

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	244.108.848,08	24.994.696,14	23.786.396,54	245.317.147,68
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.014.061,83	18.892.503,13	21.920.007,49	41.986.557,47
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	875.168,22	10.327.498,55	9.486.275,71	1.716.391,06
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	875.168,22	10.327.498,55	9.486.275,71	1.716.391,06
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	1.929,03	4.795,85	5.011,75	1.713,13
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.929,03	4.795,85	5.011,75	1.713,13
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	28.732,35	7.801.387,73	7.667.601,73	162.518,35
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AAB	28.727,32	1.641.137,72	1.511.260,88	158.604,16
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	5,03	6.160.250,01	6.156.340,85	3.914,19
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	844.506,84	2.521.314,97	1.813.662,23	1.552.159,58
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	844.506,84	2.521.314,97	1.813.662,23	1.552.159,58
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	44.138.893,61	8.565.004,58	12.433.731,78	40.270.166,41
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	162.779,37	57.515,55	45.957,85	174.337,07
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	152.082,17	44.675,93	44.667,04	152.091,06
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.288,87	0,00	2.288,87
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	13.919,56	29.672,25	28.639,39	14.952,42
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	138.162,61	12.714,81	16.027,65	134.849,77
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.548,81	0,00	11.548,81
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	0,00	11.548,81	0,00	11.548,81
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	10.697,20	1.290,81	1.290,81	10.697,20
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.290,81	1.290,81	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	AAB Inhumas-GO/Helenita S. Alencar	5.482,75	0,00	0,00	5.482,75
11368	D	1.1.2.2	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	43.764.080,86	8.424.198,95	12.313.394,42	39.874.885,39
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.389.321,39	429.609,07	327.961,09	4.490.969,37
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.389.321,39	429.609,07	327.961,09	4.490.969,37
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	12.844.276,70	2.635.170,10	3.793.159,12	11.686.287,68
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.844.276,70	2.635.170,10	3.793.159,12	11.686.287,68
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	12.326.295,67	1.307.074,62	1.200.661,02	12.432.709,27
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	12.326.295,67	1.307.074,62	1.200.661,02	12.432.709,27
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	9.482.931,06	3.599.586,68	6.519.862,48	6.562.655,26
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	9.482.931,06	3.599.586,68	6.519.862,48	6.562.655,26
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.721.256,04	452.758,48	471.750,71	4.702.263,81

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.721.256,04	452.758,48	471.750,71	4.702.263,81
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	74.284,32	83.290,08	74.284,32	83.290,08
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.284,32	83.290,08	74.284,32	83.290,08
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	3.109,30	5.172,50	3.109,30	5.172,50
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	71.175,02	78.117,58	71.175,02	78.117,58
11919	D	1.1.2.5	VALORES PENDENTES ATIVOS	260,34	0,00	95,19	165,15
11923	D	1.1.2.5.02	OUTROS VALORES À REGULARIZAR	260,34	0,00	95,19	165,15
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	260,34	0,00	95,19	165,15
18370	D	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.624.786,25	6.102.193,01	1.866.389,05	198.860.590,21
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	192.372.902,24	6.102.192,76	1.806.341,80	196.668.753,20
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	58.702.718,53	4.676.251,39	94.337,75	63.284.632,17
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.269.692,19	0,00	94.337,75	3.175.354,44
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.269.692,19	0,00	94.337,75	3.175.354,44
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	15.943.575,19	1.609.854,53	0,00	17.553.429,72
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	15.943.575,19	1.609.854,53	0,00	17.553.429,72
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	22.803.345,76	154.227,88	0,00	22.957.573,64
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	22.803.345,76	154.227,88	0,00	22.957.573,64
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	9.226.912,08	2.867.805,67	0,00	12.094.717,75
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	9.226.912,08	2.867.805,67	0,00	12.094.717,75
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	7.459.193,31	44.363,31	0,00	7.503.556,62
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	7.459.193,31	44.363,31	0,00	7.503.556,62
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	133.670.183,71	1.425.941,37	1.712.004,05	133.384.121,03
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	78.656.438,44	976.442,39	1.707.764,86	77.925.115,97
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	15.955.124,11	107.795,80	704.722,11	15.358.197,80
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	62.701.314,33	868.646,59	1.003.042,75	62.566.918,17
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	5.158.015,08	34.444,31	0,00	5.192.459,39
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	5.158.015,08	34.444,31	0,00	5.192.459,39
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.785.724,77	50.102,91	0,00	5.835.827,68
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.785.724,77	50.102,91	0,00	5.835.827,68
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	26.722.807,64	178.450,15	0,00	26.901.257,79
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	26.722.807,64	178.450,15	0,00	26.901.257,79
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	10.530.607,15	105.615,41	4.239,19	10.631.983,37

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.377.212,02	84.419,47	0,00	8.461.631,49
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.153.395,13	21.195,94	4.239,19	2.170.351,88
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.816.590,63	80.886,20	0,00	6.897.476,83
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	6.816.590,63	80.886,20	0,00	6.897.476,83
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	32.461,24	0,25	568,88	31.892,61
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.716,24	0,25	0,00	170.716,49
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	54,46	0,25	0,00	54,71
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	54,46	0,25	0,00	54,71
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-138.255,00	0,00	568,88	-138.823,88
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-138.255,00	0,00	568,88	-138.823,88
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-132.377,76	0,00	544,69	-132.922,45
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.877,24	0,00	24,19	-5.901,43
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.017.267,03	0,00	25.786,52	991.480,51
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.458.273,55	0,00	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	155.921,80	0,00	0,00	155.921,80
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	155.921,80	0,00	0,00	155.921,80
10069	D	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	581.191,54	0,00	0,00	581.191,54
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	581.191,54	0,00	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
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-3.441.006,52	0,00	25.786,52	-3.466.793,04
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.557.043,36	0,00	3.428,24	-1.560.471,60
10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.025.043,36	0,00	3.428,24	-1.028.471,60
10074	D	1.2.3.2.01.002	Salas 311/324 - Ed. Boulevard	-532.000,00	0,00	0,00	-532.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

10075	D	1.2.3.2.02	INSTALAÇÕES	-698.356,41	0,00	8.782,22	-707.138,63
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-35.539,30	0,00	1.471,70	-37.011,00
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-662.817,11	0,00	7.310,52	-670.127,63
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-315.773,69	0,00	3.883,02	-319.656,71
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-315.773,69	0,00	3.883,02	-319.656,71
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-380.064,79	0,00	4.644,61	-384.709,40
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-380.064,79	0,00	4.644,61	-384.709,40
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-73.091,14	0,00	1.146,76	-74.237,90
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-73.091,14	0,00	1.146,76	-74.237,90
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-416.677,13	0,00	3.901,67	-420.578,80
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-416.677,13	0,00	3.901,67	-420.578,80
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.202.155,74	0,00	33.691,85	1.168.463,89
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(-)	-1.008.414,78	0,00	33.691,85	-1.042.106,63
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.008.414,78	0,00	33.691,85	-1.042.106,63
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	-842.296,24	0,00	33.691,85	-875.988,09
19135	D	1.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19144	D	1.9.1	SEGUROS FENABB	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19153	D	1.9.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19162	D	1.9.1.1.01	ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
10007	D	1.9.1.1.01.002	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala A	1.315.359,17	0,00	0,00	1.315.359,17
10013	D	1.9.1.1.01.003	Seguros de Danos Elétricos - Ala A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10014	D	1.9.1.1.01.004	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala B	1.684.640,83	0,00	0,00	1.684.640,83
10015	D	1.9.1.1.01.005	Seguros de Danos Elétricos - Ala B	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10016	D	1.9.1.1.01.006	Seguros de Quebra de Vidros - Alas A e B	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19401	D	1.9.1.1.01.009	R.C. Operações - Alas A e B	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19402	D	1.9.1.1.02	SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
19403	D	1.9.1.1.02.001	Incêndio,Explosão,Fumaça e Queda de Aeronave	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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	242.326.653,32	1.631.984,39	1.995.164,23	242.689.833,16
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	820.011,95	551.907,22	507.917,34	776.022,07
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	820.011,95	551.907,22	507.917,34	776.022,07
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	495.640,57	239.891,61	267.673,29	523.422,25
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	200.620,39	200.620,39	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	195.113,82	195.113,82	0,00
20162	C	2.1.1.3.01.002	Recisões Trabalhistas a Pagar	0,00	5.506,57	5.506,57	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	495.640,57	39.271,22	67.052,90	523.422,25
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	21.333,74	1.012,60	21.851,77	42.172,91
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	329.800,20	38.258,62	28.375,01	319.916,59
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	5.440,11	0,00	5.572,26	11.012,37
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	1.706,74	0,00	1.748,26	3.455,00
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	104.557,40	0,00	7.235,63	111.793,03
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	32.802,38	0,00	2.269,97	35.072,35
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	304.626,24	304.487,64	240.244,05	240.382,65
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	168.190,69	168.175,69	104.799,47	104.814,47
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	26.995,97	26.995,97	31.523,93	31.523,93
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	179,50	179,50	225,77	225,77
20001	C	2.1.1.4.01.006	COFINS/CSLL e PIS	426,25	426,25	0,00	0,00
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	140.291,52	140.291,52	72.182,45	72.182,45
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	84,00	84,00	451,52	451,52
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	198,45	198,45	415,80	415,80
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	136.435,55	136.311,95	135.444,58	135.568,18
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	108.267,70	108.144,10	107.343,20	107.466,80
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	25.000,28	25.000,28	24.702,22	24.702,22
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.121,37	3.121,37	3.150,83	3.150,83
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	28,00	28,00	150,51	150,51
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei nº 10.833/03	18,20	18,20	97,82	97,82
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	19.745,14	7.527,97	0,00	12.217,17
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	19.745,14	7.527,97	0,00	12.217,17
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	7.527,97	7.527,97	0,00	0,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

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 - AABs	165.942,90	0,00	0,00	165.942,90
22682	C	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.396.891,14	1.080.077,17	1.487.246,89	236.804.060,86
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.335.509,83	1.080.077,17	1.336.117,89	236.591.550,55
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.335.509,83	1.080.077,17	1.336.117,89	236.591.550,55
22709	C	2.4.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.035.740,26	0,00	0,00	134.035.740,26
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	134.035.740,26	0,00	0,00	134.035.740,26
20002	C	2.4.1.1.02	RESERVA ESPECIAL	102.299.769,57	1.080.077,17	1.336.117,89	102.555.810,29
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABs	102.299.769,57	1.080.077,17	1.336.117,89	102.555.810,29
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	61.381,31	0,00	151.129,00	212.510,31
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	61.381,31	0,00	151.129,00	212.510,31
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	61.381,31	0,00	151.129,00	212.510,31
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	61.381,31	0,00	151.129,00	212.510,31
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
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	2.964.715,34	2.386.171,68	34.108,98	5.316.778,04
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	1.927.888,33	1.026.195,39	3.042,75	2.951.040,97
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.927.888,33	1.026.195,39	3.042,75	2.951.040,97
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	38.881,31	51.129,00	0,00	90.010,31
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	38.881,31	51.129,00	0,00	90.010,31
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AAB	17.500,00	4.000,00	0,00	21.500,00
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	2.100,00	23.874,00	0,00	25.974,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABs	19.281,31	23.255,00	0,00	42.536,31

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.408,05	1.118,68	0,00	2.526,73
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	647,34	418,62	0,00	1.065,96
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	647,34	418,62	0,00	1.065,96
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	760,71	700,06	0,00	1.460,77
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	760,71	700,06	0,00	1.460,77
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	18.932,46	12.061,82	3.042,75	27.951,53
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	18.932,46	12.061,82	3.042,75	27.951,53
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	18.932,46	12.061,82	3.042,75	27.951,53
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	1.868.666,51	961.885,89	0,00	2.830.552,40
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	1.868.666,51	961.885,89	0,00	2.830.552,40
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	1.839.567,75	961.885,89	0,00	2.801.453,64
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	29.098,76	0,00	0,00	29.098,76
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	119.767,68	25.452,64	0,00	145.220,32
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	119.767,68	25.452,64	0,00	145.220,32
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	113.801,02	17.932,64	0,00	131.733,66
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	113.801,02	17.932,64	0,00	131.733,66
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	3.231,02	0,00	0,00	3.231,02
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	105.570,00	13.112,64	0,00	118.682,64
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	5.000,00	4.820,00	0,00	9.820,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	5.966,66	7.520,00	0,00	13.486,66
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	5.966,66	7.520,00	0,00	13.486,66
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	4.500,00	6.000,00	0,00	10.500,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	1.466,66	1.520,00	0,00	2.986,66
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	19.962,21	28.903,10	0,00	48.865,31
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	1.337,21	5.240,38	0,00	6.577,59
30675	D	3.3.1.2	GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.337,21	5.240,38	0,00	6.577,59
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	1.337,21	5.240,38	0,00	6.577,59
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	1.337,21	5.076,41	0,00	6.413,62
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	0,00	163,97	0,00	163,97
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	18.625,00	23.662,72	0,00	42.287,72
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	18.625,00	23.662,72	0,00	42.287,72
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
37408	D	3.3.2.1.01.002	Programação FENABB	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00
37410	D	3.3.2.1.01.004	RGC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37354	D	3.3.2.1.02	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.300,00	23.662,72	0,00	36.962,72

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	0,00	812,81	0,00	812,81
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABs	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	4.800,00	9.624,91	0,00	14.424,91
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	755.110,97	836.947,05	31.066,23	1.560.991,79
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	755.110,97	836.947,05	31.066,23	1.560.991,79
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	555.868,51	583.494,66	24.024,67	1.115.338,50
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	286.492,53	326.540,12	99,15	612.933,50
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	212.655,38	257.252,75	99,15	469.808,98
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	0,00	21,65	0,00	21,65
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	8.954,70	10.395,74	0,00	19.350,44
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	0,00	728,29	0,00	728,29
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	28.124,65	28.375,01	0,00	56.499,66
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	13.531,52	4.063,84	0,00	17.595,36
36797	D	3.4.1.1.01.009	Abonos Assiduidades Convertidos	0,00	1.012,60	0,00	1.012,60
36798	D	3.4.1.1.01.010	Folgas Convertidas/Indenizadas	0,00	405,04	0,00	405,04
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	21.333,74	21.851,77	0,00	43.185,51
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	1.892,54	2.428,02	0,00	4.320,56
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	0,00	5,41	0,00	5,41
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	145.115,14	134.120,74	23.925,52	255.310,36
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	1.270,66	3.303,70	2.617,08	1.957,28
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	71.216,79	71.175,02	3.524,44	138.867,37
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	0,00	50.814,21	15.728,54	35.085,67
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	1.620,14	2.461,14	976,09	3.105,19
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AAB/FENABB	64.507,55	0,00	1.079,37	63.428,18
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	6.500,00	6.366,67	0,00	12.866,67
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	124.260,84	122.833,80	0,00	247.094,64
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	28.957,01	28.720,45	0,00	57.677,46
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	3.121,37	3.150,83	0,00	6.272,20
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	75.052,67	74.105,66	0,00	149.158,33
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	14.015,28	13.791,98	0,00	27.807,26
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	3.114,51	3.064,88	0,00	6.179,39
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.654,91	1.785,83	0,00	15.440,74
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	13.654,91	1.785,83	0,00	15.440,74
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	10.488,00	0,00	0,00	10.488,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	1.785,83	1.785,83	0,00	3.571,66
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	1.381,08	0,00	0,00	1.381,08
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-10.488,00	0,00	0,00	-10.488,00
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-10.488,00	0,00	0,00	-10.488,00
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-10.488,00	0,00	0,00	-10.488,00
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.880,76	3.178,16	0,00	8.058,92
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.880,76	3.178,16	0,00	8.058,92
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	867,94	1.232,19	0,00	2.100,13
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	1.911,00	0,00	0,00	1.911,00
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	2.101,82	1.945,97	0,00	4.047,79
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	1.154,50	10.821,20	0,00	11.975,70
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	1.154,50	10.821,20	0,00	11.975,70
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	264,50	0,00	0,00	264,50
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	890,00	10.821,20	0,00	11.711,20
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	83.379,58	120.448,15	3.910,00	199.917,73
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	78.626,79	90.391,98	3.910,00	165.108,77
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	2.832,00	2.832,00	0,00	5.664,00
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	0,00	261,72	0,00	261,72
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Juridica	21.500,00	21.500,00	0,00	43.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	29.800,00	30.115,00	0,00	59.915,00
37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	9.166,67	9.166,67	0,00	18.333,34
37517	D	3.4.1.6.01.006	Folli Informática Ltda	0,00	1.223,65	0,00	1.223,65
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	11.291,12	12.984,79	0,00	24.275,91
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	155,00	155,00	0,00	310,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	0,00	2.416,11	0,00	2.416,11
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	0,00	620,08	0,00	620,08
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	470,00	470,00	0,00	940,00
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	464,00	464,00	0,00	928,00
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE GSUITE - São Paulo	0,00	214,96	0,00	214,96
37529	D	3.4.1.6.01.018	NIC.BR	148,00	148,00	0,00	296,00
37530	D	3.4.1.6.01.019	Engeap Engenharia Eireli	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
37531	D	3.4.1.6.01.020	Foco Produções e Eventos Ltda	0,00	7.820,00	3.910,00	3.910,00
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	4.752,79	4.056,17	0,00	8.808,96
37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	191,01	56,17	0,00	247,18
37532	D	3.4.1.6.02.002	Cleber Arcanjo da Silva	112,35	0,00	0,00	112,35

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

37047	D	3.4.1.6.02.003	Jiudácio do Carmo Jesus	449,43	0,00	0,00	449,43
30002	D	3.4.1.6.02.004	Marcos Vinícius Nascimento Macedo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	106.660,71	117.219,05	3.131,56	220.748,20
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	106.660,71	117.219,05	3.131,56	220.748,20
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	3.069,94	3.569,82	0,00	6.639,76
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	6.814,25	7.720,26	0,00	14.534,51
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	24.677,68	24.642,20	0,00	49.319,88
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	0,00	969,99	51,04	918,95
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	60.002,49	60.047,25	0,00	120.049,74
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	704,07	393,03	0,00	1.097,10
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	0,00	175,50	0,00	175,50
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	891,68	5.353,12	0,00	6.244,80
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	3.113,89	5.587,96	0,00	8.701,85
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	4.428,79	3.813,63	0,00	8.242,42
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	957,92	2.946,29	3.080,52	823,69
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	116.486,15	168.252,71	0,00	284.738,86
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	116.486,15	168.252,71	0,00	284.738,86
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	116.486,15	168.252,71	0,00	284.738,86
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	116.486,15	168.252,71	0,00	284.738,86
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	2.292,27	6.235,29	0,00	8.527,56
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	0,00	2.257,54	0,00	2.257,54
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	19.604,13	7.114,80	0,00	26.718,93
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	20.605,23	30.644,83	0,00	51.250,06
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	0,00	1.250,21	0,00	1.250,21
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	30.587,63	24.026,84	0,00	54.614,47
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	33.396,89	17.361,63	0,00	50.758,52
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37051	D	3.5.1.1.01.013	Encontro Estaduais/Regionais do BB	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
37104	D	3.5.1.1.01.014	Encontro de Dirigentes - ENCADS/PENSAABB	0,00	75.561,57	0,00	75.561,57
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	25.500,00	300.420,79	0,00	325.920,79
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	25.500,00	300.420,79	0,00	325.920,79
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	25.500,00	300.420,79	0,00	325.920,79

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	22.500,00	100.000,00	0,00	122.500,00
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	22.500,00	80.000,00	0,00	102.500,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	0,00	197.420,79	0,00	197.420,79
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBS e Viagens	0,00	45.620,79	0,00	45.620,79
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
40000	C	4	RECEITAS	4.746.910,10	1.034.498,77	4.231.681,23	7.944.092,56
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	4.692.371,71	962.316,32	3.512.299,99	7.242.355,38
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	1.868.666,51	0,00	961.885,89	2.830.552,40
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	1.868.666,51	0,00	961.885,89	2.830.552,40
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	1.868.666,51	0,00	961.885,89	2.830.552,40
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	1.839.567,75	0,00	961.885,89	2.801.453,64
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	29.098,76	0,00	0,00	29.098,76
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	2.823.705,20	962.316,32	2.550.414,10	4.411.802,98
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.786.472,88	962.316,32	2.534.740,43	4.358.896,99
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.496,97	0,00	248.653,81	536.150,78
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	118.333,28	0,00	107.795,80	226.129,08
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	40.401,90	0,00	34.444,31	74.846,21
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.094,73	0,00	798,04	1.892,77
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	127.667,06	0,00	105.615,66	233.282,72
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	2.498.975,91	962.316,32	2.286.086,62	3.822.746,21
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	2.142.180,52	961.885,89	2.082.004,04	3.262.298,67
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	31.492,16	0,00	0,00	31.492,16
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	149.241,62	430,43	151.439,82	300.251,01
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	176.061,61	0,00	52.642,76	228.704,37
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	37.232,32	0,00	15.673,67	52.905,99
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	6.513,16	0,00	6.664,52	13.177,68
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	5.951,83	0,00	5.943,52	11.895,35
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	214,16	0,00	721,00	935,16
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	95,57	0,00	0,00	95,57
43013	C	4.1.2.2.01.004	FGR Artigos Esportivos Ltda	251,60	0,00	0,00	251,60
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.009,16	0,00	9.009,15	18.018,31

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

BALANCETE - Período : 01/02/2023 a 28/02/2023

42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	9.009,16	0,00	9.009,15	18.018,31
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40001	C	4.1.2.2.03.002	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40002	C	4.1.2.2.04	RECEITAS ABB COMUNIDADE	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
42984	C	4.1.2.2.04.001	AABB Comunidade/Outras Receitas	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	194.829,91	0,00	719.381,24	914.211,15
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	194.829,91	0,00	719.381,24	914.211,15
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	194.829,91	0,00	719.381,24	914.211,15
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	194.829,91	0,00	719.381,24	914.211,15
40006	C	4.2.1.1.01.001	Varição Monetária Ativa	194.829,91	0,00	719.381,24	914.211,15
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-140.291,52	72.182,45	0,00	-212.473,97
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-140.291,52	72.182,45	0,00	-212.473,97
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-140.291,52	72.182,45	0,00	-212.473,97
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-140.291,52	72.182,45	0,00	-212.473,97
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-140.291,52	72.182,45	0,00	-212.473,97
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)				250.633.925,72	250.633.925,72		Ok