

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

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>251.527.888,66</b>	<b>38.999.533,92</b>	<b>35.047.301,24</b>	<b>255.480.121,34</b>
<b>10009</b>	<b>D</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.795.423,10</b>	<b>33.838.402,17</b>	<b>31.185.125,99</b>	<b>41.448.699,28</b>
<b>10018</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>359.677,48</b>	<b>22.175.879,92</b>	<b>19.872.586,24</b>	<b>2.662.971,16</b>
<b>10027</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>359.677,48</b>	<b>22.175.879,92</b>	<b>19.872.586,24</b>	<b>2.662.971,16</b>
<b>10036</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.415,03</b>	<b>5.239,76</b>	<b>5.109,41</b>	<b>1.545,38</b>
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.415,03	5.239,76	5.109,41	1.545,38
<b>10063</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO</b>	<b>201,03</b>	<b>16.308.478,10</b>	<b>16.302.116,41</b>	<b>6.562,72</b>
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,00	4.660.730,77	4.660.730,77	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	201,03	11.647.747,33	11.641.385,64	6.562,72
<b>11006</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL</b>	<b>245.753,49</b>	<b>2.781.514,12</b>	<b>2.024.920,51</b>	<b>1.002.347,10</b>
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	245.753,49	2.781.514,12	2.024.920,51	1.002.347,10
<b>10004</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.06</b>	<b>APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210</b>	<b>112.307,93</b>	<b>3.080.647,94</b>	<b>1.540.439,91</b>	<b>1.652.515,96</b>
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	112.307,93	3.080.647,94	1.540.439,91	1.652.515,96
<b>10432</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>38.435.745,62</b>	<b>11.662.522,25</b>	<b>11.312.539,75</b>	<b>38.785.728,12</b>
<b>10441</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>265.224,52</b>	<b>57.832,24</b>	<b>71.645,21</b>	<b>251.411,55</b>
<b>10576</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>248.065,95</b>	<b>51.876,09</b>	<b>57.294,16</b>	<b>242.647,88</b>
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	17.881,83	39.309,96	40.731,40	16.460,39
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	89.740,46	12.566,13	16.562,76	85.743,83
<b>10846</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/Viagens	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
<b>11197</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.04</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>4.694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,90</b>	<b>0,00</b>
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	4.694,90	0,00	4.694,90	0,00
<b>11233</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.05</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>8.763,67</b>	<b>5.956,15</b>	<b>5.956,15</b>	<b>8.763,67</b>
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	4.688,22	4.688,22	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.267,93	1.267,93	0,00
19387	D	1.1.2.1.05.004	IRRF - Pagos a recuperar	3.280,92	0,00	0,00	3.280,92
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>37.943.008,28</b>	<b>11.514.514,46</b>	<b>11.151.035,59</b>	<b>38.306.487,15</b>
<b>11377</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.01</b>	<b>REGIÃO NORTE</b>	<b>4.145.435,05</b>	<b>456.379,16</b>	<b>432.327,91</b>	<b>4.169.486,30</b>
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.145.435,05	456.379,16	432.327,91	4.169.486,30
<b>11593</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.02</b>	<b>REGIÃO NORDESTE</b>	<b>12.048.213,46</b>	<b>2.698.353,04</b>	<b>2.503.943,00</b>	<b>12.242.623,50</b>

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.048.213,46	2.698.353,04	2.503.943,00	12.242.623,50
<b>12898</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.03</b>	<b>REGIÃO SUDESTE</b>	<b>10.594.921,51</b>	<b>5.876.881,77</b>	<b>6.529.486,57</b>	<b>9.942.316,71</b>
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	10.594.921,51	5.876.881,77	6.529.486,57	9.942.316,71
<b>14896</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.04</b>	<b>REGIÃO SUL</b>	<b>7.171.046,26</b>	<b>1.041.746,49</b>	<b>559.608,05</b>	<b>7.653.184,70</b>
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	7.171.046,26	1.041.746,49	559.608,05	7.653.184,70
<b>16651</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.05</b>	<b>REGIÃO CENTRO - OESTE</b>	<b>3.983.392,00</b>	<b>1.441.154,00</b>	<b>1.125.670,06</b>	<b>4.298.875,94</b>
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	3.983.392,00	1.441.154,00	1.125.670,06	4.298.875,94
<b>11021</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>AÇÃO JUDICIAL</b>	<b>137.488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.488,72</b>
<b>10001</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.3.01</b>	<b>AÇÃO JUDICIAL</b>	<b>137.488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.488,72</b>
10003	D	1.1.2.3.01.001	Ação Judicial - Bloqueio Judicial	137.488,72	0,00	0,00	137.488,72
<b>18082</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.4</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>89.858,95</b>	<b>90.175,55</b>	<b>89.858,95</b>	<b>90.175,55</b>
<b>18091</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>89.858,95</b>	<b>90.175,55</b>	<b>89.858,95</b>	<b>90.175,55</b>
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	5.666,30	5.982,90	5.666,30	5.982,90
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	84.192,65	84.192,65	84.192,65	84.192,65
<b>11919</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.5</b>	<b>VALORES PENDENTES ATIVOS</b>	<b>165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,15</b>
<b>11923</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.5.02</b>	<b>OUTROS VALORES À REGULARIZAR</b>	<b>165,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,15</b>
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	165,15	0,00	0,00	165,15
<b>18370</b>	<b>D</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>208.262.465,56</b>	<b>5.161.131,75</b>	<b>3.862.175,25</b>	<b>209.561.422,06</b>
<b>18379</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>206.113.327,64</b>	<b>5.142.146,48</b>	<b>3.803.186,72</b>	<b>207.452.287,40</b>
<b>18388</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>72.013.492,19</b>	<b>2.761.906,40</b>	<b>509.469,66</b>	<b>74.265.928,93</b>
<b>18397</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>REGIÃO NORTE</b>	<b>3.767.918,44</b>	<b>88.046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.964,69</b>
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.767.918,44	88.046,25	0,00	3.855.964,69
<b>18406</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>REGIÃO NORDESTE</b>	<b>19.509.585,07</b>	<b>880.283,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.389.869,03</b>
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	19.509.585,07	880.283,96	0,00	20.389.869,03
<b>18415</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>REGIÃO SUDESTE</b>	<b>26.547.820,54</b>	<b>1.231.735,07</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779.555,61</b>
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	26.547.820,54	1.231.735,07	0,00	27.779.555,61
<b>18424</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>REGIÃO SUL</b>	<b>12.065.712,37</b>	<b>0,00</b>	<b>509.469,66</b>	<b>11.556.242,71</b>
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	12.065.712,37	0,00	509.469,66	11.556.242,71
<b>18433</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.05</b>	<b>REGIÃO CENTRO-OESTE</b>	<b>10.122.455,77</b>	<b>561.841,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.684.296,89</b>
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	10.122.455,77	561.841,12	0,00	10.684.296,89
<b>19374</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO</b>	<b>134.099.835,45</b>	<b>2.380.240,08</b>	<b>3.293.717,06</b>	<b>133.186.358,47</b>
<b>19375</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL</b>	<b>76.820.562,21</b>	<b>1.743.299,64</b>	<b>3.271.745,41</b>	<b>75.292.116,44</b>
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	9.458.745,38	80.617,80	3.271.745,41	6.267.617,77

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	67.361.816,83	1.662.681,84	0,00	69.024.498,67
<b>19378</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.02</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.361.692,90</b>	<b>48.682,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410.375,21</b>
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	4.361.692,90	48.682,31	0,00	4.410.375,21
<b>19392</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.03</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS</b>	<b>6.045.096,89</b>	<b>61.263,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106.359,96</b>
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	6.045.096,89	61.263,07	0,00	6.106.359,96
<b>19395</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.04</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - CORP BANCOS</b>	<b>6.990.385,04</b>	<b>74.478,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064.863,74</b>
19396	D	1.2.1.2.04.001	BB RF LP Corp Bancos/5.210-8	6.990.385,04	74.478,70	0,00	7.064.863,74
<b>19412</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.07</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV</b>	<b>27.833.558,56</b>	<b>310.659,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.144.218,22</b>
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	27.833.558,56	310.659,66	0,00	28.144.218,22
<b>19414</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.08</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE</b>	<b>12.048.539,85</b>	<b>141.856,70</b>	<b>21.971,65</b>	<b>12.168.424,90</b>
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.736.930,53	104.334,81	15.650,23	8.825.615,11
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.259.162,02	26.137,73	4.574,10	2.280.725,65
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	47.653,73	529,38	119,11	48.064,00
19424	D	1.2.1.2.08.004	Aplicação Cooperforte - LFC-PRÉ	1.004.793,57	10.854,78	1.628,21	1.014.020,14
<b>10044</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>29.618,30</b>	<b>0,30</b>	<b>568,87</b>	<b>29.049,73</b>
<b>10046</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS EFETUADOS</b>	<b>170.717,67</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>170.717,97</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>55,89</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56,19</b>
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	55,89	0,30	0,00	56,19
<b>10052</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)</b>	<b>-141.099,37</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-141.668,24</b>
<b>10053</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2.01</b>	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>-141.099,37</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-141.668,24</b>
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-135.101,21	0,00	544,69	-135.645,90
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-5.998,16	0,00	24,18	-6.022,34
<b>10056</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.085.823,13</b>	<b>18.984,97</b>	<b>24.727,81</b>	<b>1.080.080,29</b>
<b>10057</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS</b>	<b>4.649.483,17</b>	<b>18.984,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.668.468,14</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>15.184,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.998,77</b>
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	215.551,84	15.184,97	0,00	230.736,81
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

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

<b>10065</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.03</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>596.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.406,16</b>
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	596.406,16	0,00	0,00	596.406,16
<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>685.016,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.016,94</b>
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamentos de Uso	685.016,94	0,00	0,00	685.016,94
<b>10198</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.06</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>558.852,87</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.652,87</b>
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	558.852,87	3.800,00	0,00	562.652,87
<b>10071</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)</b>	<b>-3.563.660,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.727,81</b>	<b>-3.588.387,85</b>
<b>10072</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.01</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>
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
<b>10075</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.02</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>-743.049,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,87</b>	<b>-752.152,88</b>
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-43.679,32	0,00	1.793,35	-45.472,67
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-699.369,69	0,00	7.310,52	-706.680,21
<b>10078</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>-336.066,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,75</b>	<b>-340.250,39</b>
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-336.066,64	0,00	4.183,75	-340.250,39
<b>10080</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-403.312,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,33</b>	<b>-407.973,74</b>
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-403.312,41	0,00	4.661,33	-407.973,74
<b>10083</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.05</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>-78.824,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,77</b>	<b>-79.971,73</b>
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-78.824,96	0,00	1.146,77	-79.971,73
<b>10085</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.06</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>-441.935,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,09</b>	<b>-447.567,51</b>
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-441.935,42	0,00	5.632,09	-447.567,51
<b>10090</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.033.696,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>1.000.004,64</b>
<b>10091</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1</b>	<b>INTANGÍVEIS EFETUADOS</b>	<b>2.210.570,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.570,52</b>
<b>10092</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>22.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,00</b>
10093	D	1.2.5.1.01.001	Logomarca	22.941,00	0,00	0,00	22.941,00
<b>10094</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1.02</b>	<b>SISTEMA DE PRECESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>166.118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.118,54</b>
10095	D	1.2.5.1.02.001	Programas e Sistemas/Softwares	166.118,54	0,00	0,00	166.118,54
<b>19362</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.1.03</b>	<b>INTANGÍVEL EM ANDAMENTO</b>	<b>2.021.510,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.510,98</b>
19363	D	1.2.5.1.03.001	Desenvolvimento de Projetos	2.021.510,98	0,00	0,00	2.021.510,98
<b>10096</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.2</b>	<b>AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS(-)</b>	<b>-1.176.874,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>-1.210.565,88</b>
<b>10097</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.2.01</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>-1.176.874,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>-1.210.565,88</b>

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

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	-1.010.755,49	0,00	33.691,85	-1.044.447,34
<b>19135</b>	<b>D</b>	<b>1.9</b>	<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470.000,00</b>
<b>19144</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1</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>19153</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1.1</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>19162</b>	<b>D</b>	<b>1.9.1.1.01</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>
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
<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>250.307.655,01</b>	<b>1.261.145,98</b>	<b>5.113.040,90</b>	<b>254.159.549,93</b>
<b>20009</b>	<b>C</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.098.922,61</b>	<b>550.510,89</b>	<b>579.455,61</b>	<b>1.127.867,33</b>
<b>20018</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.098.922,61</b>	<b>550.510,89</b>	<b>579.455,61</b>	<b>1.127.867,33</b>
<b>20135</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>775.454,16</b>	<b>238.667,47</b>	<b>275.023,74</b>	<b>811.810,43</b>
<b>20144</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>198.348,86</b>	<b>198.348,86</b>	<b>0,00</b>
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	198.348,86	198.348,86	0,00
<b>20207</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS PROVISIONADOS</b>	<b>775.454,16</b>	<b>40.318,61</b>	<b>76.674,88</b>	<b>811.810,43</b>
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	150.402,14	0,00	25.532,37	175.934,51
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	438.878,47	40.318,61	33.107,51	431.667,37
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	38.352,59	0,00	6.510,69	44.863,28
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	796,71	0,00	433,32	1.230,03
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	111.913,99	0,00	8.442,39	120.356,38
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	35.110,26	0,00	2.648,60	37.758,86
<b>20288</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>311.251,28</b>	<b>311.843,42</b>	<b>304.431,87</b>	<b>303.839,73</b>
<b>20297</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>174.882,38</b>	<b>174.867,38</b>	<b>167.945,04</b>	<b>167.960,04</b>
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	33.915,59	33.915,59	33.945,95	33.945,95

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	44,63	44,63	147,00	147,00
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	140.345,41	140.345,41	132.792,64	132.792,64
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	89,25	89,25	294,00	294,00
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	472,50	472,50	765,45	765,45
<b>20360</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>136.368,90</b>	<b>136.976,04</b>	<b>136.486,83</b>	<b>135.879,69</b>
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	108.327,84	108.934,98	107.218,10	106.610,96
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	24.749,96	24.749,96	25.865,36	25.865,36
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.242,01	3.242,01	3.241,67	3.241,67
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	29,75	29,75	98,00	98,00
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	19,34	19,34	63,70	63,70
<b>24221</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.8</b>	<b>VALORES PENDENTES PASSIVO</b>	<b>12.217,17</b>	<b>0,00</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>12.217,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.217,17</b>
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>244.098.982,17</b>	<b>710.635,09</b>	<b>4.533.585,29</b>	<b>247.921.932,37</b>
<b>22691</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>242.839.528,67</b>	<b>707.135,09</b>	<b>4.357.817,29</b>	<b>246.490.210,87</b>
<b>22700</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>242.839.528,67</b>	<b>707.135,09</b>	<b>4.357.817,29</b>	<b>246.490.210,87</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>108.803.788,41</b>	<b>707.135,09</b>	<b>4.357.817,29</b>	<b>112.454.470,61</b>
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	108.803.788,41	707.135,09	4.357.817,29	112.454.470,61
<b>22727</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>1.259.453,50</b>	<b>3.500,00</b>	<b>175.768,00</b>	<b>1.431.721,50</b>
<b>22736</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>1.261.387,03</b>	<b>3.500,00</b>	<b>175.768,00</b>	<b>1.433.655,03</b>
<b>22745</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.1.01</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>1.261.387,03</b>	<b>3.500,00</b>	<b>175.768,00</b>	<b>1.433.655,03</b>
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	1.261.387,03	3.500,00	175.768,00	1.433.655,03
<b>20006</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>-1.933,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933,53</b>

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

<b>20007</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.2.01</b>	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-1.933,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933,53</b>
24231	C	2.4.2.2.01.001	Ajustes de Eventos Subsequentes 2020	-1.933,53	0,00	0,00	-1.933,53
<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>27.968.145,70</b>	<b>4.534.275,01</b>	<b>199.254,81</b>	<b>32.303.165,90</b>
<b>30009</b>	<b>D</b>	<b>3.1</b>	<b>VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>11.973.040,22</b>	<b>1.890.241,24</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.859.781,46</b>
<b>30018</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.973.040,22</b>	<b>1.890.241,24</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.859.781,46</b>
<b>36893</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS</b>	<b>348.737,03</b>	<b>80.768,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>426.005,03</b>
<b>36894</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.2.01</b>	<b>AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>348.737,03</b>	<b>80.768,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>426.005,03</b>
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	59.500,00	168,00	0,00	59.668,00
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	116.716,00	30.600,00	3.500,00	143.816,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	172.210,67	50.000,00	0,00	222.210,67
<b>30054</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>ASSISTÊNCIA AOS CESABBs</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>
<b>30063</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM CESABBs</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBs	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
<b>30108</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.011,01</b>	<b>1.138,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149,10</b>
<b>30117</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM IOF</b>	<b>3.418,62</b>	<b>292,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,36</b>
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	3.418,62	292,74	0,00	3.711,36
<b>36759</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>5.592,39</b>	<b>845,35</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,74</b>
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	5.592,39	845,35	0,00	6.437,74
<b>34748</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>367.413,49</b>	<b>43.769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>411.183,07</b>
<b>34758</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>367.413,49</b>	<b>43.769,58</b>	<b>0,00</b>	<b>411.183,07</b>
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	367.356,70	43.769,58	0,00	411.126,28
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	56,79	0,00	0,00	56,79
<b>30243</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS</b>	<b>11.243.503,69</b>	<b>1.764.565,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.008.069,26</b>
<b>30252</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS COM REPASSES</b>	<b>11.243.503,69</b>	<b>1.764.565,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.008.069,26</b>

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	11.082.872,47	1.736.064,26	0,00	12.818.936,73
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	160.631,22	28.501,31	0,00	189.132,53
<b>30306</b>	<b>D</b>	<b>3.2</b>	<b>VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>4.265.939,08</b>	<b>779.205,12</b>	<b>3.110,20</b>	<b>5.042.034,00</b>
<b>30315</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1</b>	<b>ESPORTIVOS E CULTURAIS</b>	<b>4.265.939,08</b>	<b>779.205,12</b>	<b>3.110,20</b>	<b>5.042.034,00</b>
<b>30324</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>ESPORTIVOS</b>	<b>4.030.685,75</b>	<b>717.605,12</b>	<b>3.110,20</b>	<b>4.745.180,67</b>
<b>30333</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVOS</b>	<b>4.030.685,75</b>	<b>717.605,12</b>	<b>3.110,20</b>	<b>4.745.180,67</b>
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	1.960.427,97	364.714,00	3.110,20	2.322.031,77
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	372.609,90	144.239,20	0,00	516.849,10
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	3.231,02	85.806,60	0,00	89.037,62
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.456.008,86	69.045,32	0,00	1.525.054,18
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	178.408,00	23.800,00	0,00	202.208,00
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>31947</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>CULTURAIS</b>	<b>235.253,33</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.853,33</b>
<b>31957</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.2.01</b>	<b>DESPESAS CULTURAIS</b>	<b>235.253,33</b>	<b>61.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.853,33</b>
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	3.500,00	2.500,00	0,00	6.000,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	85.500,00	13.500,00	0,00	99.000,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	146.253,33	45.600,00	0,00	191.853,33
<b>30621</b>	<b>D</b>	<b>3.3</b>	<b>VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI</b>	<b>2.489.604,01</b>	<b>215.372,63</b>	<b>2.666,67</b>	<b>2.702.309,97</b>
<b>30630</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1</b>	<b>GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO</b>	<b>2.232.640,94</b>	<b>148.084,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.725,76</b>
<b>30639</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE</b>	<b>2.191.309,78</b>	<b>139.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.909,78</b>
<b>30648</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS AABB COMUNIDADE</b>	<b>2.191.309,78</b>	<b>139.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.909,78</b>
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	2.176.800,00	111.600,00	0,00	2.288.400,00
32888	D	3.3.1.1.01.008	Cursos a Distância	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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
<b>30675</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2</b>	<b>GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</b>	<b>41.331,16</b>	<b>8.484,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.815,98</b>
<b>30684</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS EDUCATIVO</b>	<b>41.331,16</b>	<b>8.484,82</b>	<b>0,00</b>	<b>49.815,98</b>
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	31.461,85	8.414,52	0,00	39.876,37
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	70,30	0,00	245,64
<b>37350</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2</b>	<b>GECOM - COMUNICAÇÃO</b>	<b>256.963,07</b>	<b>67.287,81</b>	<b>2.666,67</b>	<b>321.584,21</b>
<b>37351</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNICAÇÃO</b>	<b>256.963,07</b>	<b>67.287,81</b>	<b>2.666,67</b>	<b>321.584,21</b>
<b>37352</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.01</b>	<b>PUBLICAÇÕES FENABB</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>



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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista AABB Brasil	10.875,00	0,00	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
<b>37354</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>240.763,07</b>	<b>67.287,81</b>	<b>2.666,67</b>	<b>305.384,21</b>
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	7.640,88	812,81	0,00	8.453,69
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	23.625,00	4.725,00	0,00	28.350,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	77.010,43	53.250,00	2.666,67	127.593,76
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	55.516,76	8.500,00	0,00	64.016,76
<b>30756</b>	<b>D</b>	<b>3.4</b>	<b>VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>5.108.342,09</b>	<b>887.713,90</b>	<b>32.897,58</b>	<b>5.963.158,41</b>
<b>30765</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.108.342,09</b>	<b>887.713,90</b>	<b>32.897,58</b>	<b>5.963.158,41</b>
<b>30774</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.526.020,59</b>	<b>620.608,70</b>	<b>13.662,61</b>	<b>4.132.966,68</b>
<b>30783</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>2.044.210,39</b>	<b>344.703,49</b>	<b>99,15</b>	<b>2.388.814,73</b>
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.601.047,42	267.765,10	99,15	1.868.713,37
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	4.980,63	0,00	34.524,30
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	4.114,37	846,52	0,00	4.960,89
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	220.166,11	33.107,51	0,00	253.273,62
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	20.532,81	9.916,16	0,00	30.448,97
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	151.414,74	25.532,37	0,00	176.947,11
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiguidade	14.956,36	2.555,20	0,00	17.511,56
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	232,50	0,00	0,00	232,50
<b>36781</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>776.634,67</b>	<b>147.512,86</b>	<b>13.563,46</b>	<b>910.584,07</b>
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	9.931,65	5.666,30	3.377,99	12.219,96
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	463.419,08	84.192,65	0,00	547.611,73
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	199.993,78	49.193,59	8.102,00	241.085,37
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	8.748,38	2.265,12	958,23	10.052,27
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	59.070,48	0,00	1.125,24	57.945,24
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	35.471,30	6.195,20	0,00	41.666,50
<b>36787</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>705.175,53</b>	<b>128.392,35</b>	<b>0,00</b>	<b>833.567,88</b>
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	163.462,97	28.947,28	0,00	192.410,25

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	18.566,63	3.241,67	0,00	21.808,30
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	422.271,81	78.678,84	0,00	500.950,65
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	82.533,37	14.338,28	0,00	96.871,65
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	18.340,75	3.186,28	0,00	21.527,03
<b>36806</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>222.893,33</b>	<b>22.617,17</b>	<b>0,00</b>	<b>245.510,50</b>
<b>36807</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>222.893,33</b>	<b>22.617,17</b>	<b>0,00</b>	<b>245.510,50</b>
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	201.697,62	18.984,97	0,00	220.682,59
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	10.714,98	1.812,27	0,00	12.527,25
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	10.480,73	1.819,93	0,00	12.300,66
<b>36702</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3</b>	<b>REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)</b>	<b>-201.697,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.984,97</b>	<b>-220.682,59</b>
<b>36703</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>-201.697,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.984,97</b>	<b>-220.682,59</b>
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-201.697,62	0,00	18.984,97	-220.682,59
<b>36812</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>61.767,88</b>	<b>7.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.358,94</b>
<b>36813</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>61.767,88</b>	<b>7.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>69.358,94</b>
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	16.702,99	497,67	0,00	17.200,66
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	29.360,26	2.210,21	0,00	31.570,47
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	15.704,63	4.883,18	0,00	20.587,81
<b>36817</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>47.833,37</b>	<b>4.762,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.596,20</b>
<b>36818</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5.01</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO</b>	<b>47.833,37</b>	<b>4.762,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.596,20</b>
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	47.254,87	4.762,83	0,00	52.017,70
<b>36826</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>648.452,06</b>	<b>116.152,63</b>	<b>0,00</b>	<b>764.604,69</b>
<b>36827</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.01</b>	<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>474.856,10</b>	<b>80.345,49</b>	<b>0,00</b>	<b>555.201,59</b>
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	17.308,00	3.004,00	0,00	20.312,00
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	1.308,60	261,72	0,00	1.570,32
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	129.000,00	21.500,00	0,00	150.500,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	189.459,28	38.514,28	0,00	227.973,56
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	3.703,92	0,00	0,00	3.703,92
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	72.827,71	12.137,95	0,00	84.965,66
37519	D	3.4.1.6.01.008	Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda	0,00	211,56	0,00	211,56
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	930,00	155,00	0,00	1.085,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	12.657,70	2.835,49	0,00	15.493,19

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	4.951,64	1.077,89	0,00	6.029,53
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	2.820,00	0,00	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	3.015,30	539,60	0,00	3.554,90
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE GSUITE - São Paulo	376,96	108,00	0,00	484,96
37529	D	3.4.1.6.01.018	NIC.BR	888,00	0,00	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
<b>36829</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.02</b>	<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>43.595,96</b>	<b>9.807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53.403,10</b>
37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40
37532	D	3.4.1.6.02.002	Cleber Arcanjo da Silva	696,59	0,00	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 Vinícius Nascimento Macedo	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	6.741,54	2.607,14	0,00	9.348,68
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	730,00	0,00	0,00	730,00
37533	D	3.4.1.6.02.013	Manuk Adjamian	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>37200</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.03</b>	<b>II - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	130.000,00	26.000,00	0,00	156.000,00
<b>36833</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.7</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>47.604,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.604,07</b>
<b>36834</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.7.01</b>	<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>47.604,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.604,07</b>
36835	D	3.4.1.7.01.001	IPTU/TLP	47.604,07	0,00	0,00	47.604,07
<b>36831</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8</b>	<b>OUTROS CUSTEIOS</b>	<b>755.468,41</b>	<b>115.981,51</b>	<b>250,00</b>	<b>871.199,92</b>
<b>36832</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>755.468,41</b>	<b>115.981,51</b>	<b>250,00</b>	<b>871.199,92</b>
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	20.268,84	3.054,64	0,00	23.323,48
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	46.124,03	7.383,71	0,00	53.507,74
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	148.006,50	25.048,31	0,00	173.054,81

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	14.343,65	1.271,70	0,00	15.615,35
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	353.959,63	58.988,53	0,00	412.948,16
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	2.802,52	544,26	0,00	3.346,78
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	1.491,80	0,00	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	75.688,40	6.468,81	0,00	82.157,21
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	29.441,76	6.291,38	0,00	35.733,14
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	10.179,24	4.930,17	250,00	14.859,41
<b>33218</b>	<b>D</b>	<b>3.5</b>	<b>PRESI - PRESIDÊNCIA</b>	<b>2.180.364,06</b>	<b>460.770,88</b>	<b>157.080,36</b>	<b>2.484.054,58</b>
<b>33228</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>2.180.364,06</b>	<b>460.770,88</b>	<b>157.080,36</b>	<b>2.484.054,58</b>
<b>33238</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>2.180.364,06</b>	<b>460.770,88</b>	<b>157.080,36</b>	<b>2.484.054,58</b>
<b>33248</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>2.180.364,06</b>	<b>460.770,88</b>	<b>157.080,36</b>	<b>2.484.054,58</b>
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	78.268,19	7.320,22	0,00	85.588,41
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	33.879,26	2.111,80	0,00	35.991,06
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	189.317,65	266.295,00	0,00	455.612,65
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	3.319,25	0,00	0,00	3.319,25
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	92.995,85	28.350,40	0,00	121.346,25
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	2.187,84	0,00	0,00	2.187,84
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	96.145,99	72.954,39	0,00	169.100,38
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	25.000,00	4.000,00	0,00	29.000,00
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 Digentes - ENCADs/PENSAABB	1.483.841,82	79.739,07	157.080,36	1.406.500,53
<b>37491</b>	<b>D</b>	<b>3.6</b>	<b>VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE</b>	<b>1.950.856,24</b>	<b>300.971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.827,48</b>
<b>37492</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1</b>	<b>VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE</b>	<b>1.950.856,24</b>	<b>300.971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.827,48</b>
<b>37493</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1</b>	<b>ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE</b>	<b>1.950.856,24</b>	<b>300.971,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.827,48</b>
<b>37494</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBS	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

<b>37497</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL</b>	<b>912.650,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.650,00</b>
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	730.050,00	50.000,00	0,00	780.050,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	182.600,00	45.000,00	0,00	227.600,00
<b>37500</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS</b>	<b>1.027.706,24</b>	<b>204.471,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.177,48</b>
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	264.956,24	58.554,57	0,00	323.510,81
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	762.750,00	145.916,67	0,00	908.666,67
<b>40000</b>	<b>C</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>29.188.379,35</b>	<b>1.930.882,11</b>	<b>6.366.240,07</b>	<b>33.623.737,31</b>
<b>40009</b>	<b>C</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.373.190,47</b>	<b>1.798.089,47</b>	<b>6.242.016,25</b>	<b>32.817.117,25</b>
<b>40018</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TERCEIROS</b>	<b>11.243.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.565,57</b>	<b>13.008.069,26</b>
<b>40027</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>TERCEIROS</b>	<b>11.243.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.565,57</b>	<b>13.008.069,26</b>
<b>42909</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB</b>	<b>11.243.503,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.565,57</b>	<b>13.008.069,26</b>
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	11.082.872,47	0,00	1.736.064,26	12.818.936,73
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	160.631,22	0,00	28.501,31	189.132,53
<b>42840</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.129.686,78</b>	<b>1.798.089,47</b>	<b>4.477.450,68</b>	<b>19.809.047,99</b>
<b>42841</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>16.837.222,88</b>	<b>1.798.089,47</b>	<b>4.426.054,80</b>	<b>19.465.188,21</b>
<b>42842</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.865.021,81</b>	<b>0,00</b>	<b>271.577,88</b>	<b>2.136.599,69</b>
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	772.697,68	0,00	80.617,80	853.315,48
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	293.169,18	0,00	48.682,31	341.851,49
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	5.287,49	0,00	420,77	5.708,26
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	793.867,46	0,00	141.857,00	935.724,46
<b>42940</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1.02</b>	<b>ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA</b>	<b>14.972.201,07</b>	<b>1.798.089,47</b>	<b>4.154.476,92</b>	<b>17.328.588,52</b>
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	12.906.028,61	1.736.064,26	3.757.714,77	14.927.679,12
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	173.843,30	0,00	30.845,57	204.688,87
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	797.953,97	62.025,21	202.956,56	938.885,32
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	1.091.684,99	0,00	162.256,23	1.253.941,22
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	2.690,20	0,00	703,79	3.393,99
<b>42848</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>292.463,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51.395,88</b>	<b>343.859,78</b>
<b>42849</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>RECEITAS NEGOCIAIS</b>	<b>52.273,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.921,41</b>	<b>65.194,74</b>
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	36.939,95	0,00	6.357,13	43.297,08
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	5.521,06	0,00	1.522,00	7.043,06
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	189,72	0,00	110,28	300,00
43013	C	4.1.2.2.01.004	FGR Artigos Esportivos Ltda	251,60	0,00	0,00	251,60

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

BALANCETE - Período : 01/07/2023 a 31/07/2023

40003	C	4.1.2.2.01.005	New Quadras	9.371,00	0,00	4.932,00	14.303,00
<b>42944</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>54.085,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.024,47</b>	<b>63.110,04</b>
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	54.085,57	0,00	9.024,47	63.110,04
<b>42948</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.03</b>	<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>186.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>215.555,00</b>
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	186.105,00	0,00	29.450,00	215.555,00
<b>42914</b>	<b>C</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.660.068,29</b>	<b>0,00</b>	<b>124.223,82</b>	<b>1.784.292,11</b>
<b>42915</b>	<b>C</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE VALORES</b>	<b>1.660.068,29</b>	<b>0,00</b>	<b>124.223,82</b>	<b>1.784.292,11</b>
<b>42916</b>	<b>C</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.660.068,29</b>	<b>0,00</b>	<b>124.223,82</b>	<b>1.784.292,11</b>
<b>40005</b>	<b>C</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.660.068,29</b>	<b>0,00</b>	<b>124.223,82</b>	<b>1.784.292,11</b>
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	1.660.068,29	0,00	124.223,82	1.784.292,11
<b>40008</b>	<b>C</b>	<b>4.3</b>	<b>REDUTORAS DA RECEITA (-)</b>	<b>-844.879,41</b>	<b>132.792,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-977.672,05</b>
<b>40010</b>	<b>C</b>	<b>4.3.1</b>	<b>REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)</b>	<b>-844.879,41</b>	<b>132.792,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-977.672,05</b>
<b>42963</b>	<b>C</b>	<b>4.3.1.1</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-844.879,41</b>	<b>132.792,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-977.672,05</b>
<b>40011</b>	<b>C</b>	<b>4.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM COFINS</b>	<b>-844.879,41</b>	<b>132.792,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-977.672,05</b>
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-844.879,41	132.792,64	0,00	-977.672,05
<b>Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)</b>					<b>287.783.287,24</b>	<b>287.783.287,24</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>		