

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>248.014.706,85</b>	<b>31.331.229,90</b>	<b>29.551.400,17</b>	<b>249.794.536,58</b>
<b>10009</b>	<b>D</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.835.416,56</b>	<b>25.322.282,49</b>	<b>25.904.219,19</b>	<b>42.253.479,86</b>
<b>10018</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.174.463,10</b>	<b>13.319.975,75</b>	<b>12.724.252,28</b>	<b>1.770.186,57</b>
<b>10027</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.174.463,10</b>	<b>13.319.975,75</b>	<b>12.724.252,28</b>	<b>1.770.186,57</b>
<b>10036</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.624,44</b>	<b>4.802,72</b>	<b>3.929,64</b>	<b>2.497,52</b>
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.624,44	4.802,72	3.929,64	2.497,52
<b>10063</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO</b>	<b>3.646,52</b>	<b>11.002.339,73</b>	<b>11.005.942,73</b>	<b>43,52</b>
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	98,60	1.119.165,52	1.119.225,62	38,50
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	3.547,92	9.883.174,21	9.886.717,11	5,02
<b>11006</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL</b>	<b>1.169.192,14</b>	<b>2.312.833,30</b>	<b>1.714.379,91</b>	<b>1.767.645,53</b>
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.169.192,14	2.312.833,30	1.714.379,91	1.767.645,53
<b>10432</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>41.660.953,46</b>	<b>12.002.306,74</b>	<b>13.179.966,91</b>	<b>40.483.293,29</b>
<b>10441</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>155.518,89</b>	<b>149.304,10</b>	<b>26.410,89</b>	<b>278.412,10</b>
<b>10576</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>144.821,69</b>	<b>139.417,53</b>	<b>24.687,74</b>	<b>259.551,48</b>
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	8.830,60	131.613,06	0,00	140.443,66
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	4.895,66	5.899,96	6.043,24	4.752,38
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	131.095,43	1.904,51	18.644,50	114.355,44
<b>11197</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.04</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163,42</b>
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	0,00	8.163,42	0,00	8.163,42
<b>11233</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.05</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>10.697,20</b>	<b>1.723,15</b>	<b>1.723,15</b>	<b>10.697,20</b>
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.723,15	1.723,15	0,00
19387	D	1.1.2.1.05.004	IRRF - Pagos a recuperar	3.280,92	0,00	0,00	3.280,92
19390	D	1.1.2.1.05.006	BB Ourocard Corporativo Elo	1.933,53	0,00	0,00	1.933,53
19420	D	1.1.2.1.05.007	AABB Inhumas-GO/Helenita S. Alencar	5.482,75	0,00	0,00	5.482,75
<b>11368</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>41.288.614,64</b>	<b>11.772.752,28</b>	<b>13.074.389,96</b>	<b>39.986.976,96</b>
<b>11377</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.01</b>	<b>REGIÃO NORTE</b>	<b>4.561.437,86</b>	<b>767.285,51</b>	<b>538.052,18</b>	<b>4.790.671,19</b>
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.561.437,86	767.285,51	538.052,18	4.790.671,19
<b>11593</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.02</b>	<b>REGIÃO NORDESTE</b>	<b>12.130.277,72</b>	<b>2.518.103,62</b>	<b>2.984.290,07</b>	<b>11.664.091,27</b>
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.130.277,72	2.518.103,62	2.984.290,07	11.664.091,27
<b>12898</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.03</b>	<b>REGIÃO SUDESTE</b>	<b>12.535.650,02</b>	<b>5.876.803,96</b>	<b>7.025.640,79</b>	<b>11.386.813,19</b>
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	12.535.650,02	5.876.803,96	7.025.640,79	11.386.813,19
<b>14896</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.04</b>	<b>REGIÃO SUL</b>	<b>6.902.225,89</b>	<b>1.362.361,79</b>	<b>994.350,68</b>	<b>7.270.237,00</b>
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	6.902.225,89	1.362.361,79	994.350,68	7.270.237,00

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	5.159.023,15	1.248.197,40	1.532.056,24	4.875.164,31
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	5.159.023,15	1.248.197,40	1.532.056,24	4.875.164,31
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	79.166,06	80.250,36	79.166,06	80.250,36
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.166,06	80.250,36	79.166,06	80.250,36
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	4.101,70	5.186,00	4.101,70	5.186,00
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	75.064,36	75.064,36	75.064,36	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	200.709.290,29	6.008.947,41	3.647.180,98	203.071.056,72
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.476.967,28	5.962.234,30	3.588.727,72	200.850.473,86
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	63.284.632,17	3.841.116,83	1.149.203,28	65.976.545,72
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.175.354,44	0,00	164.486,66	3.010.867,78
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.175.354,44	0,00	164.486,66	3.010.867,78
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	17.553.429,72	1.059.049,67	0,00	18.612.479,39
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	17.553.429,72	1.059.049,67	0,00	18.612.479,39
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	22.957.573,64	1.876.452,49	299.063,13	24.534.963,00
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	22.957.573,64	1.876.452,49	299.063,13	24.534.963,00
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	12.094.717,75	233.472,29	685.653,49	11.642.536,55
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	12.094.717,75	233.472,29	685.653,49	11.642.536,55
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	7.503.556,62	672.142,38	0,00	8.175.699,00
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	7.503.556,62	672.142,38	0,00	8.175.699,00
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	135.192.335,11	2.121.117,47	2.439.524,44	134.873.928,14
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	79.239.941,22	1.606.652,61	2.422.235,70	78.424.358,13
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	15.530.655,09	124.848,00	2.422.235,70	13.233.267,39
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	63.709.286,13	1.481.804,61	0,00	65.191.090,74
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	5.247.210,66	42.875,43	0,00	5.290.086,09
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	5.247.210,66	42.875,43	0,00	5.290.086,09
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.907.500,43	51.240,30	0,00	5.958.740,73
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.907.500,43	51.240,30	0,00	5.958.740,73
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	27.184.914,89	222.130,41	0,00	27.407.045,30

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	27.184.914,89	222.130,41	0,00	27.407.045,30
<b>19414</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.08</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE</b>	<b>10.677.387,07</b>	<b>154.712,06</b>	<b>17.288,74</b>	<b>10.814.810,39</b>
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.485.129,04	86.369,75	12.955,46	8.558.543,33
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.192.258,03	21.666,39	4.333,28	2.209.591,14
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	0,00	46.675,92	0,00	46.675,92
<b>19418</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.09</b>	<b>APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS</b>	<b>6.935.380,84</b>	<b>43.506,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978.887,50</b>
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	6.935.380,84	43.506,66	0,00	6.978.887,50
<b>10044</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.324,06</b>	<b>0,25</b>	<b>568,87</b>	<b>30.755,44</b>
<b>10046</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS EFETUADOS</b>	<b>170.716,81</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>170.717,06</b>
<b>10047</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1.01</b>	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>170.661,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.661,78</b>
10048	D	1.2.2.1.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	163.406,92	0,00	0,00	163.406,92
10049	D	1.2.2.1.01.002	Garagens 55/56-Edif. Amercia Office Tower	7.254,86	0,00	0,00	7.254,86
<b>10050</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS</b>	<b>55,03</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	55,03	0,25	0,00	55,28
<b>10052</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)</b>	<b>-139.392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-139.961,62</b>
<b>10053</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2.01</b>	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>-139.392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-139.961,62</b>
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-133.467,14	0,00	544,69	-134.011,83
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.925,61	0,00	24,18	-5.949,79
<b>10056</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.066.226,91</b>	<b>46.712,86</b>	<b>24.192,54</b>	<b>1.088.747,23</b>
<b>10057</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS</b>	<b>4.556.210,31</b>	<b>46.712,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.923,17</b>
<b>10058</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>1.560.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.471,60</b>
10059	D	1.2.3.1.01.001	Salas 301/310 - Ed. Boulevard	1.028.471,60	0,00	0,00	1.028.471,60
10060	D	1.2.3.1.01.002	Salas 311/324 - Ed. Boulevard	532.000,00	0,00	0,00	532.000,00
<b>10061</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.02</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>1.092.813,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.813,80</b>
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	215.551,84	0,00	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
<b>10065</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.03</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>538.378,03</b>	<b>12.968,13</b>	<b>0,00</b>	<b>551.346,16</b>
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	538.378,03	12.968,13	0,00	551.346,16
<b>10067</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.04</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>155.921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.921,80</b>
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	155.921,80	0,00	0,00	155.921,80
<b>10069</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>651.272,21</b>	<b>33.744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>685.016,94</b>
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamernntos de Uso	651.272,21	33.744,73	0,00	685.016,94
<b>10198</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.06</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>557.352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.352,87</b>
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	557.352,87	0,00	0,00	557.352,87

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

10071	D	1.2.3.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.489.983,40	0,00	24.192,54	-3.514.175,94
10072	D	1.2.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	-1.560.471,60	0,00	0,00	-1.560.471,60
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	-716.005,96	0,00	9.014,35	-725.020,31
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-38.567,82	0,00	1.703,83	-40.271,65
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-677.438,14	0,00	7.310,52	-684.748,66
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-323.539,73	0,00	3.943,02	-327.482,75
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-323.539,73	0,00	3.943,02	-327.482,75
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-389.354,01	0,00	4.644,61	-393.998,62
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-389.354,01	0,00	4.644,61	-393.998,62
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-75.384,67	0,00	1.146,76	-76.531,43
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-75.384,67	0,00	1.146,76	-76.531,43
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-425.227,43	0,00	5.443,80	-430.671,23
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-425.227,43	0,00	5.443,80	-430.671,23
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.134.772,04	0,00	33.691,85	1.101.080,19
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(-)	-1.075.798,48	0,00	33.691,85	-1.109.490,33
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.075.798,48	0,00	33.691,85	-1.109.490,33
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	-909.679,94	0,00	33.691,85	-943.371,79
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

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

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
<b>19402</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1.1.02</b>	<b>SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
19403	D	1.9.1.1.02.001	Incêndio,Explosão,Fumaça e Queda de Aeronave	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
19404	D	1.9.1.1.02.002	Danos Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19405	D	1.9.1.1.02.003	Perda de Aluguel	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>20000</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>244.748.528,72</b>	<b>941.646,97</b>	<b>2.880.423,41</b>	<b>246.687.305,16</b>
<b>20009</b>	<b>C</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>953.016,37</b>	<b>755.947,20</b>	<b>707.747,20</b>	<b>904.816,37</b>
<b>20018</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>953.016,37</b>	<b>755.947,20</b>	<b>707.747,20</b>	<b>904.816,37</b>
<b>20135</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>561.170,02</b>	<b>377.044,96</b>	<b>402.581,48</b>	<b>586.706,54</b>
<b>20144</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>329.060,44</b>	<b>329.060,44</b>	<b>0,00</b>
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	329.060,44	329.060,44	0,00
<b>20207</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS PROVISIONADOS</b>	<b>561.170,02</b>	<b>47.984,52</b>	<b>73.521,04</b>	<b>586.706,54</b>
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	63.846,75	0,00	24.287,60	88.134,35
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	319.284,60	4.986,35	32.239,79	346.538,04
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	16.539,22	0,00	6.193,38	22.732,60
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	5.112,48	0,00	0,00	5.112,48
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	119.040,80	32.729,97	8.221,12	94.531,95
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	37.346,17	10.268,20	2.579,15	29.657,12
<b>20288</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>379.559,18</b>	<b>378.832,24</b>	<b>305.165,72</b>	<b>305.892,66</b>
<b>20297</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>243.250,07</b>	<b>242.825,74</b>	<b>164.502,08</b>	<b>164.926,41</b>
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	30.728,98	30.728,98	30.153,79	30.153,79
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	182,28	137,50	558,75	603,53
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	210.697,68	210.697,68	132.672,04	132.672,04
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	364,55	0,00	1.117,50	1.482,05
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	1.261,58	1.261,58	0,00	0,00
<b>20360</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>136.309,11</b>	<b>136.006,50</b>	<b>140.663,64</b>	<b>140.966,25</b>
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	108.000,22	107.746,86	103.209,70	103.463,06
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	25.043,38	25.043,38	33.915,95	33.915,95
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.065,01	3.065,01	2.923,36	2.923,36
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	121,52	91,67	372,50	402,35

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	78,98	59,58	242,13	261,53
<b>24221</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.8</b>	<b>VALORES PENDENTES PASSIVO</b>	<b>12.287,17</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217,17</b>
<b>24222</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.8.01</b>	<b>VALORES A REGULARIZAR</b>	<b>12.287,17</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217,17</b>
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	70,00	70,00	0,00	0,00
20010	C	2.1.1.8.01.002	Valor a Regularizar - Crédito à Identificar	12.217,17	0,00	0,00	12.217,17
<b>22619</b>	<b>C</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>639.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.750,23</b>
<b>24249</b>	<b>C</b>	<b>2.2.3</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>639.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.750,23</b>
<b>24250</b>	<b>C</b>	<b>2.2.3.1</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>639.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.750,23</b>
<b>24251</b>	<b>C</b>	<b>2.2.3.1.01</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>639.750,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.750,23</b>
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
<b>22682</b>	<b>C</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>238.685.762,12</b>	<b>185.699,77</b>	<b>2.172.676,21</b>	<b>240.672.738,56</b>
<b>22691</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>238.231.021,45</b>	<b>185.699,77</b>	<b>2.029.444,85</b>	<b>240.074.766,53</b>
<b>22700</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>238.231.021,45</b>	<b>185.699,77</b>	<b>2.029.444,85</b>	<b>240.074.766,53</b>
<b>22709</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>134.035.740,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.035.740,26</b>
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	134.035.740,26	0,00	0,00	134.035.740,26
<b>20002</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1.1.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL</b>	<b>104.195.281,19</b>	<b>185.699,77</b>	<b>2.029.444,85</b>	<b>106.039.026,27</b>
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	104.195.281,19	185.699,77	2.029.444,85	106.039.026,27
<b>22727</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>454.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>143.231,36</b>	<b>597.972,03</b>
<b>22736</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>454.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>143.231,36</b>	<b>597.972,03</b>
<b>22745</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.1.01</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>454.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>143.231,36</b>	<b>597.972,03</b>
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	454.740,67	0,00	143.231,36	597.972,03
<b>22781</b>	<b>C</b>	<b>2.9</b>	<b>COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>22790</b>	<b>C</b>	<b>2.9.1</b>	<b>SEGUROS FENABB</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>22799</b>	<b>C</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>22835</b>	<b>C</b>	<b>2.9.1.1.01</b>	<b>ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670.000,00</b>
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
<b>24268</b>	<b>C</b>	<b>2.9.1.1.02</b>	<b>SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
24269	C	2.9.1.1.02.001	Cia de Seguros Aliança do Brasil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>30000</b>	<b>D</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.329.536,39</b>	<b>5.381.758,84</b>	<b>264.186,23</b>	<b>16.447.109,00</b>
<b>30009</b>	<b>D</b>	<b>3.1</b>	<b>VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>5.947.032,67</b>	<b>1.867.940,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814.972,77</b>
<b>30018</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.947.032,67</b>	<b>1.867.940,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.814.972,77</b>

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	197.240,67	35.731,36	0,00	232.972,03
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	197.240,67	35.731,36	0,00	232.972,03
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	30.500,00	4.500,00	0,00	35.000,00
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliação em Extinção de AABBs	310,36	0,00	0,00	310,36
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	67.384,00	17.067,00	0,00	84.451,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	99.046,31	14.164,36	0,00	113.210,67
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.691,38	1.259,37	0,00	5.950,75
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	1.984,05	298,94	0,00	2.282,99
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	1.984,05	298,94	0,00	2.282,99
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	2.707,33	960,43	0,00	3.667,76
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	2.707,33	960,43	0,00	3.667,76
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	119.143,48	39.549,92	0,00	158.693,40
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	119.143,48	39.549,92	0,00	158.693,40
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	119.143,48	39.549,92	0,00	158.693,40
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	5.625.957,14	1.791.399,45	0,00	7.417.356,59
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	5.625.957,14	1.791.399,45	0,00	7.417.356,59
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	5.544.720,14	1.767.268,76	0,00	7.311.988,90
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	81.237,00	24.130,69	0,00	105.367,69
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	655.270,93	978.118,75	117.500,00	1.515.889,68
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	655.270,93	978.118,75	117.500,00	1.515.889,68
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	601.637,60	922.498,75	117.500,00	1.406.636,35
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	601.637,60	922.498,75	117.500,00	1.406.636,35
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	297.381,00	561.290,87	0,00	858.671,87
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	0,00	307.233,40	0,00	307.233,40
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	236.787,58	13.976,48	117.500,00	133.264,06
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	54.238,00	39.998,00	0,00	94.236,00
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	53.633,33	55.620,00	0,00	109.253,33
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	53.633,33	55.620,00	0,00	109.253,33
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	28.500,00	22.500,00	0,00	51.000,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	25.133,33	33.120,00	0,00	58.253,33
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	812.271,39	654.513,14	12.000,00	1.454.784,53
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	743.554,56	633.375,34	12.000,00	1.364.929,90

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

<b>30639</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE</b>	<b>732.959,78</b>	<b>629.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.350.659,78</b>
<b>30648</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS AABB COMUNIDADE</b>	<b>732.959,78</b>	<b>629.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.350.659,78</b>
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	722.700,00	629.700,00	12.000,00	1.340.400,00
36740	D	3.3.1.1.01.009	Webinar - AABB Comunidade	9.710,00	0,00	0,00	9.710,00
37455	D	3.3.1.1.01.010	Outras Despesas	549,78	0,00	0,00	549,78
<b>30675</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2</b>	<b>GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</b>	<b>10.594,78</b>	<b>3.675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.270,12</b>
<b>30684</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS EDUCATIVO</b>	<b>10.594,78</b>	<b>3.675,34</b>	<b>0,00</b>	<b>14.270,12</b>
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	10.430,81	0,00	0,00	10.430,81
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	163,97	3.500,00	0,00	3.663,97
37113	D	3.3.1.2.01.006	Outras Despesas	0,00	175,34	0,00	175,34
<b>37350</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2</b>	<b>GECOM - COMUNICAÇÃO</b>	<b>68.716,83</b>	<b>21.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.854,63</b>
<b>37351</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNICAÇÃO</b>	<b>68.716,83</b>	<b>21.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.854,63</b>
<b>37352</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.01</b>	<b>PUBLICAÇÕES FENABB</b>	<b>5.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,00</b>
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
<b>37354</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>63.391,83</b>	<b>21.137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>84.529,63</b>
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	2.216,92	912,80	0,00	3.129,72
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABBs	9.450,00	4.725,00	0,00	14.175,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	26.224,91	7.000,00	0,00	33.224,91
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
<b>30756</b>	<b>D</b>	<b>3.4</b>	<b>VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>2.402.574,82</b>	<b>930.794,39</b>	<b>105.267,13</b>	<b>3.228.102,08</b>
<b>30765</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.402.574,82</b>	<b>930.794,39</b>	<b>105.267,13</b>	<b>3.228.102,08</b>
<b>30774</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.695.518,62</b>	<b>603.220,60</b>	<b>56.190,63</b>	<b>2.242.548,59</b>
<b>30783</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>937.046,17</b>	<b>340.672,02</b>	<b>198,30</b>	<b>1.277.519,89</b>
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	730.676,73	277.832,44	198,30	1.008.310,87
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	28.116,50	1.427,17	0,00	29.543,67
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	1.574,81	846,52	0,00	2.421,33
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	84.922,26	32.239,79	0,00	117.162,05
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	18.623,83	1.448,09	0,00	20.071,92
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	64.859,35	24.287,60	0,00	89.146,95
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiguidade	6.827,99	2.590,41	0,00	9.418,40

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	5,41	0,00	0,00	5,41
<b>36781</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>388.107,00</b>	<b>133.686,74</b>	<b>12.994,16</b>	<b>508.799,58</b>
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	4.672,47	4.141,70	3.299,87	5.514,30
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	219.831,09	75.064,36	0,00	294.895,45
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	78.084,08	46.715,56	7.773,04	117.026,60
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	4.592,67	2.265,12	864,76	5.993,03
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	62.376,69	0,00	1.056,49	61.320,20
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	18.550,00	5.500,00	0,00	24.050,00
<b>36787</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>370.365,45</b>	<b>128.861,84</b>	<b>42.998,17</b>	<b>456.229,12</b>
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	86.652,14	36.495,10	10.268,20	112.879,04
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.337,21	2.923,36	0,00	12.260,57
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	223.531,94	73.364,91	32.729,97	264.166,88
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	41.599,77	13.155,11	0,00	54.754,88
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	9.244,39	2.923,36	0,00	12.167,75
<b>36806</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118.803,19</b>	<b>45.622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>164.425,55</b>
<b>36807</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>118.803,19</b>	<b>45.622,36</b>	<b>0,00</b>	<b>164.425,55</b>
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	108.424,76	42.016,60	0,00	150.441,36
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	5.357,49	1.785,83	0,00	7.143,32
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	5.020,94	1.819,93	0,00	6.840,87
<b>36702</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3</b>	<b>REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)</b>	<b>-108.424,76</b>	<b>4.696,26</b>	<b>46.712,86</b>	<b>-150.441,36</b>
<b>36703</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>-108.424,76</b>	<b>4.696,26</b>	<b>46.712,86</b>	<b>-150.441,36</b>
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-108.424,76	4.696,26	46.712,86	-150.441,36
<b>36812</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>30.370,34</b>	<b>8.490,77</b>	<b>1.981,24</b>	<b>36.879,87</b>
<b>36813</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>30.370,34</b>	<b>8.490,77</b>	<b>1.981,24</b>	<b>36.879,87</b>
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	4.173,73	7.389,35	1.981,24	9.581,84
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	17.177,32	816,44	0,00	17.993,76
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	9.019,29	284,98	0,00	9.304,27
<b>36817</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>21.714,70</b>	<b>6.267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982,35</b>
<b>36818</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5.01</b>	<b>DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO</b>	<b>21.714,70</b>	<b>6.267,65</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982,35</b>
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	21.450,20	6.267,65	0,00	27.717,85
<b>36826</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>312.923,31</b>	<b>109.631,18</b>	<b>0,00</b>	<b>422.554,49</b>
<b>36827</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.01</b>	<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>245.496,39</b>	<b>73.665,47</b>	<b>0,00</b>	<b>319.161,86</b>
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	8.544,00	2.880,00	0,00	11.424,00

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	523,44	261,72	0,00	785,16
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	64.500,00	21.500,00	0,00	86.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	90.030,00	30.115,00	0,00	120.145,00
37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	27.499,99	0,00	0,00	27.499,99
37517	D	3.4.1.6.01.006	Folli Informática Ltda	1.223,65	1.223,65	0,00	2.447,30
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	36.413,86	12.137,95	0,00	48.551,81
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	465,00	155,00	0,00	620,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	4.530,52	3.225,26	0,00	7.755,78
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	1.697,97	1.097,89	0,00	2.795,86
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	1.410,00	470,00	0,00	1.880,00
37525	D	3.4.1.6.01.014	Omega Brasil Soluções em Informática Imp. Exp	0,00	599,00	0,00	599,00
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	1.437,00	0,00	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
<b>36829</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.02</b>	<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15.426,92</b>	<b>9.965,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.392,63</b>
37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	617,96	0,00	0,00	617,96
37532	D	3.4.1.6.02.002	Cleber Arcanjo da Silva	112,35	168,53	0,00	280,88
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 Vinicius Nascimento Macedo	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	2.247,18	2.247,18	0,00	4.494,36
37166	D	3.4.1.6.02.006	Bruno César de Souza	0,00	900,00	0,00	900,00
30004	D	3.4.1.6.02.007	José Alberto Machado de Carvalho Filho	0,00	650,00	0,00	650,00
<b>37200</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.03</b>	<b>TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	52.000,00	26.000,00	0,00	78.000,00
<b>36831</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8</b>	<b>OUTROS CUSTEIOS</b>	<b>331.669,42</b>	<b>152.865,57</b>	<b>382,40</b>	<b>484.152,59</b>
<b>36832</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>331.669,42</b>	<b>152.865,57</b>	<b>382,40</b>	<b>484.152,59</b>
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	10.258,32	3.580,45	0,00	13.838,77
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	23.823,41	8.306,79	0,00	32.130,20
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	73.626,14	24.878,80	0,00	98.504,94
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	1.813,04	2.429,39	0,00	4.242,43
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	177.500,82	58.453,26	0,00	235.954,08
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	1.610,57	376,60	0,00	1.987,17

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	217,00	2.230,00	0,00	2.447,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	378,30	317,10	45,40	650,00
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	6.545,22	4.406,82	0,00	10.952,04
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	14.521,09	18.433,27	87,00	32.867,36
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	0,00	15.418,00	0,00	15.418,00
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	14.119,53	4.013,01	0,00	18.132,54
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	1.255,98	8.022,08	250,00	9.028,06
<b>33218</b>	<b>D</b>	<b>3.5</b>	<b>PRESI - PRESIDÊNCIA</b>	<b>848.109,58</b>	<b>636.557,03</b>	<b>29.419,10</b>	<b>1.455.247,51</b>
<b>33228</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>848.109,58</b>	<b>636.557,03</b>	<b>29.419,10</b>	<b>1.455.247,51</b>
<b>33238</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>848.109,58</b>	<b>636.557,03</b>	<b>29.419,10</b>	<b>1.455.247,51</b>
<b>33248</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>848.109,58</b>	<b>636.557,03</b>	<b>29.419,10</b>	<b>1.455.247,51</b>
33258	D	3.5.1.1.01.001	Consultoria Sistema AABB	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	18.914,08	21.233,67	0,00	40.147,75
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	4.983,91	5.211,23	0,00	10.195,14
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	26.718,93	0,00	0,00	26.718,93
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	52.726,06	46.875,46	0,00	99.601,52
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	35.112,85	27.703,35	62.023,97
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	63.916,06	6.720,60	0,00	70.636,66
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	103.689,28	0,00	0,00	103.689,28
37104	D	3.5.1.1.01.014	Encontro de Dirigentes - ENCADs/PENSAABB	511.296,58	486.403,22	1.715,75	995.984,05
<b>37491</b>	<b>D</b>	<b>3.6</b>	<b>VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE</b>	<b>664.277,00</b>	<b>313.835,43</b>	<b>0,00</b>	<b>978.112,43</b>
<b>37492</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1</b>	<b>VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE</b>	<b>664.277,00</b>	<b>313.835,43</b>	<b>0,00</b>	<b>978.112,43</b>
<b>37493</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1</b>	<b>ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE</b>	<b>664.277,00</b>	<b>313.835,43</b>	<b>0,00</b>	<b>978.112,43</b>
<b>37494</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBS	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
<b>37497</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL</b>	<b>257.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	197.500,00	67.500,00	0,00	265.000,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
<b>37500</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS</b>	<b>397.777,00</b>	<b>204.835,43</b>	<b>0,00</b>	<b>602.612,43</b>
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBS e Viagens	94.177,00	53.035,43	0,00	147.212,43
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	303.600,00	151.800,00	0,00	455.400,00

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

40000	C	4	RECEITAS	14.595.714,52	1.950.472,52	6.909.098,42	19.554.340,42
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	14.104.675,02	1.817.800,48	6.379.533,38	18.666.407,92
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	5.625.957,14	0,00	1.791.399,45	7.417.356,59
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	5.625.957,14	0,00	1.791.399,45	7.417.356,59
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	5.625.957,14	0,00	1.791.399,45	7.417.356,59
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	5.544.720,14	0,00	1.767.268,76	7.311.988,90
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	81.237,00	0,00	24.130,69	105.367,69
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	8.478.717,88	1.817.800,48	4.588.133,93	11.249.051,33
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	8.394.994,03	1.817.800,48	4.504.900,09	11.082.093,64
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.102,85	0,00	322.987,68	1.224.090,53
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	398.586,37	0,00	124.848,00	523.434,37
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	129.597,48	0,00	42.875,43	172.472,91
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	3.144,71	0,00	551,94	3.696,65
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	369.774,29	0,00	154.712,31	524.486,60
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	7.493.891,18	1.817.800,48	4.181.912,41	9.858.003,11
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	6.456.838,40	1.767.268,76	3.825.257,02	8.514.826,66
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	87.918,82	0,00	26.115,47	114.034,29
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	383.485,86	50.531,72	186.639,87	519.594,01
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	565.648,10	0,00	143.900,05	709.548,15
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	83.723,85	0,00	83.233,84	166.957,69
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	19.981,38	0,00	9.244,68	29.226,06
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	17.978,05	0,00	6.419,78	24.397,83
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	1.656,16	0,00	2.424,90	4.081,06
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
40003	C	4.1.2.2.01.005	New Quadras	0,00	0,00	400,00	400,00
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	27.027,47	0,00	9.009,16	36.036,63
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	27.027,47	0,00	9.009,16	36.036,63
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	36.715,00	0,00	64.980,00	101.695,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	16.715,00	0,00	64.980,00	81.695,00
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
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	914.211,15	0,00	529.565,04	1.443.776,19
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	914.211,15	0,00	529.565,04	1.443.776,19

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

BALANCETE - Período : 01/04/2023 a 30/04/2023

42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	914.211,15	0,00	529.565,04	1.443.776,19
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	914.211,15	0,00	529.565,04	1.443.776,19
40006	C	4.2.1.1.01.001	Varição Monetária Ativa	914.211,15	0,00	529.565,04	1.443.776,19
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-423.171,65	132.672,04	0,00	-555.843,69
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-423.171,65	132.672,04	0,00	-555.843,69
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-423.171,65	132.672,04	0,00	-555.843,69
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-423.171,65	132.672,04	0,00	-555.843,69
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-423.171,65	132.672,04	0,00	-555.843,69
<b>Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)</b>					<b>266.241.645,58</b>	<b>266.241.645,58</b>	<b>Ok</b>
<b>Gustavo Boeira da Silva</b>			<b>Rafael Leite Figueiredo</b>	<b>Ildeth Saraiva da Silva</b>			
<b>Presidente</b>			<b>Vice-Presidente</b>	<b>Contadora – CRC-DF 012701/0-8</b>			