convertidas/Indenizadas	446,49	0,00	0,00	446,49
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	286.293,39	20.589,46	23.479,29	283.403,56
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	26.493,81	2.261,06	0,00	28.754,87
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	40,82	0,00	0,00	40,82
<b>36781</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.391.701,33</b>	<b>104.260,57</b>	<b>12.185,02</b>	<b>1.483.776,88</b>
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	24.746,76	0,00	2.378,15	22.368,61
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	840.547,46	0,00	0,00	840.547,46
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	375.515,78	94.260,98	7.826,43	461.950,33
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	15.239,97	2.482,92	946,27	16.776,62
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	50.251,36	0,00	1.034,17	49.217,19
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	85.400,00	7.516,67	0,00	92.916,67
<b>36787</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.290.324,94</b>	<b>193.376,23</b>	<b>189.605,21</b>	<b>1.294.095,96</b>
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	310.042,57	27.397,19	35.574,63	301.865,13
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	31.367,25	6.369,87	0,00	37.737,12
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	776.648,51	128.183,20	154.030,58	750.801,13
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	140.945,41	25.712,16	0,00	166.657,57
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	31.321,20	5.713,81	0,00	37.035,01
<b>36806</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>221.475,82</b>	<b>79.657,58</b>	<b>0,00</b>	<b>301.133,40</b>
<b>36807</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>221.475,82</b>	<b>79.657,58</b>	<b>0,00</b>	<b>301.133,40</b>
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	182.108,95	76.051,82	0,00	258.160,77
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	18.566,01	1.785,83	0,00	20.351,84

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	20.800,86	1.819,93	0,00	22.620,79
<b>36702</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3</b>	<b>REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)</b>	<b>-182.108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76.051,82</b>	<b>-258.160,77</b>
<b>36703</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>-182.108,95</b>	<b>0,00</b>	<b>76.051,82</b>	<b>-258.160,77</b>
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-182.108,95	0,00	76.051,82	-258.160,77
<b>36812</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>47.491,69</b>	<b>5.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53.275,59</b>
<b>36813</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>47.491,69</b>	<b>5.783,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53.275,59</b>
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	15.888,41	1.898,47	0,00	17.786,88
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	8.973,50	469,00	0,00	9.442,50
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	22.629,78	3.416,43	0,00	26.046,21
<b>36817</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>29.583,25</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.983,25</b>
<b>36818</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5.01</b>	<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO</b>	<b>29.583,25</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.983,25</b>
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	28.400,95	2.400,00	0,00	30.800,95
<b>36826</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.203.040,08</b>	<b>154.524,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.564,10</b>
<b>36827</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.01</b>	<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>940.051,36</b>	<b>102.524,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.575,38</b>
30001	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	33.043,00	2.832,00	0,00	35.875,00
30002	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	6.507,20	523,44	0,00	7.030,64
30004	D	3.4.1.6.01.004	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	236.500,00	21.500,00	0,00	258.000,00
30005	D	3.4.1.6.01.005	G S da Cruz Informática	318.301,00	30.745,00	0,00	349.046,00
30006	D	3.4.1.6.01.006	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	71.333,34	9.166,67	0,00	80.500,01
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	5.813,01	1.223,65	0,00	7.036,66
30010	D	3.4.1.6.01.009	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	112.911,20	22.582,24	0,00	135.493,44
30011	D	3.4.1.6.01.010	Adivise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltd	990,00	198,00	0,00	1.188,00
37142	D	3.4.1.6.01.011	LEGIS JET/Rodrigo Kisperque	1.455,00	155,00	0,00	1.610,00
37145	D	3.4.1.6.01.012	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	41.677,32	7.662,86	0,00	49.340,18
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	6.355,62	1.240,16	0,00	7.595,78
37194	D	3.4.1.6.01.016	SCOPI Sistemas Ltda	3.150,00	470,00	0,00	3.620,00
37254	D	3.4.1.6.01.017	City Soluções e Informática Ltda ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
37258	D	3.4.1.6.01.019	Vilmar Augusto da Silva	3.960,00	2.640,00	0,00	6.600,00
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 AABB - CNPJ 00.503.730/0001-05**

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

37447	D	3.4.1.6.01.022	Omega Brasil Soluções em Informática Imp. Exp	77.216,07	0,00	0,00	77.216,07
37458	D	3.4.1.6.01.024	Clicksign Gestão de Documentos S.A	4.954,00	464,00	0,00	5.418,00
37486	D	3.4.1.6.01.025	PPRO Brasil Ltda/Team Viewer	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00
37488	D	3.4.1.6.01.027	GOOGLE GSUITE - São Paulo	584,60	0,00	0,00	584,60
<b>36829</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.02</b>	<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.988,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988,72</b>
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	800,00	0,00	0,00	800,00
37173	D	3.4.1.6.02.008	Aleomar Araújo Santos	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>37200</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.03</b>	<b>II - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO</b>	<b>260.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	260.000,00	52.000,00	0,00	312.000,00
<b>36833</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.7</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>44.922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.922,25</b>
<b>36834</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.7.01</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>44.922,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.922,25</b>
36835	D	3.4.1.7.01.001	IPTU/TLP	44.922,25	0,00	0,00	44.922,25
<b>36831</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8</b>	<b>OUTROS CUSTEIOS</b>	<b>1.357.798,83</b>	<b>128.022,08</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.484.220,91</b>
<b>36832</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.357.798,83</b>	<b>128.022,08</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.484.220,91</b>
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	41.016,17	10.672,14	0,00	51.688,31
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	75.711,09	0,00	0,00	75.711,09
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária	247.921,56	24.588,45	0,00	272.510,01
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	69.695,94	4.854,92	0,00	74.550,86
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	641.067,41	59.590,61	0,00	700.658,02
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	4.797,09	524,84	0,00	5.321,93
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	22.005,50	2.000,00	0,00	24.005,50
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	56.058,25	3.370,84	0,00	59.429,09
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	2.545,90	466,20	0,00	3.012,10
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	19.241,50	5.985,89	0,00	25.227,39
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	68.603,55	5.397,93	1.600,00	72.401,48
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	35.368,00	0,00	0,00	35.368,00
36855	D	3.4.1.8.01.016	Lanches (Funcionários e Diretoria)	58.903,43	6.482,73	0,00	65.386,16

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

36856	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	12.257,87	4.087,53	0,00	16.345,40
<b>37402</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.9</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>560.328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>560.328,98</b>
<b>37403</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.9.01</b>	<b>DESpesas COM CONTINGÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>560.328,98</b>	<b>0,00</b>	<b>560.328,98</b>
37404	D	3.4.1.9.01.001	Ações de Segurados	0,00	394.386,08	0,00	394.386,08
37508	D	3.4.1.9.01.003	Ações AABBs	0,00	165.942,90	0,00	165.942,90
<b>33218</b>	<b>D</b>	<b>3.5</b>	<b>PRESI - PRESIDÊNCIA</b>	<b>6.209.466,62</b>	<b>526.570,99</b>	<b>12.379,85</b>	<b>6.723.657,76</b>
<b>33228</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>6.209.466,62</b>	<b>526.570,99</b>	<b>12.379,85</b>	<b>6.723.657,76</b>
<b>33238</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>6.209.466,62</b>	<b>526.570,99</b>	<b>12.379,85</b>	<b>6.723.657,76</b>
<b>33248</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1.01</b>	<b>DESpesas DE ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>6.209.466,62</b>	<b>526.570,99</b>	<b>12.379,85</b>	<b>6.723.657,76</b>
33258	D	3.5.1.1.01.001	Consultoria Sistema AABB	7.149,85	0,00	7.149,85	0,00
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	53.930,85	5.361,60	0,00	59.292,45
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	23.982,95	5.983,54	0,00	29.966,49
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	185.748,50	172.689,58	230,00	358.208,08
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	375.502,28	48.071,37	0,00	423.573,65
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	2.750,35	5.971,98	0,00	8.722,33
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	221.964,79	33.898,22	0,00	255.863,01
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	32.700,70	62.922,00	0,00	95.622,70
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	119.045,31	26.751,67	0,00	145.796,98
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	68.282,96	18.000,00	0,00	86.282,96
37051	D	3.5.1.1.01.013	Encontro Estaduais/Regionais do BB	9.000,00	8.500,00	0,00	17.500,00
37110	D	3.5.1.1.01.015	Encontro de Dirigentes ENA	5.094.716,08	128.921,03	5.000,00	5.218.637,11
37136	D	3.5.1.1.01.016	Encontros de Trabalho	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>37491</b>	<b>D</b>	<b>3.6</b>	<b>VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE</b>	<b>3.210.873,49</b>	<b>462.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673.199,05</b>
<b>37492</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1</b>	<b>VIRED - DESpesas GESTÃO DA REDE</b>	<b>3.210.873,49</b>	<b>462.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673.199,05</b>
<b>37493</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1</b>	<b>ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE</b>	<b>3.210.873,49</b>	<b>462.325,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.673.199,05</b>
<b>37494</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBs</b>	<b>20.280,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,00</b>
37496	D	3.6.1.1.01.002	Aux. não-Reemb.-Patrocínio-Aniversários AABBs	20.280,00	1.500,00	0,00	21.780,00
<b>37497</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL</b>	<b>1.260.879,83</b>	<b>70.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.246,83</b>
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	858.518,43	10.500,00	0,00	869.018,43
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	402.361,40	59.867,00	0,00	462.228,40
<b>37500</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS CONSULT. REGIONAIS-ACOMP. REDE</b>	<b>1.929.713,66</b>	<b>390.458,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.172,22</b>
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	425.396,10	86.858,56	0,00	512.254,66
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consul. Regionais-Honorário,Internet,telefone	1.504.317,56	303.600,00	0,00	1.807.917,56

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

BALANCETE - Período : 01/12/2022 a 31/12/2022

<b>40000</b>	<b>C</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>57.626.114,21</b>	<b>2.984.059,34</b>	<b>7.938.575,98</b>	<b>62.580.630,85</b>
<b>40009</b>	<b>C</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.811.827,88</b>	<b>2.767.989,94</b>	<b>7.384.750,39</b>	<b>58.428.588,33</b>
<b>40018</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TERCEIROS</b>	<b>20.490.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.621,19</b>	<b>23.228.838,25</b>
<b>40027</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>TERCEIROS</b>	<b>20.490.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.621,19</b>	<b>23.228.838,25</b>
<b>42909</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB</b>	<b>20.490.217,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.621,19</b>	<b>23.228.838,25</b>
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	20.220.965,00	0,00	2.687.074,42	22.908.039,42
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular - APABB	269.252,06	0,00	51.546,77	320.798,83
<b>42840</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.321.610,82</b>	<b>2.767.989,94</b>	<b>4.646.129,20</b>	<b>35.199.750,08</b>
<b>42841</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>32.881.441,43</b>	<b>2.767.989,94</b>	<b>4.625.532,59</b>	<b>34.738.984,08</b>
<b>42842</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.600.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.398,11</b>	<b>3.954.529,11</b>
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	2.205.829,89	0,00	170.436,70	2.376.266,59
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB RF Ativa Plus - 402.635-7	79.672,46	0,00	10.717,99	90.390,45
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	322.800,82	0,00	103.891,74	426.692,56
42847	C	4.1.2.1.01.005	BB Rende Fácil - 402.635-7	0,00	0,00	129,41	129,41
43002	C	4.1.2.1.01.008	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	675.388,27	0,00	69.222,27	744.610,54
<b>42940</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1.02</b>	<b>ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA</b>	<b>29.281.310,43</b>	<b>2.767.989,94</b>	<b>4.271.134,48</b>	<b>30.784.454,97</b>
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	25.494.007,54	2.687.074,42	3.869.525,30	26.676.458,42
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	318.466,32	0,00	28.718,57	347.184,89
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	1.561.377,29	80.915,52	193.028,38	1.673.490,15
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação Seguro BESC Clube	1.907.459,28	0,00	179.862,23	2.087.321,51
<b>42848</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>440.169,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596,61</b>	<b>460.766,00</b>
<b>42849</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>RECEITAS NEGOCIAIS</b>	<b>71.782,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.747,46</b>	<b>77.529,88</b>
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	55.677,28	0,00	5.734,58	61.411,86
43000	C	4.1.2.2.01.007	UniFENABB	421,04	0,00	12,88	433,92
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	465,44	0,00	0,00	465,44
43004	C	4.1.2.2.01.010	TR COMÉRCIO DE PRODUTOS E	8.667,24	0,00	0,00	8.667,24
<b>42944</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>102.721,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.009,15</b>	<b>111.731,12</b>
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	95.441,97	0,00	9.009,15	104.451,12
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 : 01/12/2022 a 31/12/2022

42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	265.665,00	0,00	5.840,00	271.505,00
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	265.345,00	0,00	840,00	266.185,00
43005	C	4.1.2.2.03.006	Devolução de Verba - RECONNECTA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.409.306,98	0,00	410.034,72	5.819.341,70
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	5.409.306,98	0,00	410.034,72	5.819.341,70
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	5.409.306,98	0,00	410.034,72	5.819.341,70
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	5.409.306,98	0,00	410.034,72	5.819.341,70
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	5.409.306,98	0,00	410.034,72	5.819.341,70
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-1.595.020,65	136.648,15	0,00	-1.731.668,80
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-1.595.020,65	136.648,15	0,00	-1.731.668,80
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-1.595.020,65	136.648,15	0,00	-1.731.668,80
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-1.595.020,65	136.648,15	0,00	-1.731.668,80
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-1.595.020,65	136.648,15	0,00	-1.731.668,80
43006	C	4.4	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)	0,00	79.421,25	143.790,87	64.369,62
43007	C	4.4.1	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)	0,00	79.421,25	143.790,87	64.369,62
43008	C	4.4.1.1	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)	0,00	79.421,25	143.790,87	64.369,62
43009	C	4.4.1.1.01	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)	0,00	79.421,25	143.790,87	64.369,62
43010	C	4.4.1.1.01.001	(-) REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	79.421,25	143.790,87	64.369,62
<b>Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)</b>					<b>298.339.037,02</b>	<b>298.339.037,02</b>	<b>Ok</b>