

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	245.317.147,68	27.021.429,04	24.323.869,87	248.014.706,85
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.986.557,47	24.853.460,53	24.004.601,44	42.835.416,56
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	1.716.391,06	17.446.246,51	17.988.174,47	1.174.463,10
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	1.716.391,06	17.446.246,51	17.988.174,47	1.174.463,10
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	1.713,13	6.964,92	7.053,61	1.624,44
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.713,13	6.964,92	7.053,61	1.624,44
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	162.518,35	13.759.456,32	13.918.328,15	3.646,52
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	158.604,16	1.275.806,68	1.434.312,24	98,60
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	3.914,19	12.483.649,64	12.484.015,91	3.547,92
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	1.552.159,58	3.679.825,27	4.062.792,71	1.169.192,14
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.552.159,58	3.679.825,27	4.062.792,71	1.169.192,14
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	40.270.166,41	7.407.214,02	6.016.426,97	41.660.953,46
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	174.337,07	40.837,84	59.656,02	155.518,89
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	152.091,06	39.134,34	46.403,71	144.821,69
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	2.288,87	6.541,73	0,00	8.830,60
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	14.952,42	16.530,04	26.586,80	4.895,66
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	134.849,77	16.062,57	19.816,91	131.095,43
10846	D	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	650,00	650,00	0,00
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/ Viagens	0,00	650,00	650,00	0,00
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	11.548,81	0,00	11.548,81	0,00
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	11.548,81	0,00	11.548,81	0,00
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	10.697,20	1.053,50	1.053,50	10.697,20
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.053,50	1.053,50	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	39.874.885,39	7.287.210,12	5.873.480,87	41.288.614,64
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.490.969,37	1.046.695,77	976.227,28	4.561.437,86
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.490.969,37	1.046.695,77	976.227,28	4.561.437,86
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	11.686.287,68	2.035.490,06	1.591.500,02	12.130.277,72
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	11.686.287,68	2.035.490,06	1.591.500,02	12.130.277,72
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	12.432.709,27	1.748.383,99	1.645.443,24	12.535.650,02
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	12.432.709,27	1.748.383,99	1.645.443,24	12.535.650,02
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	6.562.655,26	904.359,66	564.789,03	6.902.225,89

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	6.562.655,26	904.359,66	564.789,03	6.902.225,89
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.702.263,81	1.552.280,64	1.095.521,30	5.159.023,15
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.702.263,81	1.552.280,64	1.095.521,30	5.159.023,15
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	83.290,08	79.166,06	83.290,08	79.166,06
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.290,08	79.166,06	83.290,08	79.166,06
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	5.172,50	4.101,70	5.172,50	4.101,70
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	78.117,58	75.064,36	78.117,58	75.064,36
11919	D	1.1.2.5	VALORES PENDENTES ATIVOS	165,15	0,00	0,00	165,15
11923	D	1.1.2.5.02	OUTROS VALORES À REGULARIZAR	165,15	0,00	0,00	165,15
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	165,15	0,00	0,00	165,15
18370	D	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.860.590,21	2.167.968,51	319.268,43	200.709.290,29
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	196.668.753,20	2.070.031,43	261.817,35	198.476.967,28
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	63.284.632,17	0,00	0,00	63.284.632,17
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.175.354,44	0,00	0,00	3.175.354,44
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.175.354,44	0,00	0,00	3.175.354,44
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	17.553.429,72	0,00	0,00	17.553.429,72
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	17.553.429,72	0,00	0,00	17.553.429,72
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	22.957.573,64	0,00	0,00	22.957.573,64
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	22.957.573,64	0,00	0,00	22.957.573,64
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	12.094.717,75	0,00	0,00	12.094.717,75
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	12.094.717,75	0,00	0,00	12.094.717,75
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	7.503.556,62	0,00	0,00	7.503.556,62
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	7.503.556,62	0,00	0,00	7.503.556,62
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	133.384.121,03	2.070.031,43	261.817,35	135.192.335,11
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	77.925.115,97	1.485.555,05	170.729,80	79.239.941,22
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	15.358.197,80	172.457,29	0,00	15.530.655,09
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	62.566.918,17	1.313.097,76	170.729,80	63.709.286,13
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	5.192.459,39	54.751,27	0,00	5.247.210,66
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	5.192.459,39	54.751,27	0,00	5.247.210,66
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.835.827,68	71.672,75	0,00	5.907.500,43
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.835.827,68	71.672,75	0,00	5.907.500,43
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	26.901.257,79	283.657,10	0,00	27.184.914,89

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	26.901.257,79	283.657,10	0,00	27.184.914,89
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	10.631.983,37	136.491,25	91.087,55	10.677.387,07
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.461.631,49	109.108,56	85.611,01	8.485.129,04
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.170.351,88	27.382,69	5.476,54	2.192.258,03
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.897.476,83	37.904,01	0,00	6.935.380,84
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	6.897.476,83	37.904,01	0,00	6.935.380,84
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	31.892,61	0,32	568,87	31.324,06
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.716,49	0,32	0,00	170.716,81
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	54,71	0,32	0,00	55,03
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	54,71	0,32	0,00	55,03
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIACÕES ACUMULADAS(-)	-138.823,88	0,00	568,87	-139.392,75
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-138.823,88	0,00	568,87	-139.392,75
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-132.922,45	0,00	544,69	-133.467,14
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.901,43	0,00	24,18	-5.925,61
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	991.480,51	97.936,76	23.190,36	1.066.226,91
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.458.273,55	97.936,76	0,00	4.556.210,31
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	27.856,09	0,00	1.092.813,80
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	187.695,75	27.856,09	0,00	215.551,84
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	70.080,67	0,00	651.272,21
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	581.191,54	70.080,67	0,00	651.272,21
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(-)	-3.466.793,04	0,00	23.190,36	-3.489.983,40
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.560.471,60	0,00	0,00	-1.560.471,60

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

10073	D	1.2.3.2.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	-1.028.471,60	0,00	0,00	-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
10075	D	1.2.3.2.02	INSTALAÇÕES	-707.138,63	0,00	8.867,33	-716.005,96
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-37.011,00	0,00	1.556,82	-38.567,82
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-670.127,63	0,00	7.310,51	-677.438,14
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-319.656,71	0,00	3.883,02	-323.539,73
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-319.656,71	0,00	3.883,02	-323.539,73
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-384.709,40	0,00	4.644,61	-389.354,01
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-384.709,40	0,00	4.644,61	-389.354,01
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-74.237,90	0,00	1.146,77	-75.384,67
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-74.237,90	0,00	1.146,77	-75.384,67
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-420.578,80	0,00	4.648,63	-425.227,43
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-420.578,80	0,00	4.648,63	-425.227,43
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.168.463,89	0,00	33.691,85	1.134.772,04
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(-)	-1.042.106,63	0,00	33.691,85	-1.075.798,48
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.042.106,63	0,00	33.691,85	-1.075.798,48
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	-875.988,09	0,00	33.691,85	-909.679,94
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

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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	242.689.833,16	865.653,54	2.924.349,10	244.748.528,72
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	776.022,07	464.869,01	641.863,31	953.016,37
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	776.022,07	464.869,01	641.863,31	953.016,37
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	523.422,25	224.814,71	262.562,48	561.170,02
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	195.760,12	195.760,12	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	195.760,12	195.760,12	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	523.422,25	29.054,59	66.802,36	561.170,02
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	42.172,91	0,00	21.673,84	63.846,75
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	319.916,59	29.054,59	28.422,60	319.284,60
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	11.012,37	0,00	5.526,85	16.539,22
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	3.455,00	0,00	1.657,48	5.112,48
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	111.793,03	0,00	7.247,77	119.040,80
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	35.072,35	0,00	2.273,82	37.346,17
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	240.382,65	240.054,30	379.230,83	379.559,18
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	104.814,47	104.665,14	243.100,74	243.250,07
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	31.523,93	31.523,93	30.728,98	30.728,98
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	225,77	180,99	137,50	182,28
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	72.182,45	72.182,45	210.697,68	210.697,68
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	451,52	361,97	275,00	364,55
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	415,80	415,80	1.261,58	1.261,58
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	135.568,18	135.389,16	136.130,09	136.309,11
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	107.466,80	107.337,03	107.870,45	108.000,22
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	24.702,22	24.702,22	25.043,38	25.043,38
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.150,83	3.150,83	3.065,01	3.065,01
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	150,51	120,66	91,67	121,52
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	97,82	78,42	59,58	78,98
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.217,17	0,00	70,00	12.287,17
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.217,17	0,00	70,00	12.287,17
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	0,00	0,00	70,00	70,00

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

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 - AABBs	165.942,90	0,00	0,00	165.942,90
22682	C	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.804.060,86	400.784,53	2.282.485,79	238.685.762,12
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.591.550,55	400.784,53	2.040.255,43	238.231.021,45
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.591.550,55	400.784,53	2.040.255,43	238.231.021,45
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	102.555.810,29	400.784,53	2.040.255,43	104.195.281,19
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	102.555.810,29	400.784,53	2.040.255,43	104.195.281,19
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	212.510,31	0,00	242.230,36	454.740,67
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	212.510,31	0,00	242.230,36	454.740,67
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	212.510,31	0,00	242.230,36	454.740,67
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	212.510,31	0,00	242.230,36	454.740,67
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	5.316.778,04	6.141.201,91	128.443,56	11.329.536,39
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	2.951.040,97	2.996.721,50	729,80	5.947.032,67
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.951.040,97	2.996.721,50	729,80	5.947.032,67
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	90.010,31	107.230,36	0,00	197.240,67
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	90.010,31	107.230,36	0,00	197.240,67
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	21.500,00	9.000,00	0,00	30.500,00
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliadas em Extinção de AABBs	0,00	310,36	0,00	310,36
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	25.974,00	41.410,00	0,00	67.384,00

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABs	42.536,31	56.510,00	0,00	99.046,31
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.526,73	2.164,65	0,00	4.691,38
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	1.065,96	918,09	0,00	1.984,05
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	1.065,96	918,09	0,00	1.984,05
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	1.460,77	1.246,56	0,00	2.707,33
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	1.460,77	1.246,56	0,00	2.707,33
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	27.951,53	91.921,75	729,80	119.143,48
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	27.951,53	91.921,75	729,80	119.143,48
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	27.951,53	91.921,75	729,80	119.143,48
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	2.830.552,40	2.795.404,74	0,00	5.625.957,14
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	2.830.552,40	2.795.404,74	0,00	5.625.957,14
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	2.801.453,64	2.743.266,50	0,00	5.544.720,14
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	29.098,76	52.138,24	0,00	81.237,00
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	145.220,32	525.783,94	15.733,33	655.270,93
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	145.220,32	525.783,94	15.733,33	655.270,93
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	131.733,66	484.903,94	15.000,00	601.637,60
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	131.733,66	484.903,94	15.000,00	601.637,60
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	0,00	297.381,00	0,00	297.381,00
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	118.682,64	133.104,94	15.000,00	236.787,58
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	9.820,00	44.418,00	0,00	54.238,00
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	13.486,66	40.880,00	733,33	53.633,33
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	13.486,66	40.880,00	733,33	53.633,33
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	10.500,00	18.000,00	0,00	28.500,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABs	2.986,66	22.880,00	733,33	25.133,33
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	48.865,31	765.116,08	1.710,00	812.271,39
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	6.577,59	738.686,97	1.710,00	743.554,56
30639	D	3.3.1.1	GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	0,00	734.669,78	1.710,00	732.959,78
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	0,00	734.669,78	1.710,00	732.959,78
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	0,00	722.700,00	0,00	722.700,00
36740	D	3.3.1.1.01.009	Webinar - AABB Comunidade	0,00	9.710,00	0,00	9.710,00
37455	D	3.3.1.1.01.010	Outras Despesas	0,00	2.259,78	1.710,00	549,78
30675	D	3.3.1.2	GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	6.577,59	4.017,19	0,00	10.594,78
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	6.577,59	4.017,19	0,00	10.594,78

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	6.413,62	4.017,19	0,00	10.430,81
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	163,97	0,00	0,00	163,97
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	42.287,72	26.429,11	0,00	68.716,83
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	42.287,72	26.429,11	0,00	68.716,83
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	36.962,72	26.429,11	0,00	63.391,83
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	812,81	1.404,11	0,00	2.216,92
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABBS	4.725,00	4.725,00	0,00	9.450,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	14.424,91	11.800,00	0,00	26.224,91
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	1.560.991,79	951.853,46	110.270,43	2.402.574,82
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.560.991,79	951.853,46	110.270,43	2.402.574,82
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.115.338,50	592.513,79	12.333,67	1.695.518,62
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	612.933,50	324.112,67	0,00	937.046,17
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	469.808,98	260.867,75	0,00	730.676,73
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	21,65	0,00	0,00	21,65
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	19.350,44	8.766,06	0,00	28.116,50
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	728,29	846,52	0,00	1.574,81
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	56.499,66	28.422,60	0,00	84.922,26
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	17.595,36	1.028,47	0,00	18.623,83
36797	D	3.4.1.1.01.009	Abonos Assiduidades Convertidos	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60
36798	D	3.4.1.1.01.010	Folgas Convertidas/Indenizadas	405,04	0,00	0,00	405,04
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	43.185,51	21.673,84	0,00	64.859,35
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiguidade	4.320,56	2.507,43	0,00	6.827,99
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	5,41	0,00	0,00	5,41
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	255.310,36	145.130,31	12.333,67	388.107,00
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	1.957,28	5.392,10	2.676,91	4.672,47
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	138.867,37	80.963,72	0,00	219.831,09
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	35.085,67	50.738,92	7.740,51	78.084,08
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	3.105,19	2.352,24	864,76	4.592,67
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	63.428,18	0,00	1.051,49	62.376,69
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	12.866,67	5.683,33	0,00	18.550,00
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	247.094,64	123.270,81	0,00	370.365,45

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	57.677,46	28.974,68	0,00	86.652,14
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	6.272,20	3.065,01	0,00	9.337,21
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	149.158,33	74.373,61	0,00	223.531,94
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	27.807,26	13.792,51	0,00	41.599,77
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	6.179,39	3.065,00	0,00	9.244,39
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.440,74	103.362,45	0,00	118.803,19
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	15.440,74	103.362,45	0,00	118.803,19
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	10.488,00	97.936,76	0,00	108.424,76
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	3.571,66	1.785,83	0,00	5.357,49
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	1.381,08	3.639,86	0,00	5.020,94
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-10.488,00	0,00	97.936,76	-108.424,76
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-10.488,00	0,00	97.936,76	-108.424,76
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-10.488,00	0,00	97.936,76	-108.424,76
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.058,92	22.311,42	0,00	30.370,34
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.058,92	22.311,42	0,00	30.370,34
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	2.100,13	2.073,60	0,00	4.173,73
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	1.911,00	15.266,32	0,00	17.177,32
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	4.047,79	4.971,50	0,00	9.019,29
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	11.975,70	9.739,00	0,00	21.714,70
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	11.975,70	9.739,00	0,00	21.714,70
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	11.711,20	9.739,00	0,00	21.450,20
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	199.917,73	113.005,58	0,00	312.923,31
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	165.108,77	80.387,62	0,00	245.496,39
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	5.664,00	2.880,00	0,00	8.544,00
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	261,72	261,72	0,00	523,44
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Juridica	43.000,00	21.500,00	0,00	64.500,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	59.915,00	30.115,00	0,00	90.030,00
37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	18.333,34	9.166,65	0,00	27.499,99
37517	D	3.4.1.6.01.006	Folli Informática Ltda	1.223,65	0,00	0,00	1.223,65
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	24.275,91	12.137,95	0,00	36.413,86
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	310,00	155,00	0,00	465,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	2.416,11	2.114,41	0,00	4.530,52
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	620,08	1.077,89	0,00	1.697,97
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	940,00	470,00	0,00	1.410,00

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	928,00	509,00	0,00	1.437,00
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE GSUITE - São Paulo	214,96	0,00	0,00	214,96
37529	D	3.4.1.6.01.018	NIC.BR	296,00	0,00	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	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	8.808,96	6.617,96	0,00	15.426,92
37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	247,18	370,78	0,00	617,96
37532	D	3.4.1.6.02.002	Cleber Arcaño da Silva	112,35	0,00	0,00	112,35
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	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	0,00	2.247,18	0,00	2.247,18
37200	D	3.4.1.6.03	II - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO	26.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	26.000,00	26.000,00	0,00	52.000,00
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	220.748,20	110.921,22	0,00	331.669,42
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	220.748,20	110.921,22	0,00	331.669,42
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	6.639,76	3.618,56	0,00	10.258,32
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	14.534,51	9.288,90	0,00	23.823,41
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	49.319,88	24.306,26	0,00	73.626,14
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	918,95	894,09	0,00	1.813,04
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	120.049,74	57.451,08	0,00	177.500,82
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	1.097,10	513,47	0,00	1.610,57
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	0,00	217,00	0,00	217,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	175,50	202,80	0,00	378,30
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartoriais e Judiciais	6.244,80	300,42	0,00	6.545,22
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	8.701,85	5.819,24	0,00	14.521,09
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	8.242,42	5.877,11	0,00	14.119,53
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	823,69	432,29	0,00	1.255,98
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	284.738,86	563.370,72	0,00	848.109,58
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	284.738,86	563.370,72	0,00	848.109,58
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	284.738,86	563.370,72	0,00	848.109,58
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	284.738,86	563.370,72	0,00	848.109,58
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	8.527,56	10.386,52	0,00	18.914,08
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	2.257,54	2.726,37	0,00	4.983,91
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	26.718,93	0,00	0,00	26.718,93

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	51.250,06	1.476,00	0,00	52.726,06
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	1.250,21	0,00	0,00	1.250,21
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	54.614,47	0,00	0,00	54.614,47
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	50.758,52	13.157,54	0,00	63.916,06
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	3.800,00	99.889,28	0,00	103.689,28
37104	D	3.5.1.1.01.014	Encontro de Dirigentes - ENCADs/PENSAABB	75.561,57	435.735,01	0,00	511.296,58
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	325.920,79	338.356,21	0,00	664.277,00
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	325.920,79	338.356,21	0,00	664.277,00
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	325.920,79	338.356,21	0,00	664.277,00
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABs	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABs	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	122.500,00	135.000,00	0,00	257.500,00
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	102.500,00	95.000,00	0,00	197.500,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	197.420,79	200.356,21	0,00	397.777,00
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABs e Viagens	45.620,79	48.556,21	0,00	94.177,00
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	151.800,00	151.800,00	0,00	303.600,00
40000	C	4	RECEITAS	7.944.092,56	3.065.696,81	9.717.318,77	14.595.714,52
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	7.242.355,38	2.854.999,13	9.717.318,77	14.104.675,02
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	2.830.552,40	0,00	2.795.404,74	5.625.957,14
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	2.830.552,40	0,00	2.795.404,74	5.625.957,14
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	2.830.552,40	0,00	2.795.404,74	5.625.957,14
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	2.801.453,64	0,00	2.743.266,50	5.544.720,14
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	29.098,76	0,00	52.138,24	81.237,00
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	4.411.802,98	2.854.999,13	6.921.914,03	8.478.717,88
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	4.358.896,99	2.853.289,13	6.889.386,17	8.394.994,03
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536.150,78	0,00	364.952,07	901.102,85
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	226.129,08	0,00	172.457,29	398.586,37
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	74.846,21	0,00	54.751,27	129.597,48
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.892,77	0,00	1.251,94	3.144,71
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	233.282,72	0,00	136.491,57	369.774,29
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	3.822.746,21	2.853.289,13	6.524.434,10	7.493.891,18
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	3.262.298,67	2.743.266,50	5.937.806,23	6.456.838,40

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

BALANCETE - Período : 01/03/2023 a 31/03/2023

42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	31.492,16	0,00	56.426,66	87.918,82
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	300.251,01	110.022,63	193.257,48	383.485,86
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	228.704,37	0,00	336.943,73	565.648,10
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	52.905,99	1.710,00	32.527,86	83.723,85
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	13.177,68	0,00	6.803,70	19.981,38
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	11.895,35	0,00	6.082,70	17.978,05
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	935,16	0,00	721,00	1.656,16
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	18.018,31	0,00	9.009,16	27.027,47
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	18.018,31	0,00	9.009,16	27.027,47
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	20.000,00	0,00	16.715,00	36.715,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	0,00	0,00	16.715,00	16.715,00
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	1.710,00	0,00	0,00
42984	C	4.1.2.2.04.001	AABB Comunidade/Outras Receitas	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	914.211,15	0,00	0,00	914.211,15
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	914.211,15	0,00	0,00	914.211,15
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	914.211,15	0,00	0,00	914.211,15
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	914.211,15	0,00	0,00	914.211,15
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	914.211,15	0,00	0,00	914.211,15
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-212.473,97	210.697,68	0,00	-423.171,65
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-212.473,97	210.697,68	0,00	-423.171,65
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-212.473,97	210.697,68	0,00	-423.171,65
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-212.473,97	210.697,68	0,00	-423.171,65
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-212.473,97	210.697,68	0,00	-423.171,65
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)				259.344.243,24	259.344.243,24	0,00	Ok
Gustavo Boeira da Silva		Rafael Leite Figueiredo		Ildeth Saraiva da Silva			
Presidente		Vice-Presidente		Contadora – CRC-DF 012701/0-8			