

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	249.909.332,51	60.455.414,09	58.836.857,94	251.527.888,66
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.007.243,69	46.897.907,84	49.109.728,43	38.795.423,10
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	2.031.820,21	38.167.172,04	39.839.314,77	359.677,48
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	2.031.820,21	38.167.172,04	39.839.314,77	359.677,48
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.925,00	2.252,61	3.762,58	1.415,03
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.925,00	2.252,61	3.762,58	1.415,03
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	5,00	28.197.824,48	28.197.628,45	201,03
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,00	16.437.508,41	16.437.508,41	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	5,00	11.760.316,07	11.760.120,04	201,03
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	1.588.171,88	1.962.040,31	3.304.458,70	245.753,49
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.588.171,88	1.962.040,31	3.304.458,70	245.753,49
10004	D	1.1.1.1.06	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210	440.718,33	8.005.054,64	8.333.465,04	112.307,93
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	440.718,33	8.005.054,64	8.333.465,04	112.307,93
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	38.975.423,48	8.730.735,80	9.270.413,66	38.435.745,62
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	266.925,07	46.550,39	48.250,94	265.224,52
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	237.692,08	39.986,86	29.612,99	248.065,95
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	2.174,61	20.426,89	4.719,67	17.881,83
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	95.073,81	19.559,97	24.893,32	89.740,46
10846	D	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS	9.700,00	0,99	6.000,99	3.700,00
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/Viagens	9.700,00	0,99	6.000,99	3.700,00
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	8.835,79	4.694,90	8.835,79	4.694,90
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	8.835,79	4.694,90	8.835,79	4.694,90
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	10.697,20	1.867,64	3.801,17	8.763,67
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	781,37	781,37	0,00
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	1.933,53	0,00
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	38.488.290,24	8.594.326,46	9.139.608,42	37.943.008,28
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.143.042,73	139.892,83	137.500,51	4.145.435,05
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.143.042,73	139.892,83	137.500,51	4.145.435,05
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	11.713.046,80	3.325.069,31	2.989.902,65	12.048.213,46
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	11.713.046,80	3.325.069,31	2.989.902,65	12.048.213,46

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	10.811.197,17	2.762.053,83	2.978.329,49	10.594.921,51
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	10.811.197,17	2.762.053,83	2.978.329,49	10.594.921,51
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	7.279.387,02	656.540,20	764.880,96	7.171.046,26
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	7.279.387,02	656.540,20	764.880,96	7.171.046,26
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.541.616,52	1.710.770,29	2.268.994,81	3.983.392,00
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.541.616,52	1.710.770,29	2.268.994,81	3.983.392,00
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	82.554,30	89.858,95	82.554,30	89.858,95
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	82.554,30	89.858,95	82.554,30	89.858,95
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	6.007,30	5.666,30	6.007,30	5.666,30
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	76.547,00	84.192,65	76.547,00	84.192,65
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	204.432.088,82	13.557.506,25	9.727.129,51	208.262.465,56
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.223.999,19	13.557.505,95	9.668.177,50	206.113.327,64
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	69.936.727,81	2.139.314,26	62.549,88	72.013.492,19
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.830.468,32	0,00	62.549,88	3.767.918,44
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.830.468,32	0,00	62.549,88	3.767.918,44
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	18.704.285,49	805.299,58	0,00	19.509.585,07
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	18.704.285,49	805.299,58	0,00	19.509.585,07
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	26.113.360,52	434.460,02	0,00	26.547.820,54
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	26.113.360,52	434.460,02	0,00	26.547.820,54
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.987.196,91	78.515,46	0,00	12.065.712,37
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.987.196,91	78.515,46	0,00	12.065.712,37
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	9.301.416,57	821.039,20	0,00	10.122.455,77
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	9.301.416,57	821.039,20	0,00	10.122.455,77
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	132.287.271,38	11.418.191,69	9.605.627,62	134.099.835,45
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	75.590.924,65	2.838.905,04	1.609.267,48	76.820.562,21
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	10.161.558,32	906.454,54	1.609.267,48	9.458.745,38
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	65.429.366,33	1.932.450,50	0,00	67.361.816,83
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	5.310.593,54	55.839,91	1.004.740,55	4.361.692,90
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	5.310.593,54	55.839,91	1.004.740,55	4.361.692,90

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	5.973.963,22	71.133,67	0,00	6.045.096,89
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	5.973.963,22	71.133,67	0,00	6.045.096,89
19395	D	1.2.1.2.04	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - CORP BANCOS	0,00	6.990.385,04	0,00	6.990.385,04
19396	D	1.2.1.2.04.001	BB RF LP Corp Bancos/5.210-8	0,00	6.990.385,04	0,00	6.990.385,04
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	27.513.274,25	320.284,31	0,00	27.833.558,56
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	27.513.274,25	320.284,31	0,00	27.833.558,56
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	10.927.529,47	1.137.442,33	16.431,95	12.048.539,85
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.649.277,33	103.121,41	15.468,21	8.736.930,53
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.231.004,20	28.157,82	0,00	2.259.162,02
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	47.247,94	523,60	117,81	47.653,73
19424	D	1.2.1.2.08.004	Aplicação Cooperforte - LFC-PRÉ	0,00	1.005.639,50	845,93	1.004.793,57
19418	D	1.2.1.2.09	APLICAÇÃO BB RF ATIVA PLUS	6.970.986,25	4.201,39	6.975.187,64	0,00
19419	D	1.2.1.2.09.001	BB RF Ativa Plus/5.210-8	6.970.986,25	4.201,39	6.975.187,64	0,00
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	30.186,88	0,30	568,88	29.618,30
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.717,37	0,30	0,00	170.717,67
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	55,59	0,30	0,00	55,89
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	55,59	0,30	0,00	55,89
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-140.530,49	0,00	568,88	-141.099,37
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-140.530,49	0,00	568,88	-141.099,37
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-134.556,52	0,00	544,69	-135.101,21
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.973,97	0,00	24,19	-5.998,16
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.110.514,41	0,00	24.691,28	1.085.823,13
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.649.483,17	0,00	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	596.406,16	0,00	0,00	596.406,16
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	596.406,16	0,00	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

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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	Equipamentos de Uso	685.016,94	0,00	0,00	685.016,94
10198	D	1.2.3.1.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	558.852,87	0,00	0,00	558.852,87
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	558.852,87	0,00	0,00	558.852,87
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.538.968,76	0,00	24.691,28	-3.563.660,04
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	-734.034,67	0,00	9.014,34	-743.049,01
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-41.975,49	0,00	1.703,83	-43.679,32
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-692.059,18	0,00	7.310,51	-699.369,69
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-331.825,66	0,00	4.240,98	-336.066,64
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-331.825,66	0,00	4.240,98	-336.066,64
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-398.655,31	0,00	4.657,10	-403.312,41
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-398.655,31	0,00	4.657,10	-403.312,41
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-77.678,20	0,00	1.146,76	-78.824,96
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-77.678,20	0,00	1.146,76	-78.824,96
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-436.303,32	0,00	5.632,10	-441.935,42
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-436.303,32	0,00	5.632,10	-441.935,42
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.067.388,34	0,00	33.691,85	1.033.696,49
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 PROCESSAMENTO 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(-)	-1.143.182,18	0,00	33.691,85	-1.176.874,03
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.143.182,18	0,00	33.691,85	-1.176.874,03
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	-977.063,64	0,00	33.691,85	-1.010.755,49
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

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

19162	D	1.9.1.1.01	ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
10007	D	1.9.1.1.01.002	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala A	1.315.359,17	0,00	0,00	1.315.359,17
10013	D	1.9.1.1.01.003	Seguros de Danos Elétricos - Ala A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10014	D	1.9.1.1.01.004	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala B	1.684.640,83	0,00	0,00	1.684.640,83
10015	D	1.9.1.1.01.005	Seguros de Danos Elétricos - Ala B	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10016	D	1.9.1.1.01.006	Seguros de Quebra de Vidros - Alas A e B	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19401	D	1.9.1.1.01.009	R.C. Operações - Alas A e B	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19402	D	1.9.1.1.02	SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
19403	D	1.9.1.1.02.001	Incêndio,Explosão,Fumaça e Queda de Aeronave	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
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	247.928.366,59	890.938,82	3.270.227,24	250.307.655,01
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.004.125,44	547.104,04	641.901,21	1.098.922,61
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.004.125,44	547.104,04	641.901,21	1.098.922,61
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	670.899,84	222.223,35	326.777,67	775.454,16
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	9.884,81	209.382,68	199.497,87	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	9.884,81	209.382,68	199.497,87	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	661.015,03	12.840,67	127.279,80	775.454,16
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	113.756,14	0,00	36.646,00	150.402,14
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	377.535,17	8.359,15	69.702,45	438.878,47
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	29.266,10	0,00	9.086,49	38.352,59
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	5.112,48	4.481,52	165,75	796,71
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	103.023,89	0,00	8.890,10	111.913,99
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	32.321,25	0,00	2.789,01	35.110,26
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	318.177,25	322.049,51	315.123,54	311.251,28
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	181.748,14	185.588,72	178.722,96	174.882,38
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	32.941,58	32.941,58	33.915,59	33.915,59
24228	C	2.1.1.4.01.004	Contribuição Assistencial	0,00	3.769,18	3.769,18	0,00
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	33,75	62,55	73,43	44,63
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	148.690,31	148.690,31	140.345,41	140.345,41
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	67,50	125,10	146,85	89,25
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
20005	C	2.1.1.4.01.010	IR/COFINS/PIS/CSLL	0,00	0,00	472,50	472,50
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	136.429,11	136.460,79	136.400,58	136.368,90

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	108.631,33	108.631,33	108.327,84	108.327,84
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	24.696,60	24.696,60	24.749,96	24.749,96
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.064,05	3.064,05	3.242,01	3.242,01
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	22,50	41,70	48,95	29,75
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	14,63	27,11	31,82	19,34
24235	C	2.1.1.6	CHEQUES EM TRÂNSITO	2.790,36	2.790,36	0,00	0,00
24236	C	2.1.1.6.01	CHEQUES À COMPENSAR	2.790,36	2.790,36	0,00	0,00
24238	C	2.1.1.6.01.001	Cheques à Compensar	2.790,36	2.790,36	0,00	0,00
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.257,99	40,82	0,00	12.217,17
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.257,99	40,82	0,00	12.217,17
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	40,82	40,82	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
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	241.814.490,92	343.834,78	2.628.326,03	244.098.982,17
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.823.488,89	341.901,25	2.357.941,03	242.839.528,67
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	240.823.488,89	341.901,25	2.357.941,03	242.839.528,67
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	106.787.748,63	341.901,25	2.357.941,03	108.803.788,41
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	106.787.748,63	341.901,25	2.357.941,03	108.803.788,41
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	991.002,03	1.933,53	270.385,00	1.259.453,50
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	991.002,03	0,00	270.385,00	1.261.387,03
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	991.002,03	0,00	270.385,00	1.261.387,03
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	991.002,03	0,00	270.385,00	1.261.387,03
20006	C	2.4.2.2	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	1.933,53	0,00	-1.933,53
20007	C	2.4.2.2.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.933,53	0,00	-1.933,53
24231	C	2.4.2.2.01.001	Ajustes de Eventos Subsequentes 2020	0,00	1.933,53	0,00	-1.933,53
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

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

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	22.673.347,11	5.413.237,27	118.438,68	27.968.145,70
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	10.063.815,88	1.943.402,19	34.177,85	11.973.040,22
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.063.815,88	1.943.402,19	34.177,85	11.973.040,22
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	323.352,03	25.385,00	0,00	348.737,03
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	323.352,03	25.385,00	0,00	348.737,03
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	53.500,00	6.000,00	0,00	59.500,00
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliadas 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	102.331,00	14.385,00	0,00	116.716,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	167.210,67	5.000,00	0,00	172.210,67
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABBS	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABBS	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBs	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.528,71	1.482,30	0,00	9.011,01
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	2.806,60	612,02	0,00	3.418,62
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	2.806,60	612,02	0,00	3.418,62
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	4.722,11	870,28	0,00	5.592,39
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	4.722,11	870,28	0,00	5.592,39
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	339.235,86	62.355,48	34.177,85	367.413,49
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	339.235,86	62.355,48	34.177,85	367.413,49
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	339.179,07	62.355,48	34.177,85	367.356,70
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	56,79	0,00	0,00	56,79
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	9.393.699,28	1.849.804,41	0,00	11.243.503,69
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	9.393.699,28	1.849.804,41	0,00	11.243.503,69
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	9.257.850,14	1.825.022,33	0,00	11.082.872,47
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	135.849,14	24.782,08	0,00	160.631,22
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	3.046.061,21	1.277.549,07	57.671,20	4.265.939,08
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	3.046.061,21	1.277.549,07	57.671,20	4.265.939,08
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	2.883.207,88	1.205.149,07	57.671,20	4.030.685,75
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	2.883.207,88	1.205.149,07	57.671,20	4.030.685,75

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	1.418.833,48	541.765,69	171,20	1.960.427,97
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	367.882,20	4.727,70	0,00	372.609,90
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	951.577,18	561.931,68	57.500,00	1.456.008,86
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	131.684,00	46.724,00	0,00	178.408,00
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	162.853,33	72.400,00	0,00	235.253,33
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	162.853,33	72.400,00	0,00	235.253,33
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	63.000,00	22.500,00	0,00	85.500,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	99.853,33	46.400,00	0,00	146.253,33
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	2.115.404,42	379.199,59	5.000,00	2.489.604,01
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	1.891.209,90	341.431,04	0,00	2.232.640,94
30639	D	3.3.1.1	GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.870.909,78	320.400,00	0,00	2.191.309,78
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	1.870.909,78	320.400,00	0,00	2.191.309,78
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	1.856.400,00	320.400,00	0,00	2.176.800,00
36740	D	3.3.1.1.01.009	Webinar - AABB Comunidade	13.960,00	0,00	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	20.300,12	21.031,04	0,00	41.331,16
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	20.300,12	21.031,04	0,00	41.331,16
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	10.430,81	21.031,04	0,00	31.461,85
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	9.693,97	0,00	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	224.194,52	37.768,55	5.000,00	256.963,07
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	224.194,52	37.768,55	5.000,00	256.963,07
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	16.081,92	118,08	0,00	16.200,00
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista AABB Brasil	10.756,92	118,08	0,00	10.875,00
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	208.112,60	37.650,47	5.000,00	240.763,07
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	5.772,07	1.868,81	0,00	7.640,88
37357	D	3.3.2.1.02.003	Faixas FENABB - BB Seguros	76.970,00	0,00	0,00	76.970,00
37358	D	3.3.2.1.02.004	Consultoria de Marketing p/as AABBs	18.900,00	4.725,00	0,00	23.625,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	63.970,53	18.039,90	5.000,00	77.010,43
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	42.500,00	13.016,76	0,00	55.516,76

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	4.151.687,40	978.244,32	21.589,63	5.108.342,09
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.151.687,40	978.244,32	21.589,63	5.108.342,09
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	2.855.958,86	688.359,14	18.297,41	3.526.020,59
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	1.639.894,11	404.415,43	99,15	2.044.210,39
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.306.726,04	294.420,53	99,15	1.601.047,42
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	784,77	0,00	0,00	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	3.267,85	846,52	0,00	4.114,37
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	150.463,66	69.702,45	0,00	220.166,11
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	20.532,81	0,00	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	114.768,74	36.646,00	0,00	151.414,74
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	12.156,43	2.799,93	0,00	14.956,36
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	232,50	0,00	0,00	232,50
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	635.114,44	155.236,97	13.716,74	776.634,67
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	7.446,71	6.007,30	3.522,36	9.931,65
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	371.424,11	91.994,97	0,00	463.419,08
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	158.902,19	49.193,59	8.102,00	199.993,78
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	7.376,15	2.330,46	958,23	8.748,38
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	60.204,63	0,00	1.134,15	59.070,48
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	29.760,65	5.710,65	0,00	35.471,30
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	580.950,31	128.706,74	4.481,52	705.175,53
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	140.239,77	27.704,72	4.481,52	163.462,97
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	15.324,62	3.242,01	0,00	18.566,63
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	341.484,39	80.787,42	0,00	422.271,81
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	68.646,71	13.886,66	0,00	82.533,37
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	15.254,82	3.085,93	0,00	18.340,75
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.287,57	3.605,76	0,00	222.893,33
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	219.287,57	3.605,76	0,00	222.893,33
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	201.697,62	0,00	0,00	201.697,62
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	8.929,15	1.785,83	0,00	10.714,98
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	8.660,80	1.819,93	0,00	10.480,73
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-201.697,62	0,00	0,00	-201.697,62
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-201.697,62	0,00	0,00	-201.697,62

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-201.697,62	0,00	0,00	-201.697,62
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.701,16	7.108,94	1.042,22	61.767,88
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.701,16	7.108,94	1.042,22	61.767,88
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	12.034,84	5.018,05	349,90	16.702,99
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	29.110,32	942,26	692,32	29.360,26
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	14.556,00	1.148,63	0,00	15.704,63
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	42.891,99	4.941,38	0,00	47.833,37
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	42.891,99	4.941,38	0,00	47.833,37
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	578,50	0,00	0,00	578,50
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	42.313,49	4.941,38	0,00	47.254,87
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	530.981,61	117.470,45	0,00	648.452,06
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	392.969,56	81.886,54	0,00	474.856,10
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	14.304,00	3.004,00	0,00	17.308,00
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	1.046,88	261,72	0,00	1.308,60
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	107.500,00	21.500,00	0,00	129.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	150.945,00	38.514,28	0,00	189.459,28
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	1.256,62	0,00	3.703,92
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	60.689,76	12.137,95	0,00	72.827,71
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	775,00	155,00	0,00	930,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	10.266,42	2.391,28	0,00	12.657,70
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	3.873,75	1.077,89	0,00	4.951,64
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	2.350,00	470,00	0,00	2.820,00
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	2.489,50	525,80	0,00	3.015,30
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE GSUITE - São Paulo	376,96	0,00	0,00	376,96
37529	D	3.4.1.6.01.018	NIC.BR	296,00	592,00	0,00	888,00
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	800,00	0,00	0,00	800,00
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	34.012,05	9.583,91	0,00	43.595,96
37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	1.011,21	247,19	0,00	1.258,40
37532	D	3.4.1.6.02.002	Cleber Arcanjo da Silva	337,05	359,54	0,00	696,59
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	24.000,00	6.000,00	0,00	30.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	4.494,36	2.247,18	0,00	6.741,54
37166	D	3.4.1.6.02.006	Bruno César de Souza	2.400,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
30006	D	3.4.1.6.02.009	Ronaldo Moreira Magalhães	70,00	0,00	0,00	70,00
30007	D	3.4.1.6.02.010	Maria Paula Rizzato Filippin	150,00	0,00	0,00	150,00
30008	D	3.4.1.6.02.011	Somlar Gubert Souza	350,00	0,00	0,00	350,00
30010	D	3.4.1.6.02.012	Alexandre Albert dos Santos	0,00	730,00	0,00	730,00
37200	D	3.4.1.6.03	II - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO	104.000,00	26.000,00	0,00	130.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	104.000,00	26.000,00	0,00	130.000,00
36833	D	3.4.1.7	IMPOSTOS E TAXAS	47.604,07	0,00	0,00	47.604,07
36834	D	3.4.1.7.01	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	47.604,07	0,00	0,00	47.604,07
36835	D	3.4.1.7.01.001	IPTU/TLP	47.604,07	0,00	0,00	47.604,07
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	600.959,76	156.758,65	2.250,00	755.468,41
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	600.959,76	156.758,65	2.250,00	755.468,41
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	17.275,23	2.993,61	0,00	20.268,84
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	39.627,99	6.496,04	0,00	46.124,03
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	123.242,23	24.764,27	0,00	148.006,50
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	6.196,24	8.147,41	0,00	14.343,65
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	295.007,62	58.952,01	0,00	353.959,63
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	2.492,87	309,65	0,00	2.802,52
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	3.974,00	2.800,00	0,00	6.774,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	917,50	574,30	0,00	1.491,80
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	40.565,36	37.123,04	2.000,00	75.688,40
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	17.136,00	6.300,00	0,00	23.436,00
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	23.783,73	5.658,03	0,00	29.441,76
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	9.788,95	640,29	250,00	10.179,24
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	1.807.908,15	372.455,91	0,00	2.180.364,06
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	1.807.908,15	372.455,91	0,00	2.180.364,06
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	1.807.908,15	372.455,91	0,00	2.180.364,06
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	1.807.908,15	372.455,91	0,00	2.180.364,06
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	59.360,54	18.907,65	0,00	78.268,19

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	24.952,05	8.927,21	0,00	33.879,26
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	127.222,94	62.094,71	0,00	189.317,65
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	1.250,21	2.069,04	0,00	3.319,25
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	73.364,87	19.630,98	0,00	92.995,85
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	0,00	2.187,84	0,00	2.187,84
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	77.290,35	18.855,64	0,00	96.145,99
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	20.500,00	4.500,00	0,00	25.000,00
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	1.248.558,98	235.282,84	0,00	1.483.841,82
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	1.488.470,05	462.386,19	0,00	1.950.856,24
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	1.488.470,05	462.386,19	0,00	1.950.856,24
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	1.488.470,05	462.386,19	0,00	1.950.856,24
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
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	667.650,00	245.000,00	0,00	912.650,00
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	505.050,00	225.000,00	0,00	730.050,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	162.600,00	20.000,00	0,00	182.600,00
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	810.320,05	217.386,19	0,00	1.027.706,24
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBS e Viagens	203.120,05	61.836,19	0,00	264.956,24
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	607.200,00	155.550,00	0,00	762.750,00
40000	C	4	RECEITAS	24.654.313,03	2.019.578,11	6.553.644,43	29.188.379,35
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	23.703.213,58	1.879.232,70	6.549.209,59	28.373.190,47
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	9.393.699,28	0,00	1.849.804,41	11.243.503,69
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	9.393.699,28	0,00	1.849.804,41	11.243.503,69
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	9.393.699,28	0,00	1.849.804,41	11.243.503,69
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	9.257.850,14	0,00	1.825.022,33	11.082.872,47
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	135.849,14	0,00	24.782,08	160.631,22
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	14.309.514,30	1.879.232,70	4.699.405,18	17.129.686,78
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	14.067.478,27	1.877.912,70	4.647.657,31	16.837.222,88
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.566.907,83	0,00	298.113,98	1.865.021,81
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	666.243,14	0,00	106.454,54	772.697,68
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	237.329,27	0,00	55.839,91	293.169,18

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

BALANCETE - Período : 01/06/2023 a 30/06/2023

42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	4.598,22	0,00	689,27	5.287,49
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	658.737,20	0,00	135.130,26	793.867,46
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	12.500.570,44	1.877.912,70	4.349.543,33	14.972.201,07
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	10.780.786,21	1.825.022,33	3.950.264,73	12.906.028,61
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	147.022,87	0,00	26.820,43	173.843,30
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	677.518,64	52.890,37	173.325,70	797.953,97
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	893.255,89	0,00	198.429,10	1.091.684,99
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	1.986,83	0,00	703,37	2.690,20
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	242.036,03	1.320,00	51.747,87	292.463,90
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	41.004,93	0,00	11.268,40	52.273,33
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	30.756,55	0,00	6.183,40	36.939,95
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	5.521,06	0,00	0,00	5.521,06
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	189,72	0,00	0,00	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	4.286,00	0,00	5.085,00	9.371,00
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	45.061,10	0,00	9.024,47	54.085,57
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	45.061,10	0,00	9.024,47	54.085,57
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	155.970,00	1.320,00	31.455,00	186.105,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	155.970,00	1.320,00	31.455,00	186.105,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.655.633,45	0,00	4.434,84	1.660.068,29
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	1.655.633,45	0,00	4.434,84	1.660.068,29
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	1.655.633,45	0,00	4.434,84	1.660.068,29
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	1.655.633,45	0,00	4.434,84	1.660.068,29
40006	C	4.2.1.1.01.001	Varição Monetária Ativa	1.655.633,45	0,00	4.434,84	1.660.068,29
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-704.534,00	140.345,41	0,00	-844.879,41
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-704.534,00	140.345,41	0,00	-844.879,41
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-704.534,00	140.345,41	0,00	-844.879,41
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-704.534,00	140.345,41	0,00	-844.879,41
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-704.534,00	140.345,41	0,00	-844.879,41
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)				279.496.034,36	279.496.034,36	279.496.034,36	Ok
Gustavo Boeira da Silva			Rafael Leite Figueiredo	Ildeth Saraiva da Silva			
Presidente			Vice-Presidente	Contadora – CRC-DF 012701/0-8			