

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	255.480.121,34	46.315.339,41	43.589.517,13	258.205.943,62
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.448.699,28	38.324.173,95	35.838.570,51	43.934.302,72
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	2.662.971,16	25.321.510,34	23.830.379,54	4.154.101,96
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	2.662.971,16	25.321.510,34	23.830.379,54	4.154.101,96
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	1.545,38	6.761,10	6.251,31	2.055,17
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.545,38	6.761,10	6.251,31	2.055,17
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	6.562,72	19.129.856,99	19.136.414,74	4,97
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,00	3.556.507,97	3.556.507,97	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	6.562,72	15.573.349,02	15.579.906,77	4,97
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	1.002.347,10	4.760.213,87	2.667.627,53	3.094.933,44
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.002.347,10	4.760.213,87	2.667.627,53	3.094.933,44
10004	D	1.1.1.1.06	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210	1.652.515,96	1.424.678,38	2.020.085,96	1.057.108,38
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	1.652.515,96	1.424.678,38	2.020.085,96	1.057.108,38
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	38.785.728,12	13.002.663,61	12.008.190,97	39.780.200,76
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	251.411,55	31.291,33	43.871,75	238.831,13
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	242.647,88	14.193,59	38.097,26	218.744,21
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	16.460,39	8.215,82	20.762,52	3.913,69
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	85.743,83	5.977,77	17.334,74	74.386,86
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	11.323,25	0,00	11.323,25
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	0,00	11.323,25	0,00	11.323,25
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	8.763,67	5.774,49	5.774,49	8.763,67
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	1.086,27	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
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	38.306.487,15	12.882.399,83	11.874.143,67	39.314.743,31
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.169.486,30	272.567,53	103.800,14	4.338.253,69
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.169.486,30	272.567,53	103.800,14	4.338.253,69
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	12.242.623,50	5.152.855,63	4.238.041,05	13.157.438,08
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.242.623,50	5.152.855,63	4.238.041,05	13.157.438,08
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	9.942.316,71	3.912.050,95	3.802.719,25	10.051.648,41
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	9.942.316,71	3.912.050,95	3.802.719,25	10.051.648,41
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	7.653.184,70	1.320.417,04	1.477.793,77	7.495.807,97

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	7.653.184,70	1.320.417,04	1.477.793,77	7.495.807,97
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.298.875,94	2.224.508,68	2.251.789,46	4.271.595,16
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.298.875,94	2.224.508,68	2.251.789,46	4.271.595,16
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	90.175,55	88.972,45	90.175,55	88.972,45
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	90.175,55	88.972,45	90.175,55	88.972,45
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	5.982,90	4.771,50	5.982,90	4.771,50
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	84.192,65	84.200,95	84.192,65	84.200,95
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	209.561.422,06	7.991.165,46	7.750.946,62	209.801.640,90
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.452.287,40	7.962.808,23	7.666.062,04	207.749.033,59
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	74.265.928,93	1.322.442,11	1.304.161,34	74.284.209,70
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	3.855.964,69	0,00	175.849,92	3.680.114,77
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	3.855.964,69	0,00	175.849,92	3.680.114,77
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	20.389.869,03	0,00	1.128.311,42	19.261.557,61
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	20.389.869,03	0,00	1.128.311,42	19.261.557,61
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	27.779.555,61	156.872,13	0,00	27.936.427,74
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	27.779.555,61	156.872,13	0,00	27.936.427,74
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.556.242,71	316.162,21	0,00	11.872.404,92
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.556.242,71	316.162,21	0,00	11.872.404,92
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	10.684.296,89	849.407,77	0,00	11.533.704,66
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	10.684.296,89	849.407,77	0,00	11.533.704,66
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	133.186.358,47	6.640.366,12	6.361.900,70	133.464.823,89
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	75.292.116,44	1.907.598,53	6.338.169,67	70.861.545,30
19376	D	1.2.1.2.01.001	BB Institucional Renda Fixa LP/402.635-7	6.267.617,77	70.551,90	6.338.169,67	0,00
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	69.024.498,67	1.837.046,63	0,00	70.861.545,30
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	4.410.375,21	59.335,49	0,00	4.469.710,70
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	4.410.375,21	59.335,49	0,00	4.469.710,70
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	6.106.359,96	58.635,50	0,00	6.164.995,46
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	6.106.359,96	58.635,50	0,00	6.164.995,46
19395	D	1.2.1.2.04	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - CORP BANCOS	7.064.863,74	82.922,42	0,00	7.147.786,16

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

19396	D	1.2.1.2.04.001	BB RF LP Corp Bancos/5.210-8	7.064.863,74	82.922,42	0,00	7.147.786,16
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	28.144.218,22	378.641,49	0,00	28.522.859,71
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	28.144.218,22	378.641,49	0,00	28.522.859,71
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	12.168.424,90	4.153.232,69	23.731,03	16.297.926,56
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	8.825.615,11	112.502,31	16.875,34	8.921.242,08
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.280.725,65	2.028.138,49	4.924,24	4.303.939,90
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	48.064,00	568,83	127,99	48.504,84
19424	D	1.2.1.2.08.004	Aplicação Cooperforte - LFC-PRÉ	1.014.020,14	2.012.023,06	1.803,46	3.024.239,74
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	29.049,73	0,33	568,87	28.481,19
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.717,97	0,33	0,00	170.718,30
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	56,19	0,33	0,00	56,52
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	56,19	0,33	0,00	56,52
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-141.668,24	0,00	568,87	-142.237,11
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-141.668,24	0,00	568,87	-142.237,11
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-135.645,90	0,00	544,69	-136.190,59
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-6.022,34	0,00	24,18	-6.046,52
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.080.080,29	28.356,90	50.623,86	1.057.813,33
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.668.468,14	10.792,84	25.965,41	4.653.295,57
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	1.107.998,77	10.792,84	0,00	1.118.791,61
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	230.736,81	10.792,84	0,00	241.529,65
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	24.686,41	131.235,39
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	155.921,80	0,00	24.686,41	131.235,39
10069	D	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	685.016,94	0,00	1.279,00	683.737,94
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	685.016,94	0,00	1.279,00	683.737,94
10198	D	1.2.3.1.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	562.652,87	0,00	0,00	562.652,87
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	562.652,87	0,00	0,00	562.652,87

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

10071	D	1.2.3.2	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.588.387,85	17.564,06	24.658,45	-3.595.482,24
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	-752.152,88	0,00	9.216,11	-761.368,99
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-45.472,67	0,00	1.905,59	-47.378,26
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-706.680,21	0,00	7.310,52	-713.990,73
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-340.250,39	0,00	4.183,76	-344.434,15
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-340.250,39	0,00	4.183,76	-344.434,15
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-407.973,74	0,00	4.688,78	-412.662,52
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-407.973,74	0,00	4.688,78	-412.662,52
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-79.971,73	16.285,06	937,71	-64.624,38
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-79.971,73	16.285,06	937,71	-64.624,38
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-447.567,51	1.279,00	5.632,09	-451.920,60
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-447.567,51	1.279,00	5.632,09	-451.920,60
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	1.000.004,64	0,00	33.691,85	966.312,79
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(-)	-1.210.565,88	0,00	33.691,85	-1.244.257,73
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.210.565,88	0,00	33.691,85	-1.244.257,73
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	-1.044.447,34	0,00	33.691,85	-1.078.139,19
19135	D	1.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19144	D	1.9.1	SEGUROS FENABB	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19153	D	1.9.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19162	D	1.9.1.1.01	ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
10007	D	1.9.1.1.01.002	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala A	1.315.359,17	0,00	0,00	1.315.359,17
10013	D	1.9.1.1.01.003	Seguros de Danos Elétricos - Ala A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10014	D	1.9.1.1.01.004	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala B	1.684.640,83	0,00	0,00	1.684.640,83
10015	D	1.9.1.1.01.005	Seguros de Danos Elétricos - Ala B	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

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	254.159.549,93	1.663.208,63	3.835.021,67	256.331.362,97
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.127.867,33	532.448,39	603.165,43	1.198.584,37
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.127.867,33	532.448,39	603.165,43	1.198.584,37
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	811.810,43	228.857,36	292.597,37	875.550,44
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	208.990,86	208.990,86	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	208.990,86	208.990,86	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	811.810,43	19.866,50	83.606,51	875.550,44
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	175.934,51	0,00	25.565,40	201.499,91
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	431.667,37	19.866,50	39.926,30	451.727,17
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	44.863,28	0,00	6.519,21	51.382,49
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	1.230,03	0,00	636,76	1.866,79
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	120.356,38	0,00	8.341,80	128.698,18
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	37.758,86	0,00	2.617,04	40.375,90
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	303.839,73	303.591,03	310.568,06	310.816,76
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	167.960,04	167.774,04	176.107,90	176.293,90
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	33.945,95	33.945,95	31.436,87	31.436,87
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	147,00	90,00	928,50	985,50
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	132.792,64	132.792,64	140.742,07	140.742,07
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	294,00	180,00	1.857,00	1.971,00
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	765,45	765,45	1.143,46	1.143,46
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	135.879,69	135.816,99	134.460,16	134.522,86
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	106.610,96	106.610,96	104.909,73	104.909,73
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	25.865,36	25.865,36	25.473,12	25.473,12
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.241,67	3.241,67	3.055,96	3.055,96
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	98,00	60,00	619,00	657,00
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	63,70	39,00	402,35	427,05
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.217,17	0,00	0,00	12.217,17

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.217,17	0,00	0,00	12.217,17
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	247.921.932,37	1.130.760,24	3.231.856,24	250.023.028,37
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	246.490.210,87	1.130.760,24	2.893.552,22	248.253.002,85
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	246.490.210,87	1.130.760,24	2.893.552,22	248.253.002,85
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	112.454.470,61	1.130.760,24	2.893.552,22	114.217.262,59
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	112.454.470,61	1.130.760,24	2.893.552,22	114.217.262,59
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	1.431.721,50	0,00	338.304,02	1.770.025,52
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	1.433.655,03	0,00	338.304,02	1.771.959,05
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	1.433.655,03	0,00	338.304,02	1.771.959,05
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	1.433.655,03	0,00	338.304,02	1.771.959,05
20006	C	2.4.2.2	SUPERÁVIT ACUMULADO	-1.933,53	0,00	0,00	-1.933,53
20007	C	2.4.2.2.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.933,53	0,00	0,00	-1.933,53
24231	C	2.4.2.2.01.001	Ajustes de Eventos Subsequentes 2020	-1.933,53	0,00	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
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	32.303.165,90	4.209.254,25	42.371,92	36.470.048,23
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	13.859.781,46	1.076.710,59	3.885,56	14.932.606,49
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	13.859.781,46	1.076.710,59	3.885,56	14.932.606,49
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	426.005,03	80.504,02	3.500,00	503.009,05

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	426.005,03	80.504,02	3.500,00	503.009,05
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	59.668,00	18.000,00	3.500,00	74.168,00
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliações 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	143.816,00	51.137,32	0,00	194.953,32
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	222.210,67	11.366,70	0,00	233.577,37
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABBS	4.375,00	1.836,03	0,00	6.211,03
30063	D	3.1.1.3.01	DESPESAS COM CESABBS	4.375,00	1.836,03	0,00	6.211,03
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBS	4.375,00	1.836,03	0,00	6.211,03
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	10.149,10	1.550,55	0,00	11.699,65
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	3.711,36	458,36	0,00	4.169,72
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	3.711,36	458,36	0,00	4.169,72
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	6.437,74	1.092,19	0,00	7.529,93
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	6.437,74	1.092,19	0,00	7.529,93
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	411.183,07	76.243,94	385,56	487.041,45
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	411.183,07	76.243,94	385,56	487.041,45
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	411.126,28	76.243,94	385,56	486.984,66
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	13.008.069,26	916.576,05	0,00	13.924.645,31
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	13.008.069,26	916.576,05	0,00	13.924.645,31
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasso FBB - Seguro Ouro Vida	12.818.936,73	916.576,05	0,00	13.735.512,78
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasso APABB - Seguro Ouro Vida Popular	189.132,53	0,00	0,00	189.132,53
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	5.042.034,00	1.164.957,12	9.694,70	6.197.296,42
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	5.042.034,00	1.164.957,12	9.694,70	6.197.296,42
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	4.745.180,67	1.109.657,12	9.694,70	5.845.143,09
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	4.745.180,67	1.109.657,12	9.694,70	5.845.143,09
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	2.322.031,77	41.830,93	0,00	2.363.862,70
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	516.849,10	1.004.400,19	9.694,70	1.511.554,59
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	89.037,62	0,00	0,00	89.037,62
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.525.054,18	0,00	0,00	1.525.054,18
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	202.208,00	23.426,00	0,00	225.634,00
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	296.853,33	55.300,00	0,00	352.153,33
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	296.853,33	55.300,00	0,00	352.153,33
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	99.000,00	10.500,00	0,00	109.500,00

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	191.853,33	44.800,00	0,00	236.653,33
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMINI	2.702.309,97	86.002,27	2.666,67	2.785.645,57
30630	D	3.3.1	GEPEs-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	2.380.725,76	65.820,89	0,00	2.446.546,65
30639	D	3.3.1.1	GEPEs - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	2.330.909,78	55.800,00	0,00	2.386.709,78
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	2.330.909,78	55.800,00	0,00	2.386.709,78
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	2.288.400,00	51.600,00	0,00	2.340.000,00
32888	D	3.3.1.1.01.008	Cursos a Distância	28.000,00	0,00	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	4.200,00	0,00	4.749,78
30675	D	3.3.1.2	GEPEs-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	49.815,98	10.020,89	0,00	59.836,87
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	49.815,98	10.020,89	0,00	59.836,87
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	39.876,37	8.130,89	0,00	48.007,26
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	9.693,97	1.890,00	0,00	11.583,97
37113	D	3.3.1.2.01.006	Outras Despesas	245,64	0,00	0,00	245,64
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	321.584,21	20.181,38	2.666,67	339.098,92
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	321.584,21	20.181,38	2.666,67	339.098,92
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
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
37354	D	3.3.2.1.02	SERVIÇOS CONTRATADOS	305.384,21	20.181,38	2.666,67	322.898,92
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	8.453,69	812,81	0,00	9.266,50
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	28.350,00	4.725,00	0,00	33.075,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	127.593,76	6.077,55	2.666,67	131.004,64
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	64.016,76	8.566,02	0,00	72.582,78
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	5.963.158,41	954.986,86	26.124,99	6.892.020,28
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.963.158,41	954.986,86	26.124,99	6.892.020,28
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	4.132.966,68	632.496,25	13.623,48	4.751.839,45
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	2.388.814,73	360.649,37	99,15	2.749.364,95
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	1.868.713,37	282.638,35	99,15	2.151.252,57
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	34.524,30	6.032,84	0,00	40.557,14
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	4.960,89	846,52	0,00	5.807,41
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	253.273,62	39.926,30	0,00	293.199,92

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	30.448,97	2.954,51	0,00	33.403,48
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	176.947,11	25.565,40	0,00	202.512,51
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiguidade	17.511,56	2.685,45	0,00	20.197,01
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	910.584,07	145.119,79	13.524,33	1.042.179,53
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	12.219,96	6.022,90	3.335,86	14.907,00
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	547.611,73	84.192,65	0,00	631.804,38
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	241.085,37	49.193,59	8.102,00	282.176,96
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	10.055,27	0,00	961,23	9.094,04
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	57.945,24	0,00	1.125,24	56.820,00
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	41.666,50	5.710,65	0,00	47.377,15
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	833.567,88	126.727,09	0,00	960.294,97
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	192.410,25	28.726,92	0,00	221.137,17
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	21.808,30	3.055,96	0,00	24.864,26
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	500.950,65	77.689,32	0,00	578.639,97
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	96.871,65	14.117,64	0,00	110.989,29
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	21.527,03	3.137,25	0,00	24.664,28
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.510,50	14.462,35	0,00	259.972,85
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	245.510,50	14.462,35	0,00	259.972,85
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	220.682,59	10.792,84	0,00	231.475,43
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	12.527,25	1.849,58	0,00	14.376,83
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	12.300,66	1.819,93	0,00	14.120,59
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-220.682,59	0,00	10.792,84	-231.475,43
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-220.682,59	0,00	10.792,84	-231.475,43
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-220.682,59	0,00	10.792,84	-231.475,43
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.358,94	6.584,73	1.440,00	74.503,67
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.358,94	6.584,73	1.440,00	74.503,67
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	17.200,66	5.070,70	1.440,00	20.831,36
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	31.570,47	685,52	0,00	32.255,99
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	20.587,81	828,51	0,00	21.416,32
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	52.596,20	15.574,27	0,00	68.170,47
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	52.596,20	15.574,27	0,00	68.170,47
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	578,50	0,00	0,00	578,50

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	52.017,70	15.574,27	0,00	67.591,97
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	764.604,69	160.989,75	0,00	925.594,44
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	555.201,59	127.974,03	0,00	683.175,62
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	20.312,00	5.096,71	0,00	25.408,71
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	1.570,32	261,72	0,00	1.832,04
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	150.500,00	21.500,00	0,00	172.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	227.973,56	38.514,28	0,00	266.487,84
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	1.270,36	0,00	4.974,28
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	84.965,66	12.137,95	0,00	97.103,61
37519	D	3.4.1.6.01.008	Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda	211,56	200,04	0,00	411,60
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	1.085,00	155,00	0,00	1.240,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	15.493,19	2.947,29	0,00	18.440,48
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	6.029,53	1.077,89	0,00	7.107,42
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	3.554,90	539,00	0,00	4.093,90
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE GSUITE - São Paulo	484,96	0,00	0,00	484,96
37529	D	3.4.1.6.01.018	NIC.BR	888,00	148,00	0,00	1.036,00
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	8.910,00	0,00	12.820,00
30001	D	3.4.1.6.01.021	De Tarso Sociedade Individual de Advocacia	800,00	0,00	0,00	800,00
30003	D	3.4.1.6.01.022	Stream com e serv On Line Ltda/Soawebsservices	0,00	1.877,00	0,00	1.877,00
30005	D	3.4.1.6.01.023	Taguatinga Extintores/João Gabriel P Pinheiro	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
37534	D	3.4.1.6.01.024	AGIS Equipamentos e Serviços de Informática	0,00	1.068,72	0,00	1.068,72
37535	D	3.4.1.6.01.025	José Viana da Silva Filho	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
37536	D	3.4.1.6.01.026	Taguasul Festas Ltda	0,00	630,00	0,00	630,00
37537	D	3.4.1.6.01.027	Sartori Assessoria Musical e Eventos Ltda	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
37538	D	3.4.1.6.01.028	HC Arquitetura Ltda	0,00	6.307,00	0,00	6.307,00
37539	D	3.4.1.6.01.029	Casablanca Decorações Ltda ME	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
37540	D	3.4.1.6.01.030	NEOBAND Soluções Gráficas Ltda	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
37541	D	3.4.1.6.01.031	Browbieria Mr. Produtos Alimentícios Eireli	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
37542	D	3.4.1.6.01.032	Salão de Festas Galapagos Ltda	0,00	870,00	0,00	870,00
37544	D	3.4.1.6.01.033	RGN Son Eletrônica e Informática Ltda	0,00	5.296,07	0,00	5.296,07
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	53.403,10	7.015,72	0,00	60.418,82

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

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	134,83	0,00	831,42
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	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	9.348,68	0,00	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 Adjarian	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
37543	D	3.4.1.6.02.014	Willian Santanna Santos	0,00	600,00	0,00	600,00
37545	D	3.4.1.6.02.015	Johnatan Alberto Gomes	0,00	191,01	0,00	191,01
37546	D	3.4.1.6.02.016	Lucas Pablo da Silva Gomes	0,00	89,88	0,00	89,88
37200	D	3.4.1.6.03	II - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO	156.000,00	26.000,00	0,00	182.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	156.000,00	26.000,00	0,00	182.000,00
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	871.199,92	124.879,51	268,67	995.810,76
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	871.199,92	124.879,51	268,67	995.810,76
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	23.323,48	3.272,08	0,00	26.595,56
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	53.507,74	7.019,34	0,00	60.527,08
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	173.054,81	24.152,12	0,00	197.206,93
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	15.615,35	1.727,90	18,67	17.324,58
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	412.948,16	67.320,52	0,00	480.268,68
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	3.346,78	846,61	0,00	4.193,39
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	6.774,00	1.600,00	0,00	8.374,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	1.491,80	70,80	0,00	1.562,60
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	10.952,04	1.028,94	0,00	11.980,98
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	82.157,21	7.243,26	0,00	89.400,47
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	35.733,14	5.085,96	0,00	40.819,10
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	14.859,41	3.511,98	250,00	18.121,39
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	2.484.054,58	437.859,49	0,00	2.921.914,07
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.484.054,58	437.859,49	0,00	2.921.914,07
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.484.054,58	437.859,49	0,00	2.921.914,07
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	2.484.054,58	437.859,49	0,00	2.921.914,07
33258	D	3.5.1.1.01.001	Consultoria Sistema AABB	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	85.588,41	5.611,28	0,00	91.199,69
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	35.991,06	0,00	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	1.440,00	0,00	11.440,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	455.612,65	100.283,54	0,00	555.896,19
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	121.346,25	8.402,03	0,00	129.748,28
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	169.100,38	11.947,07	0,00	181.047,45
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	29.000,00	4.000,00	0,00	33.000,00
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	1.406.500,53	271.175,57	0,00	1.677.676,10
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	2.251.827,48	488.737,92	0,00	2.740.565,40
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	2.251.827,48	488.737,92	0,00	2.740.565,40
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	2.251.827,48	488.737,92	0,00	2.740.565,40
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBs	12.000,00	4.500,00	0,00	16.500,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBs	12.000,00	4.500,00	0,00	16.500,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	1.007.650,00	261.300,00	0,00	1.268.950,00
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	780.050,00	128.300,00	0,00	908.350,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	227.600,00	133.000,00	0,00	360.600,00
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	1.232.177,48	222.937,92	0,00	1.455.115,40
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	323.510,81	71.137,92	0,00	394.648,73
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	908.666,67	151.800,00	0,00	1.060.466,67
40000	C	4	RECEITAS	33.623.737,31	1.058.236,89	5.779.128,46	38.344.628,88
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	32.817.117,25	917.494,82	5.603.344,57	37.502.967,00
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	13.008.069,26	0,00	916.576,05	13.924.645,31
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	13.008.069,26	0,00	916.576,05	13.924.645,31

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	13.008.069,26	0,00	916.576,05	13.924.645,31
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	12.818.936,73	0,00	916.576,05	13.735.512,78
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	189.132,53	0,00	0,00	189.132,53
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	19.809.047,99	917.494,82	4.686.768,52	23.578.321,69
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	19.465.188,21	917.494,82	4.605.829,48	23.153.522,87
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.136.599,69	0,00	283.724,20	2.420.323,89
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	853.315,48	0,00	70.551,90	923.867,38
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	341.851,49	0,00	59.335,49	401.186,98
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	5.708,26	0,00	603,79	6.312,05
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	935.724,46	0,00	153.233,02	1.088.957,48
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	17.328.588,52	917.494,82	4.322.105,28	20.733.198,98
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	14.927.679,12	916.576,05	3.965.909,95	17.977.013,02
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	204.688,87	0,00	0,00	204.688,87
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	938.885,32	918,77	159.588,63	1.097.555,18
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	1.253.941,22	0,00	195.907,99	1.449.849,21
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	3.393,99	0,00	698,71	4.092,70
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	343.859,78	0,00	80.939,04	424.798,82
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	65.194,74	0,00	18.114,57	83.309,31
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	43.297,08	0,00	6.224,39	49.521,47
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	7.043,06	0,00	0,00	7.043,06
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	300,00	0,00	29,70	329,70
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	14.303,00	0,00	3.008,00	17.311,00
43015	C	4.1.2.2.01.006	Grass Field	0,00	0,00	8.852,48	8.852,48
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	63.110,04	0,00	9.024,47	72.134,51
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	63.110,04	0,00	9.024,47	72.134,51
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	215.555,00	0,00	53.800,00	269.355,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	215.555,00	0,00	53.800,00	269.355,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.784.292,11	0,00	175.783,89	1.960.076,00
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	1.784.292,11	0,00	175.783,89	1.960.076,00
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	1.784.292,11	0,00	175.783,89	1.960.076,00
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	1.784.292,11	0,00	175.783,89	1.960.076,00
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	1.784.292,11	0,00	175.783,89	1.960.076,00
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-977.672,05	140.742,07	0,00	-1.118.414,12
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-977.672,05	140.742,07	0,00	-1.118.414,12

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

BALANCETE - Período : 01/08/2023 a 31/08/2023

42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-977.672,05	140.742,07	0,00	-1.118.414,12
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-977.672,05	140.742,07	0,00	-1.118.414,12
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-977.672,05	140.742,07	0,00	-1.118.414,12
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					294.675.991,85	294.675.991,85	Ok
Gustavo Boeira da Silva			Rafael Leite Figueiredo		Ildeth Saraiva da Silva		
Presidente			Vice-Presidente		Contadora – CRC-DF 012701/0-8		