

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	249.794.536,58	38.066.831,43	37.952.035,50	249.909.332,51
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.253.479,86	32.500.010,04	33.746.246,21	41.007.243,69
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	1.770.186,57	17.033.091,59	16.771.457,95	2.031.820,21
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	1.770.186,57	17.033.091,59	16.771.457,95	2.031.820,21
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.497,52	5.228,80	4.801,32	2.925,00
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.497,52	5.228,80	4.801,32	2.925,00
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	43,52	13.721.810,58	13.721.849,10	5,00
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	38,50	1.381.386,00	1.381.424,50	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	5,02	12.340.424,58	12.340.424,60	5,00
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	1.767.645,53	2.642.438,09	2.821.911,74	1.588.171,88
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.767.645,53	2.642.438,09	2.821.911,74	1.588.171,88
10004	D	1.1.1.1.06	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210	0,00	663.614,12	222.895,79	440.718,33
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	0,00	663.614,12	222.895,79	440.718,33
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	40.483.293,29	15.466.918,45	16.974.788,26	38.975.423,48
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	278.412,10	19.622,06	31.109,09	266.925,07
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	259.551,48	0,00	21.859,40	237.692,08
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	140.443,66	0,00	0,00	140.443,66
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	4.752,38	0,00	2.577,77	2.174,61
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	114.355,44	0,00	19.281,63	95.073,81
10846	D	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/Viagens	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	8.163,42	8.835,79	8.163,42	8.835,79
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	8.163,42	8.835,79	8.163,42	8.835,79
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	10.697,20	1.086,27	1.086,27	10.697,20
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.086,27	1.086,27	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	39.986.976,96	15.364.742,09	16.863.428,81	38.488.290,24
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.790.671,19	1.290.328,82	1.937.957,28	4.143.042,73
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.790.671,19	1.290.328,82	1.937.957,28	4.143.042,73
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	11.664.091,27	2.570.316,00	2.521.360,47	11.713.046,80
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	11.664.091,27	2.570.316,00	2.521.360,47	11.713.046,80
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	11.386.813,19	7.161.579,67	7.737.195,69	10.811.197,17

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	11.386.813,19	7.161.579,67	7.737.195,69	10.811.197,17
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	7.270.237,00	1.113.685,00	1.104.534,98	7.279.387,02
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	7.270.237,00	1.113.685,00	1.104.534,98	7.279.387,02
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.875.164,31	3.228.832,60	3.562.380,39	4.541.616,52
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.875.164,31	3.228.832,60	3.562.380,39	4.541.616,52
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	80.250,36	82.554,30	80.250,36	82.554,30
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	80.250,36	82.554,30	80.250,36	82.554,30
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	5.186,00	6.007,30	5.186,00	6.007,30
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	75.064,36	76.547,00	75.064,36	76.547,00
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	203.071.056,72	5.566.821,39	4.205.789,29	204.432.088,82
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.850.473,86	5.520.261,09	4.146.735,75	202.223.999,19
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	65.976.545,72	3.960.182,09	0,00	69.936.727,81
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.010.867,78	819.600,54	0,00	3.830.468,32
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.010.867,78	819.600,54	0,00	3.830.468,32
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	18.612.479,39	91.806,10	0,00	18.704.285,49
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	18.612.479,39	91.806,10	0,00	18.704.285,49
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	24.534.963,00	1.578.397,52	0,00	26.113.360,52
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	24.534.963,00	1.578.397,52	0,00	26.113.360,52
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.642.536,55	344.660,36	0,00	11.987.196,91
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.642.536,55	344.660,36	0,00	11.987.196,91
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	8.175.699,00	1.125.717,57	0,00	9.301.416,57
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	8.175.699,00	1.125.717,57	0,00	9.301.416,57
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	134.873.928,14	1.560.078,99	4.146.735,75	132.287.271,38
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	78.424.358,13	911.571,21	3.745.004,69	75.590.924,65
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	13.233.267,39	142.808,77	3.214.517,84	10.161.558,32
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	65.191.090,74	768.762,44	530.486,85	65.429.366,33
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	5.290.086,09	64.856,36	44.348,91	5.310.593,54
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	5.290.086,09	64.856,36	44.348,91	5.310.593,54
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.958.740,73	67.852,74	52.630,25	5.973.963,22

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.958.740,73	67.852,74	52.630,25	5.973.963,22
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	27.407.045,30	336.009,86	229.780,91	27.513.274,25
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	27.407.045,30	336.009,86	229.780,91	27.513.274,25
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	10.814.810,39	134.250,29	21.531,21	10.927.529,47
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.558.543,33	106.745,88	16.011,88	8.649.277,33
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.209.591,14	26.766,32	5.353,26	2.231.004,20
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	46.675,92	738,09	166,07	47.247,94
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.978.887,50	45.538,53	53.439,78	6.970.986,25
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Atilva Plus/5.210-8	6.978.887,50	45.538,53	53.439,78	6.970.986,25
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	30.755,44	0,31	568,87	30.186,88
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.717,06	0,31	0,00	170.717,37
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	55,28	0,31	0,00	55,59
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	55,28	0,31	0,00	55,59
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-139.961,62	0,00	568,87	-140.530,49
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-139.961,62	0,00	568,87	-140.530,49
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-134.011,83	0,00	544,69	-134.556,52
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.949,79	0,00	24,18	-5.973,97
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.088.747,23	46.560,00	24.792,82	1.110.514,41
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.602.923,17	46.560,00	0,00	4.649.483,17
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	1.092.813,80	0,00	0,00	1.092.813,80
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
10065	D	1.2.3.1.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	551.346,16	45.060,00	0,00	596.406,16
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	551.346,16	45.060,00	0,00	596.406,16
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	685.016,94	0,00	0,00	685.016,94
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamemtos de Uso	685.016,94	0,00	0,00	685.016,94
10198	D	1.2.3.1.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.352,87	1.500,00	0,00	558.852,87

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	557.352,87	1.500,00	0,00	558.852,87
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.514.175,94	0,00	24.792,82	-3.538.968,76
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	-725.020,31	0,00	9.014,36	-734.034,67
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-40.271,65	0,00	1.703,84	-41.975,49
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-684.748,66	0,00	7.310,52	-692.059,18
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-327.482,75	0,00	4.342,91	-331.825,66
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-327.482,75	0,00	4.342,91	-331.825,66
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-393.998,62	0,00	4.656,69	-398.655,31
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-393.998,62	0,00	4.656,69	-398.655,31
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-76.531,43	0,00	1.146,77	-77.678,20
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-76.531,43	0,00	1.146,77	-77.678,20
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-430.671,23	0,00	5.632,09	-436.303,32
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-430.671,23	0,00	5.632,09	-436.303,32
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.101.080,19	0,00	33.691,85	1.067.388,34
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(-)	-1.109.490,33	0,00	33.691,85	-1.143.182,18
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.109.490,33	0,00	33.691,85	-1.143.182,18
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	-943.371,79	0,00	33.691,85	-977.063,64
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 : 01/05/2023 a 31/05/2023

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
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	246.687.305,16	2.093.924,95	3.334.986,38	247.928.366,59
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	904.816,37	509.631,50	608.940,57	1.004.125,44
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	904.816,37	509.631,50	608.940,57	1.004.125,44
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	586.706,54	204.007,20	288.200,50	670.899,84
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	201.702,72	211.587,53	9.884,81
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	201.702,72	211.587,53	9.884,81
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	586.706,54	2.304,48	76.612,97	661.015,03
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	88.134,35	0,00	25.621,79	113.756,14
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	346.538,04	2.304,48	33.301,61	377.535,17
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	22.732,60	0,00	6.533,50	29.266,10
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	94.531,95	0,00	8.491,94	103.023,89
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	29.657,12	0,00	2.664,13	32.321,25
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	305.892,66	305.624,30	317.908,89	318.177,25
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	164.926,41	164.911,41	181.733,14	181.748,14
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	30.153,79	30.153,79	32.941,58	32.941,58
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	603,53	603,53	33,75	33,75
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	132.672,04	132.672,04	148.690,31	148.690,31
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	1.482,05	1.482,05	67,50	67,50
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	140.966,25	140.712,89	136.175,75	136.429,11
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	103.463,06	103.209,70	108.377,97	108.631,33
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	33.915,95	33.915,95	24.696,60	24.696,60
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	2.923,36	2.923,36	3.064,05	3.064,05
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	402,35	402,35	22,50	22,50
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei nº 10.833/03	261,53	261,53	14,63	14,63
24235	C	2.1.1.6	CHEQUES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	2.790,36	2.790,36

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

24236	C	2.1.1.6.01	CHEQUES À COMPENSAR	0,00	0,00	2.790,36	2.790,36
24238	C	2.1.1.6.01.001	Cheques à Compensar	0,00	0,00	2.790,36	2.790,36
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.217,17	0,00	40,82	12.257,99
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.217,17	0,00	40,82	12.257,99
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	0,00	0,00	40,82	40,82
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	240.672.738,56	1.584.293,45	2.726.045,81	241.814.490,92
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.074.766,53	1.584.293,45	2.333.015,81	240.823.488,89
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.074.766,53	1.584.293,45	2.333.015,81	240.823.488,89
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	106.039.026,27	1.584.293,45	2.333.015,81	106.787.748,63
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	106.039.026,27	1.584.293,45	2.333.015,81	106.787.748,63
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	597.972,03	0,00	393.030,00	991.002,03
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	597.972,03	0,00	393.030,00	991.002,03
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	597.972,03	0,00	393.030,00	991.002,03
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	597.972,03	0,00	393.030,00	991.002,03
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	16.447.109,00	7.275.384,72	1.049.146,61	22.673.347,11
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	7.814.972,77	3.115.192,15	866.349,04	10.063.815,88
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.814.972,77	3.115.192,15	866.349,04	10.063.815,88

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	232.972,03	90.380,00	0,00	323.352,03
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	232.972,03	90.380,00	0,00	323.352,03
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	35.000,00	18.500,00	0,00	53.500,00
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiladas 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	84.451,00	17.880,00	0,00	102.331,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	113.210,67	54.000,00	0,00	167.210,67
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	5.950,75	1.577,96	0,00	7.528,71
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	2.282,99	523,61	0,00	2.806,60
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	2.282,99	523,61	0,00	2.806,60
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	3.667,76	1.054,35	0,00	4.722,11
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	3.667,76	1.054,35	0,00	4.722,11
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	158.693,40	1.046.891,50	866.349,04	339.235,86
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	158.693,40	1.046.891,50	866.349,04	339.235,86
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	158.693,40	1.046.834,71	866.349,04	339.179,07
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	0,00	56,79	0,00	56,79
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	7.417.356,59	1.976.342,69	0,00	9.393.699,28
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	7.417.356,59	1.976.342,69	0,00	9.393.699,28
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	7.311.988,90	1.945.861,24	0,00	9.257.850,14
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	105.367,69	30.481,45	0,00	135.849,14
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.515.889,68	1.558.798,63	28.627,10	3.046.061,21
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	1.515.889,68	1.558.798,63	28.627,10	3.046.061,21
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	1.406.636,35	1.505.198,63	28.627,10	2.883.207,88
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	1.406.636,35	1.505.198,63	28.627,10	2.883.207,88
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	858.671,87	561.288,71	1.127,10	1.418.833,48
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	307.233,40	60.648,80	0,00	367.882,20
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	133.264,06	825.813,12	7.500,00	951.577,18
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	94.236,00	37.448,00	0,00	131.684,00
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	109.253,33	53.600,00	0,00	162.853,33
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	109.253,33	53.600,00	0,00	162.853,33
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	51.000,00	12.000,00	0,00	63.000,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	58.253,33	41.600,00	0,00	99.853,33
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	1.454.784,53	675.619,89	15.000,00	2.115.404,42
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	1.364.929,90	541.280,00	15.000,00	1.891.209,90

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

30639	D	3.3.1.1	GEPEs - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.350.659,78	535.250,00	15.000,00	1.870.909,78
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	1.350.659,78	535.250,00	15.000,00	1.870.909,78
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	1.340.400,00	531.000,00	15.000,00	1.856.400,00
36740	D	3.3.1.1.01.009	Webinar - AABB Comunidade	9.710,00	4.250,00	0,00	13.960,00
37455	D	3.3.1.1.01.010	Outras Despesas	549,78	0,00	0,00	549,78
30675	D	3.3.1.2	GEPEs-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	14.270,12	6.030,00	0,00	20.300,12
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	14.270,12	6.030,00	0,00	20.300,12
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	3.663,97	6.030,00	0,00	9.693,97
37113	D	3.3.1.2.01.006	Outras Despesas	175,34	0,00	0,00	175,34
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	89.854,63	134.339,89	0,00	224.194,52
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	89.854,63	134.339,89	0,00	224.194,52
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	5.325,00	10.756,92	0,00	16.081,92
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista AABB Brasil	0,00	10.756,92	0,00	10.756,92
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	84.529,63	123.582,97	0,00	208.112,60
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	3.129,72	2.642,35	0,00	5.772,07
37357	D	3.3.2.1.02.003	Faixas FENABB - BB Seguros	0,00	76.970,00	0,00	76.970,00
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABBs	14.175,00	4.725,00	0,00	18.900,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	33.224,91	30.745,62	0,00	63.970,53
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	3.228.102,08	985.785,79	62.200,47	4.151.687,40
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.228.102,08	985.785,79	62.200,47	4.151.687,40
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.242.548,59	627.381,59	13.971,32	2.855.958,86
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	1.277.519,89	362.618,64	244,42	1.639.894,11
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.008.310,87	298.514,32	99,15	1.306.726,04
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	21,65	908,39	145,27	784,77
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	29.543,67	0,00	0,00	29.543,67
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	2.421,33	846,52	0,00	3.267,85
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	117.162,05	33.301,61	0,00	150.463,66
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	20.071,92	460,89	0,00	20.532,81
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	89.146,95	25.621,79	0,00	114.768,74

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiguidade	9.418,40	2.738,03	0,00	12.156,43
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	5,41	227,09	0,00	232,50
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	508.799,58	140.041,76	13.726,90	635.114,44
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	5.514,30	5.494,40	3.561,99	7.446,71
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	294.895,45	76.528,66	0,00	371.424,11
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	117.026,60	49.977,59	8.102,00	158.902,19
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	5.993,03	2.330,46	947,34	7.376,15
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AAB/FENABB	61.320,20	0,00	1.115,57	60.204,63
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	24.050,00	5.710,65	0,00	29.760,65
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	456.229,12	124.721,19	0,00	580.950,31
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	112.879,04	27.360,73	0,00	140.239,77
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	12.260,57	3.064,05	0,00	15.324,62
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	264.166,88	77.317,51	0,00	341.484,39
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	54.754,88	13.891,83	0,00	68.646,71
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	12.167,75	3.087,07	0,00	15.254,82
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.121,81	50.165,76	0,00	219.287,57
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	169.121,81	50.165,76	0,00	219.287,57
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	155.137,62	46.560,00	0,00	201.697,62
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	7.143,32	1.785,83	0,00	8.929,15
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	6.840,87	1.819,93	0,00	8.660,80
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-155.137,62	0,00	46.560,00	-201.697,62
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-155.137,62	0,00	46.560,00	-201.697,62
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-155.137,62	0,00	46.560,00	-201.697,62
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.879,87	20.240,44	1.419,15	55.701,16
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.879,87	20.240,44	1.419,15	55.701,16
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	9.581,84	2.453,00	0,00	12.034,84
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	17.993,76	12.535,71	1.419,15	29.110,32
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	9.304,27	5.251,73	0,00	14.556,00
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	27.982,35	14.909,64	0,00	42.891,99
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	27.982,35	14.909,64	0,00	42.891,99
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	264,50	314,00	0,00	578,50
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	27.717,85	14.595,64	0,00	42.313,49
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	422.554,49	108.427,12	0,00	530.981,61
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	319.161,86	73.807,70	0,00	392.969,56
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	11.424,00	2.880,00	0,00	14.304,00

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	785,16	261,72	0,00	1.046,88
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Juridica	86.000,00	21.500,00	0,00	107.500,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	120.145,00	30.800,00	0,00	150.945,00
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	2.447,30	0,00	0,00	2.447,30
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	48.551,81	12.137,95	0,00	60.689,76
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	620,00	155,00	0,00	775,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	7.755,78	2.510,64	0,00	10.266,42
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	2.795,86	1.077,89	0,00	3.873,75
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	1.880,00	470,00	0,00	2.350,00
37525	D	3.4.1.6.01.014	Omega Brasil Soluções em Informática Imp. Exp	599,00	0,00	0,00	599,00
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	1.437,00	1.052,50	0,00	2.489,50
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE GSUITE - São Paulo	214,96	162,00	0,00	376,96
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
30001	D	3.4.1.6.01.021	De Tarso Sociedade Individual de Advocacia	0,00	800,00	0,00	800,00
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	25.392,63	8.619,42	0,00	34.012,05
37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	617,96	393,25	0,00	1.011,21
37532	D	3.4.1.6.02.002	Cleber Arcanjo da Silva	280,88	56,17	0,00	337,05
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	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	4.494,36	0,00	0,00	4.494,36
37166	D	3.4.1.6.02.006	Bruno César de Souza	900,00	1.500,00	0,00	2.400,00
30004	D	3.4.1.6.02.007	José Alberto Machado de Carvalho Filho	650,00	0,00	0,00	650,00
37173	D	3.4.1.6.02.008	Artur Cataneo Ferreira	0,00	100,00	0,00	100,00
30006	D	3.4.1.6.02.009	Ronaldo Moreira Magalhães	0,00	70,00	0,00	70,00
30007	D	3.4.1.6.02.010	Maria Paula Rizzato Filippin	0,00	150,00	0,00	150,00
30008	D	3.4.1.6.02.011	Somiar Gubert Souza	0,00	350,00	0,00	350,00
37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -DESENVOLVIMENTO	78.000,00	26.000,00	0,00	104.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	78.000,00	26.000,00	0,00	104.000,00
36833	D	3.4.1.7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	47.604,07	0,00	47.604,07
36834	D	3.4.1.7.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00	47.604,07	0,00	47.604,07
36835	D	3.4.1.7.01.001	IPTU/TLP	0,00	47.604,07	0,00	47.604,07
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	484.152,59	117.057,17	250,00	600.959,76

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	484.152,59	117.057,17	250,00	600.959,76
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	13.838,77	3.436,46	0,00	17.275,23
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	32.130,20	7.497,79	0,00	39.627,99
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	98.504,94	24.737,29	0,00	123.242,23
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	4.242,43	1.953,81	0,00	6.196,24
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	235.954,08	59.053,54	0,00	295.007,62
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	1.987,17	505,70	0,00	2.492,87
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	2.447,00	1.527,00	0,00	3.974,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	650,00	267,50	0,00	917,50
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	10.952,04	0,00	0,00	10.952,04
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	32.867,36	7.698,00	0,00	40.565,36
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	15.418,00	1.718,00	0,00	17.136,00
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	18.132,54	5.651,19	0,00	23.783,73
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	9.028,06	1.010,89	250,00	9.788,95
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	1.455.247,51	429.630,64	76.970,00	1.807.908,15
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	1.455.247,51	429.630,64	76.970,00	1.807.908,15
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	1.455.247,51	429.630,64	76.970,00	1.807.908,15
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	1.455.247,51	429.630,64	76.970,00	1.807.908,15
33258	D	3.5.1.1.01.001	Consultoria Sistema AABB	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	40.147,75	19.212,79	0,00	59.360,54
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	10.195,14	14.756,91	0,00	24.952,05
36228	D	3.5.1.1.01.004	Reuniões Consultorias Regionais	26.718,93	0,00	0,00	26.718,93
36731	D	3.5.1.1.01.006	Brindes em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	99.601,52	27.621,42	0,00	127.222,94
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	62.023,97	11.340,90	0,00	73.364,87
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	70.636,66	6.653,69	0,00	77.290,35
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00
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	995.984,05	329.544,93	76.970,00	1.248.558,98
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	978.112,43	510.357,62	0,00	1.488.470,05
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	978.112,43	510.357,62	0,00	1.488.470,05
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	978.112,43	510.357,62	0,00	1.488.470,05
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBs	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	365.000,00	302.650,00	0,00	667.650,00
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	265.000,00	240.050,00	0,00	505.050,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	100.000,00	62.600,00	0,00	162.600,00
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	602.612,43	207.707,62	0,00	810.320,05
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	147.212,43	55.907,62	0,00	203.120,05
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	455.400,00	151.800,00	0,00	607.200,00
40000	C	4	RECEITAS	19.554.340,42	2.178.744,19	7.278.716,80	24.654.313,03
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	18.666.407,92	2.030.053,88	7.066.859,54	23.703.213,58
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	7.417.356,59	0,00	1.976.342,69	9.393.699,28
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	7.417.356,59	0,00	1.976.342,69	9.393.699,28
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	7.417.356,59	0,00	1.976.342,69	9.393.699,28
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	7.311.988,90	0,00	1.945.861,24	9.257.850,14
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	105.367,69	0,00	30.481,45	135.849,14
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	11.249.051,33	2.030.053,88	5.090.516,85	14.309.514,30
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	11.082.093,64	2.010.053,88	4.995.438,51	14.067.478,27
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.224.090,53	0,00	342.817,30	1.566.907,83
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	523.434,37	0,00	142.808,77	666.243,14
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	172.472,91	0,00	64.856,36	237.329,27
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	3.696,65	0,00	901,57	4.598,22
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	524.486,60	0,00	134.250,60	658.737,20
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	9.858.003,11	2.010.053,88	4.652.621,21	12.500.570,44
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	8.514.826,66	1.945.861,24	4.211.820,79	10.780.786,21
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	114.034,29	0,00	32.988,58	147.022,87
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	519.594,01	64.192,64	222.117,27	677.518,64
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	709.548,15	0,00	183.707,74	893.255,89
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	0,00	0,00	1.986,83	1.986,83
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	166.957,69	20.000,00	95.078,34	242.036,03
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	29.226,06	0,00	11.778,87	41.004,93
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	24.397,83	0,00	6.358,72	30.756,55
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	4.081,06	0,00	1.440,00	5.521,06
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	95,57	0,00	94,15	189,72
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	400,00	0,00	3.886,00	4.286,00

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

BALANCETE - Período : 01/05/2023 a 31/05/2023

42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	36.036,63	0,00	9.024,47	45.061,10
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	36.036,63	0,00	9.024,47	45.061,10
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	101.695,00	20.000,00	74.275,00	155.970,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	81.695,00	0,00	74.275,00	155.970,00
40001	C	4.1.2.2.03.002	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.443.776,19	0,00	211.857,26	1.655.633,45
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	1.443.776,19	0,00	211.857,26	1.655.633,45
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	1.443.776,19	0,00	211.857,26	1.655.633,45
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	1.443.776,19	0,00	211.857,26	1.655.633,45
40006	C	4.2.1.1.01.001	Varição Monetária Ativa	1.443.776,19	0,00	211.857,26	1.655.633,45
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-555.843,69	148.690,31	0,00	-704.534,00
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-555.843,69	148.690,31	0,00	-704.534,00
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-555.843,69	148.690,31	0,00	-704.534,00
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-555.843,69	148.690,31	0,00	-704.534,00
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-555.843,69	148.690,31	0,00	-704.534,00
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)				272.582.679,62	272.582.679,62		Ok