

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	241.633.513,89	31.660.805,80	29.185.471,61	244.108.848,08
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.264.567,14	26.083.105,79	26.333.611,10	45.014.061,83
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	355.963,12	15.736.367,09	15.217.161,99	875.168,22
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	355.963,12	15.736.367,09	15.217.161,99	875.168,22
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	1.490,21	8.392,70	7.953,88	1.929,03
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.490,21	8.392,70	7.953,88	1.929,03
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	0,20	11.837.499,06	11.808.766,91	28.732,35
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,20	545.925,32	517.198,20	28.727,32
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	0,00	11.291.573,74	11.291.568,71	5,03
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	354.472,71	3.890.475,33	3.400.441,20	844.506,84
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	354.472,71	3.890.475,33	3.400.441,20	844.506,84
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	44.908.604,02	10.346.738,70	11.116.449,11	44.138.893,61
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210.942,74	46.353,42	94.516,79	162.779,37
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	200.245,54	44.062,94	92.226,31	152.082,17
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	64.719,50	32.030,18	82.830,12	13.919,56
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	135.526,04	12.032,76	9.396,19	138.162,61
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	10.697,20	2.290,48	2.290,48	10.697,20
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	1.052,49	1.052,49	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.237,99	1.237,99	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	44.485.499,30	10.226.005,77	10.947.424,21	43.764.080,86
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.715.105,27	346.175,63	671.959,51	4.389.321,39
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.715.105,27	346.175,63	671.959,51	4.389.321,39
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	12.897.278,26	2.484.305,81	2.537.307,37	12.844.276,70
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.897.278,26	2.484.305,81	2.537.307,37	12.844.276,70
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	13.351.593,28	3.192.853,09	4.218.150,70	12.326.295,67
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	13.351.593,28	3.192.853,09	4.218.150,70	12.326.295,67
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	9.667.118,96	1.868.261,64	2.052.449,54	9.482.931,06
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	9.667.118,96	1.868.261,64	2.052.449,54	9.482.931,06
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	3.854.403,53	2.334.409,60	1.467.557,09	4.721.256,04

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	3.854.403,53	2.334.409,60	1.467.557,09	4.721.256,04
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
18082	D	1.1.2.4	DESPESAS ANTECIPADAS	74.508,11	74.284,32	74.508,11	74.284,32
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.508,11	74.284,32	74.508,11	74.284,32
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	3.333,70	3.109,30	3.333,70	3.109,30
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	71.174,41	71.175,02	71.174,41	71.175,02
11919	D	1.1.2.5	VALORES PENDENTES ATIVOS	165,15	95,19	0,00	260,34
11923	D	1.1.2.5.02	OUTROS VALORES À REGULARIZAR	165,15	95,19	0,00	260,34
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	165,15	95,19	0,00	260,34
18370	D	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	191.898.946,75	5.577.700,01	2.851.860,51	194.624.786,25
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	189.597.548,56	5.567.211,70	2.791.858,02	192.372.902,24
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	57.240.164,17	2.335.405,90	872.851,54	58.702.718,53
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.014.547,25	255.144,94	0,00	3.269.692,19
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.014.547,25	255.144,94	0,00	3.269.692,19
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	15.862.999,85	80.575,34	0,00	15.943.575,19
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	15.862.999,85	80.575,34	0,00	15.943.575,19
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	21.690.707,65	1.112.638,11	0,00	22.803.345,76
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	21.690.707,65	1.112.638,11	0,00	22.803.345,76
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	8.339.864,57	887.047,51	0,00	9.226.912,08
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	8.339.864,57	887.047,51	0,00	9.226.912,08
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	8.332.044,85	0,00	872.851,54	7.459.193,31
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	8.332.044,85	0,00	872.851,54	7.459.193,31
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	132.357.384,39	3.231.805,80	1.919.006,48	133.670.183,71
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	77.842.543,15	2.727.775,72	1.913.880,43	78.656.438,44
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	15.650.495,61	2.118.333,28	1.813.704,78	15.955.124,11
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	62.192.047,54	609.442,44	100.175,65	62.701.314,33
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	5.117.613,18	40.401,90	0,00	5.158.015,08
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	5.117.613,18	40.401,90	0,00	5.158.015,08
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.733.302,79	52.421,98	0,00	5.785.724,77
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.733.302,79	52.421,98	0,00	5.785.724,77
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	26.513.492,17	209.315,47	0,00	26.722.807,64

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	26.513.492,17	209.315,47	0,00	26.722.807,64
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	10.408.066,45	127.666,75	5.126,05	10.530.607,15
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.275.175,54	102.036,48	0,00	8.377.212,02
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.132.890,91	25.630,27	5.126,05	2.153.395,13
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.742.366,65	74.223,98	0,00	6.816.590,63
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Ativa Plus/5.210-8	6.742.366,65	74.223,98	0,00	6.816.590,63
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	33.029,80	0,31	568,87	32.461,24
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.715,93	0,31	0,00	170.716,24
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	54,15	0,31	0,00	54,46
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	54,15	0,31	0,00	54,46
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-137.686,13	0,00	568,87	-138.255,00
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-137.686,13	0,00	568,87	-138.255,00
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-131.833,07	0,00	544,69	-132.377,76
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.853,06	0,00	24,18	-5.877,24
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.032.520,80	10.488,00	25.741,77	1.017.267,03
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.447.785,55	10.488,00	0,00	4.458.273,55
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	1.064.957,71	0,00	0,00	1.064.957,71
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	187.695,75	0,00	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
10065	D	1.2.3.1.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	538.378,03	0,00	0,00	538.378,03
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	538.378,03	0,00	0,00	538.378,03
10067	D	1.2.3.1.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	150.801,80	5.120,00	0,00	155.921,80
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	150.801,80	5.120,00	0,00	155.921,80
10069	D	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	575.823,54	5.368,00	0,00	581.191,54
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	575.823,54	5.368,00	0,00	581.191,54
10198	D	1.2.3.1.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.352,87	0,00	0,00	557.352,87
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	557.352,87	0,00	0,00	557.352,87

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

10071	D	1.2.3.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.415.264,75	0,00	25.741,77	-3.441.006,52
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.553.615,12	0,00	3.428,24	-1.557.043,36
10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.021.615,12	0,00	3.428,24	-1.025.043,36
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	-689.574,19	0,00	8.782,22	-698.356,41
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-34.067,59	0,00	1.471,71	-35.539,30
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-655.506,60	0,00	7.310,51	-662.817,11
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-311.890,66	0,00	3.883,03	-315.773,69
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-311.890,66	0,00	3.883,03	-315.773,69
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-375.420,19	0,00	4.644,60	-380.064,79
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-375.420,19	0,00	4.644,60	-380.064,79
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-71.961,44	0,00	1.129,70	-73.091,14
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-71.961,44	0,00	1.129,70	-73.091,14
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-412.803,15	0,00	3.873,98	-416.677,13
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-412.803,15	0,00	3.873,98	-416.677,13
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.235.847,59	0,00	33.691,85	1.202.155,74
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(-)	-974.722,93	0,00	33.691,85	-1.008.414,78
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-974.722,93	0,00	33.691,85	-1.008.414,78
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	-808.604,39	0,00	33.691,85	-842.296,24
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

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

10014	D	1.9.1.1.01.004	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala B	1.684.640,83	0,00	0,00	1.684.640,83
10015	D	1.9.1.1.01.005	Seguros de Danos Elétricos - Ala B	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10016	D	1.9.1.1.01.006	Seguros de Quebra de Vidros - Alas A e B	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19401	D	1.9.1.1.01.009	R.C. Operações - Alas A e B	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19402	D	1.9.1.1.02	SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
19403	D	1.9.1.1.02.001	Incêndio,Explosão,Fumaça e Queda de Aeronave	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
19404	D	1.9.1.1.02.002	Danos Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19405	D	1.9.1.1.02.003	Perda de Aluguel	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20000	C	2	PASSIVO	241.633.513,89	7.130.154,22	7.823.293,65	242.326.653,32
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.113.710,72	837.474,20	543.775,43	820.011,95
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.113.710,72	837.474,20	543.775,43	820.011,95
20027	C	2.1.1.2	FORNECEDORES	292.151,38	292.151,38	0,00	0,00
20036	C	2.1.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	292.151,38	292.151,38	0,00	0,00
24230	C	2.1.1.2.01.001	Fornecedores	292.151,38	292.151,38	0,00	0,00
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	510.406,07	243.067,38	228.301,88	495.640,57
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	563,68	162.838,54	162.274,86	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	563,68	162.838,54	162.274,86	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	509.842,39	80.228,84	66.027,02	495.640,57
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	0,00	0,00	21.333,74	21.333,74
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	381.904,39	80.228,84	28.124,65	329.800,20
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	0,00	0,00	5.440,11	5.440,11
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	0,00	0,00	1.706,74	1.706,74
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	97.385,61	0,00	7.171,79	104.557,40
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	30.552,39	0,00	2.249,99	32.802,38
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	298.936,10	302.255,44	307.945,58	304.626,24
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	173.233,56	176.676,49	171.633,62	168.190,69
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	36.006,66	36.006,66	26.995,97	26.995,97
24228	C	2.1.1.4.01.004	Contribuição Assistencial	0,00	3.457,93	3.457,93	0,00
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	137,50	137,50	179,50	179,50
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	136.648,15	136.648,15	140.291,52	140.291,52
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	0,00	0,00	84,00	84,00

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

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	198,45	198,45
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	125.702,54	125.578,95	136.311,96	136.435,55
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	98.263,62	98.140,03	108.144,11	108.267,70
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	23.838,41	23.838,41	25.000,28	25.000,28
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.600,51	3.600,51	3.121,37	3.121,37
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	0,00	0,00	28,00	28,00
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	0,00	0,00	18,20	18,20
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.217,17	0,00	7.527,97	19.745,14
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.217,17	0,00	7.527,97	19.745,14
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	0,00	0,00	7.527,97	7.527,97
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	639.750,23	0,00	0,00	639.750,23
24249	C	2.2.3	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	639.750,23	0,00	0,00	639.750,23
24250	C	2.2.3.1	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	639.750,23	0,00	0,00	639.750,23
24251	C	2.2.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	639.750,23	0,00	0,00	639.750,23
24264	C	2.2.3.1.01.001	Ações de Segurados	394.386,08	0,00	0,00	394.386,08
24265	C	2.2.3.1.01.002	Ações Besc Clube	79.421,25	0,00	0,00	79.421,25
24266	C	2.2.3.1.01.003	Ações - AABBs	165.942,90	0,00	0,00	165.942,90
22682	C	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.410.052,94	6.292.680,02	7.279.518,22	236.396.891,14
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	229.534.945,22	417.572,30	7.218.136,91	236.335.509,83
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	229.534.945,22	417.572,30	7.218.136,91	236.335.509,83
22709	C	2.4.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	128.160.632,54	0,00	5.875.107,72	134.035.740,26
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	128.160.632,54	0,00	5.875.107,72	134.035.740,26
20002	C	2.4.1.1.02	RESERVA ESPECIAL	101.374.312,68	417.572,30	1.343.029,19	102.299.769,57
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	101.374.312,68	417.572,30	1.343.029,19	102.299.769,57
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	5.875.107,72	5.875.107,72	61.381,31	61.381,31
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	5.875.107,72	5.875.107,72	61.381,31	61.381,31
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	5.875.107,72	5.875.107,72	61.381,31	61.381,31
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	5.875.107,72	5.875.107,72	61.381,31	61.381,31
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

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

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	0,00	2.982.522,75	17.807,41	2.964.715,34
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	0,00	1.928.063,98	175,65	1.927.888,33
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.928.063,98	175,65	1.927.888,33
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	0,00	38.881,31	0,00	38.881,31
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	0,00	38.881,31	0,00	38.881,31
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	0,00	19.281,31	0,00	19.281,31
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.408,05	0,00	1.408,05
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	0,00	647,34	0,00	647,34
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	0,00	647,34	0,00	647,34
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	760,71	0,00	760,71
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	0,00	760,71	0,00	760,71
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	19.108,11	175,65	18.932,46
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	0,00	19.108,11	175,65	18.932,46
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	0,00	19.108,11	175,65	18.932,46
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	0,00	1.868.666,51	0,00	1.868.666,51
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	0,00	1.868.666,51	0,00	1.868.666,51
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	0,00	1.839.567,75	0,00	1.839.567,75
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	0,00	29.098,76	0,00	29.098,76
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	119.767,68	0,00	119.767,68
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	0,00	119.767,68	0,00	119.767,68
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	0,00	113.801,02	0,00	113.801,02
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	0,00	113.801,02	0,00	113.801,02
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	0,00	3.231,02	0,00	3.231,02
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	0,00	105.570,00	0,00	105.570,00
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	0,00	5.966,66	0,00	5.966,66

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	0,00	5.966,66	0,00	5.966,66
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	0,00	1.466,66	0,00	1.466,66
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMINI	0,00	19.962,21	0,00	19.962,21
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21
30675	D	3.3.1.2	GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	0,00	18.625,00	0,00	18.625,00
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	0,00	18.625,00	0,00	18.625,00
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00
37408	D	3.3.2.1.01.002	Programação FENABB	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
37410	D	3.3.2.1.01.004	RGC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
37354	D	3.3.2.1.02	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	772.742,73	17.631,76	755.110,97
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	772.742,73	17.631,76	755.110,97
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	561.095,27	5.226,76	555.868,51
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	0,00	287.797,43	1.304,90	286.492,53
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	0,00	213.960,28	1.304,90	212.655,38
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	0,00	8.954,70	0,00	8.954,70
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	0,00	28.124,65	0,00	28.124,65
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	0,00	13.531,52	0,00	13.531,52
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	0,00	21.333,74	0,00	21.333,74
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	0,00	1.892,54	0,00	1.892,54
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	0,00	149.037,00	3.921,86	145.115,14
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	0,00	3.333,70	2.063,04	1.270,66
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	0,00	71.216,79	0,00	71.216,79
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	0,00	2.482,92	862,78	1.620,14
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	0,00	65.503,59	996,04	64.507,55
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.260,84	0,00	124.260,84

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	28.957,01	0,00	28.957,01
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.121,37	0,00	3.121,37
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	0,00	75.052,67	0,00	75.052,67
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	0,00	14.015,28	0,00	14.015,28
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	0,00	3.114,51	0,00	3.114,51
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.654,91	0,00	13.654,91
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.654,91	0,00	13.654,91
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	0,00	1.785,83	0,00	1.785,83
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	0,00	1.381,08	0,00	1.381,08
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	0,00	0,00	10.488,00	-10.488,00
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	0,00	0,00	10.488,00	-10.488,00
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	0,00	0,00	10.488,00	-10.488,00
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.349,76	469,00	4.880,76
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.349,76	469,00	4.880,76
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	0,00	867,94	0,00	867,94
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	0,00	2.380,00	469,00	1.911,00
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	0,00	2.101,82	0,00	2.101,82
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	0,00	1.554,50	400,00	1.154,50
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	0,00	1.554,50	400,00	1.154,50
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	0,00	264,50	0,00	264,50
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	1.290,00	400,00	890,00
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	83.379,58	0,00	83.379,58
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.626,79	0,00	78.626,79
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	0,00	2.832,00	0,00	2.832,00
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	0,00	9.166,67	0,00	9.166,67
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	11.291,12	0,00	11.291,12
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	0,00	155,00	0,00	155,00
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	0,00	470,00	0,00	470,00
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	0,00	464,00	0,00	464,00
37529	D	3.4.1.6.01.018	NIC.BR	0,00	148,00	0,00	148,00

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

37530	D	3.4.1.6.01.019	Engeap Engenharia Eireli	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.752,79	0,00	4.752,79
37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	0,00	191,01	0,00	191,01
37532	D	3.4.1.6.02.002	Cleber Arcanjo da Silva	0,00	112,35	0,00	112,35
37047	D	3.4.1.6.02.003	Jiudácio do Carmo Jesus	0,00	449,43	0,00	449,43
30002	D	3.4.1.6.02.004	Marcos Vinícius Nascimento Macedo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	0,00	107.708,71	1.048,00	106.660,71
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	0,00	107.708,71	1.048,00	106.660,71
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	0,00	3.069,94	0,00	3.069,94
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	0,00	6.814,25	0,00	6.814,25
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	0,00	24.677,68	0,00	24.677,68
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	0,00	60.002,49	0,00	60.002,49
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	0,00	754,07	50,00	704,07
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	0,00	1.889,68	998,00	891,68
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	0,00	3.113,89	0,00	3.113,89
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	0,00	4.428,79	0,00	4.428,79
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	0,00	957,92	0,00	957,92
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	0,00	116.486,15	0,00	116.486,15
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	0,00	116.486,15	0,00	116.486,15
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	0,00	116.486,15	0,00	116.486,15
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	0,00	116.486,15	0,00	116.486,15
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	0,00	2.292,27	0,00	2.292,27
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	0,00	19.604,13	0,00	19.604,13
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	0,00	20.605,23	0,00	20.605,23
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	0,00	30.587,63	0,00	30.587,63
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	0,00	33.396,89	0,00	33.396,89
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
40000	C	4	RECEITAS	0,00	2.041.391,86	6.788.301,96	4.746.910,10
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.901.100,34	6.593.472,05	4.692.371,71
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	0,00	0,00	1.868.666,51	1.868.666,51
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	0,00	0,00	1.868.666,51	1.868.666,51
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	0,00	0,00	1.868.666,51	1.868.666,51
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	0,00	0,00	1.839.567,75	1.839.567,75
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	0,00	0,00	29.098,76	29.098,76
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.901.100,34	4.724.805,54	2.823.705,20
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	0,00	1.901.100,34	4.687.573,22	2.786.472,88
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	287.496,97	287.496,97
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	0,00	0,00	118.333,28	118.333,28
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	0,00	0,00	40.401,90	40.401,90
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	0,00	0,00	1.094,73	1.094,73
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	0,00	0,00	127.667,06	127.667,06
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	0,00	1.901.100,34	4.400.076,25	2.498.975,91
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	0,00	1.839.567,75	3.981.748,27	2.142.180,52
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	0,00	0,00	31.492,16	31.492,16
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	0,00	61.532,59	210.774,21	149.241,62
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	0,00	0,00	176.061,61	176.061,61
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.232,32	37.232,32
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	0,00	0,00	6.513,16	6.513,16
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	0,00	0,00	5.951,83	5.951,83
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	0,00	0,00	214,16	214,16
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	0,00	0,00	95,57	95,57
43013	C	4.1.2.2.01.004	FGR Artigos Esportivos Ltda	0,00	0,00	251,60	251,60
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	9.009,16	9.009,16
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	0,00	0,00	9.009,16	9.009,16
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40001	C	4.1.2.2.03.002	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40002	C	4.1.2.2.04	RECEITAS AABB COMUNIDADE	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00

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

BALANCETE - Período : 01/01/2023 a 31/01/2023

42984	C	4.1.2.2.04.001	AABB Comunidade/Outras Receitas	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.829,91	194.829,91
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	0,00	0,00	194.829,91	194.829,91
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.829,91	194.829,91
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	194.829,91	194.829,91
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	194.829,91	194.829,91
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	0,00	140.291,52	0,00	-140.291,52
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	0,00	140.291,52	0,00	-140.291,52
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	0,00	140.291,52	0,00	-140.291,52
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	0,00	140.291,52	0,00	-140.291,52
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	0,00	140.291,52	0,00	-140.291,52
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					247.073.563,42	247.073.563,42	Ok