

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	269.317.910,28	41.067.234,79	39.079.242,47	271.305.902,60
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.396.327,34	35.357.001,60	36.665.992,55	42.087.336,39
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	3.994.754,10	19.001.181,12	19.208.994,19	3.786.941,03
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	3.994.754,10	19.001.181,12	19.208.994,19	3.786.941,03
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.235,17	4.501,03	4.277,03	2.459,17
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.235,17	4.501,03	4.277,03	2.459,17
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	4,95	14.496.329,19	14.496.329,19	4,95
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,00	2.164.181,62	2.164.181,62	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	4,95	12.332.147,57	12.332.147,57	4,95
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	1.386.650,26	3.167.720,36	3.937.497,33	616.873,29
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.386.650,26	3.167.720,36	3.937.497,33	616.873,29
10004	D	1.1.1.1.06	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210	2.605.863,72	1.332.630,54	770.890,64	3.167.603,62
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	2.605.863,72	1.332.630,54	770.890,64	3.167.603,62
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	39.401.573,24	16.355.820,48	17.456.998,36	38.300.395,36
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	234.163,57	79.216,93	44.303,42	269.077,08
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	225.399,90	64.410,07	39.622,85	250.187,12
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	10.498,05	33.761,74	24.224,24	20.035,55
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	74.458,19	30.648,33	15.398,61	89.707,91
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	10.126,29	0,00	10.126,29
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	0,00	10.126,29	0,00	10.126,29
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	8.763,67	4.680,57	4.680,57	8.763,67
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	3.594,30	3.594,30	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	38.940.969,65	16.188.605,40	17.323.908,79	37.805.666,26
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.381.661,48	259.530,10	99.941,38	4.541.250,20
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.381.661,48	259.530,10	99.941,38	4.541.250,20
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	12.636.569,14	4.862.263,01	5.391.770,44	12.107.061,71
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.636.569,14	4.862.263,01	5.391.770,44	12.107.061,71
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	9.651.007,32	8.501.305,38	8.995.358,19	9.156.954,51

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	9.651.007,32	8.501.305,38	8.995.358,19	9.156.954,51
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	7.793.810,72	1.430.312,95	1.541.544,46	7.682.579,21
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	7.793.810,72	1.430.312,95	1.541.544,46	7.682.579,21
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.477.920,99	1.135.193,96	1.295.294,32	4.317.820,63
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.477.920,99	1.135.193,96	1.295.294,32	4.317.820,63
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	88.786,15	87.998,15	88.786,15	87.998,15
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88.786,15	87.998,15	88.786,15	87.998,15
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	4.593,50	3.805,50	4.593,50	3.805,50
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	84.192,65	84.192,65	84.192,65	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	221.451.582,94	5.710.233,19	2.413.249,92	224.748.566,21
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	219.457.881,73	5.693.942,90	2.354.294,71	222.797.529,92
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	75.627.820,83	3.102.339,79	214.499,31	78.515.661,31
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.036.981,91	0,00	183.188,21	3.853.793,70
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.036.981,91	0,00	183.188,21	3.853.793,70
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	19.795.873,57	1.873.270,20	0,00	21.669.143,77
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	19.795.873,57	1.873.270,20	0,00	21.669.143,77
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	28.978.192,07	766.470,16	0,00	29.744.662,23
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	28.978.192,07	766.470,16	0,00	29.744.662,23
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	11.621.939,25	462.599,43	0,00	12.084.538,68
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.621.939,25	462.599,43	0,00	12.084.538,68
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	11.194.834,03	0,00	31.311,10	11.163.522,93
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	11.194.834,03	0,00	31.311,10	11.163.522,93
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	143.830.060,90	2.591.603,11	2.139.795,40	144.281.868,61
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	71.567.342,96	731.265,10	0,00	72.298.608,06
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	71.567.342,96	731.265,10	0,00	72.298.608,06
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	3.518.557,18	1.125.882,31	2.105.830,19	2.538.609,30
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	3.518.557,18	1.125.882,31	2.105.830,19	2.538.609,30

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	6.213.342,98	47.459,84	0,00	6.260.802,82
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	6.213.342,98	47.459,84	0,00	6.260.802,82
19395	D	1.2.1.2.04	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - CORP BANCOS	7.214.989,29	71.941,51	0,00	7.286.930,80
19396	D	1.2.1.2.04.001	BB RF LP Corp Bancos/5.210-8	7.214.989,29	71.941,51	0,00	7.286.930,80
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	38.888.300,11	413.499,71	0,00	39.301.799,82
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	38.888.300,11	413.499,71	0,00	39.301.799,82
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	16.427.528,38	201.554,64	33.965,21	16.595.117,81
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	9.004.190,71	101.195,13	15.179,27	9.090.206,57
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	4.324.055,20	67.203,22	13.858,35	4.377.400,07
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	48.886,42	508,97	30,49	49.364,90
19424	D	1.2.1.2.08.004	Aplicação Cooperforte - LFC-PRÉ	3.050.396,05	32.647,32	4.897,10	3.078.146,27
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	27.912,59	0,29	568,87	27.344,01
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.718,58	0,29	0,00	170.718,87
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	56,80	0,29	0,00	57,09
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	56,80	0,29	0,00	57,09
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)	-142.805,99	0,00	568,87	-143.374,86
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-142.805,99	0,00	568,87	-143.374,86
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-136.735,28	0,00	544,69	-137.279,97
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-6.070,71	0,00	24,18	-6.094,89
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.033.167,68	16.290,00	24.694,49	1.024.763,19
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.653.295,57	16.290,00	0,00	4.669.585,57
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	1.118.791,61	0,00	0,00	1.118.791,61
10062	D	1.2.3.1.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	241.529,65	0,00	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	16.290,00	0,00	612.696,16
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	596.406,16	16.290,00	0,00	612.696,16
10067	D	1.2.3.1.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	131.235,39	0,00	0,00	131.235,39

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	131.235,39	0,00	0,00	131.235,39
10069	D	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	683.737,94	0,00	0,00	683.737,94
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	683.737,94	0,00	0,00	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
10071	D	1.2.3.2	DEPRECIações ACUMULADAS(-)	-3.620.127,89	0,00	24.694,49	-3.644.822,38
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	-770.599,82	0,00	9.230,83	-779.830,65
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-49.298,58	0,00	1.920,31	-51.218,89
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-721.301,24	0,00	7.310,52	-728.611,76
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-348.607,07	0,00	4.221,75	-352.828,82
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-348.607,07	0,00	4.221,75	-352.828,82
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-417.351,29	0,00	4.688,77	-422.040,06
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-417.351,29	0,00	4.688,77	-422.040,06
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-65.545,42	0,00	921,05	-66.466,47
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-65.545,42	0,00	921,05	-66.466,47
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-457.552,69	0,00	5.632,09	-463.184,78
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-457.552,69	0,00	5.632,09	-463.184,78
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	932.620,94	0,00	33.691,85	898.929,09
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(-)	-1.277.949,58	0,00	33.691,85	-1.311.641,43
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.277.949,58	0,00	33.691,85	-1.311.641,43
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	-1.111.831,04	0,00	33.691,85	-1.145.522,89
19135	D	1.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

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
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	269.339.777,51	1.458.248,43	3.578.306,21	271.459.835,29
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.267.319,01	621.747,96	620.460,71	1.266.031,76
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.267.319,01	621.747,96	620.460,71	1.266.031,76
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	948.621,34	315.423,29	320.565,57	953.763,62
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	203.857,31	203.857,31	0,00
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	203.857,31	203.857,31	0,00
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	948.621,34	111.565,98	116.708,26	953.763,62
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	227.168,34	11.091,58	35.639,46	251.716,22
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	480.730,98	60.420,50	55.224,38	475.534,86
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	57.927,98	2.570,09	8.829,74	64.187,63
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	2.661,27	0,00	6.240,52	8.901,79
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	137.115,99	24.055,81	8.201,23	121.261,41
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	43.016,78	13.428,00	2.572,93	32.161,71
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	306.339,67	306.324,67	299.895,14	299.910,14
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	169.742,38	169.727,38	166.343,67	166.358,67
20315	C	2.1.1.4.01.002	IRRF - Sem Vínculo Empregatício a Recolher	3.331,09	3.331,09	0,00	0,00
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	34.916,71	34.916,71	30.944,55	30.944,55
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	383,10	383,10	330,90	330,90
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	130.475,48	130.475,48	134.591,22	134.591,22

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	621,00	621,00	477,00	477,00
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
20360	C	2.1.1.4.02	SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	136.597,29	136.597,29	133.551,47	133.551,47
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	107.886,42	107.886,42	105.185,24	105.185,24
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	25.143,09	25.143,09	25.026,48	25.026,48
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.226,23	3.226,23	3.077,40	3.077,40
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSSL - Lei nº 10.833/03	207,00	207,00	159,00	159,00
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	134,55	134,55	103,35	103,35
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	12.358,00	0,00	0,00	12.358,00
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	12.358,00	0,00	0,00	12.358,00
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	140,83	0,00	0,00	140,83
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	262.962.708,27	836.500,47	2.957.845,50	265.084.053,30
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.991.190,93	836.500,47	2.662.488,43	262.817.178,89
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.991.190,93	836.500,47	2.662.488,43	262.817.178,89
22709	C	2.4.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	134.035.740,26	0,00	0,00	134.035.740,26
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	134.035.740,26	0,00	0,00	134.035.740,26
20002	C	2.4.1.1.02	RESERVA ESPECIAL	126.955.450,67	836.500,47	2.662.488,43	128.781.438,63
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	126.955.450,67	836.500,47	2.662.488,43	128.781.438,63
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	1.971.517,34	0,00	295.357,07	2.266.874,41
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	1.973.450,87	0,00	295.357,07	2.268.807,94
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	1.973.450,87	0,00	295.357,07	2.268.807,94
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	1.973.450,87	0,00	295.357,07	2.268.807,94
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

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

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	DESPEAS	42.635.642,12	4.791.795,72	236.674,67	47.190.763,17
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	17.724.110,06	1.854.586,15	182,33	19.578.513,88
30018	D	3.1.1	DESPEAS FINANCEIRAS	17.724.110,06	1.854.586,15	182,33	19.578.513,88
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	564.720,87	46.690,00	0,00	611.410,87
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	564.720,87	46.690,00	0,00	611.410,87
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	75.668,00	6.500,00	0,00	82.168,00
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	215.583,32	15.190,00	0,00	230.773,32
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	273.159,19	25.000,00	0,00	298.159,19
30054	D	3.1.1.3	ASSISTÊNCIA AOS CESABBs	6.211,03	0,00	0,00	6.211,03
30063	D	3.1.1.3.01	DESPEAS COM CESABBs	6.211,03	0,00	0,00	6.211,03
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBs	6.211,03	0,00	0,00	6.211,03
30108	D	3.1.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	14.206,68	2.534,35	0,00	16.741,03
30117	D	3.1.1.4.01	DESPEAS COM IOF	5.968,13	1.754,56	0,00	7.722,69
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	5.968,13	1.754,56	0,00	7.722,69
36759	D	3.1.1.4.02	DESPEAS BANCÁRIAS	8.238,55	779,79	0,00	9.018,34
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	8.238,55	779,79	0,00	9.018,34
34748	D	3.1.1.5	DESPEAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	556.858,63	38.743,99	182,33	595.420,29
34758	D	3.1.1.5.01	DESPEAS FISCAIS	556.858,63	38.743,99	182,33	595.420,29
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	556.779,47	38.743,99	182,33	595.341,13
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	79,16	0,00	0,00	79,16
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	16.582.112,85	1.766.617,81	0,00	18.348.730,66
30252	D	3.1.1.6.01	DESPEAS COM REPASSES	16.582.112,85	1.766.617,81	0,00	18.348.730,66
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	16.344.831,34	1.743.038,21	0,00	18.087.869,55
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	237.281,51	23.579,60	0,00	260.861,11

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	7.785.126,39	1.113.460,50	27.636,80	8.870.950,09
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	7.785.126,39	1.113.460,50	27.636,80	8.870.950,09
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	7.366.273,06	1.000.960,50	22.336,80	8.344.896,76
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	7.366.273,06	1.000.960,50	22.336,80	8.344.896,76
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	2.390.220,70	5.291,90	16.334,80	2.379.177,80
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	2.730.329,44	271.596,33	6.002,00	2.995.923,77
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	263.946,50	278.118,01	0,00	542.064,51
34188	D	3.2.1.1.01.004	CINFAABB Regional	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.533.636,42	360,00	0,00	1.533.996,42
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	282.640,00	73.212,00	0,00	355.852,00
37030	D	3.2.1.1.01.008	Jornada Nacional de Funcionários do BB -JENAF	0,00	352.382,26	0,00	352.382,26
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	150.500,00	20.000,00	0,00	170.500,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	418.853,33	112.500,00	5.300,00	526.053,33
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	418.853,33	112.500,00	5.300,00	526.053,33
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	8.500,00	2.500,00	0,00	11.000,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	126.000,00	36.000,00	0,00	162.000,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	284.353,33	52.080,00	5.300,00	331.133,33
30495	D	3.2.1.2.01.004	Encontro de Corais	0,00	21.920,00	0,00	21.920,00
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMINI	2.956.650,14	167.524,05	7.666,67	3.116.507,52
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	2.596.374,85	136.672,52	0,00	2.733.047,37
30639	D	3.3.1.1	GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	2.536.109,78	131.900,00	0,00	2.668.009,78
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	2.536.109,78	131.900,00	0,00	2.668.009,78
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	2.489.400,00	75.900,00	0,00	2.565.300,00
32858	D	3.3.1.1.01.005	Verba Computador e Impressora	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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	4.749,78	0,00	0,00	4.749,78
30675	D	3.3.1.2	GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	60.265,07	4.772,52	0,00	65.037,59
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	60.265,07	4.772,52	0,00	65.037,59
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	48.007,26	0,00	0,00	48.007,26
30721	D	3.3.1.2.01.002	Curso a Distância	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	11.583,97	0,00	0,00	11.583,97
37113	D	3.3.1.2.01.006	Outras Despesas	673,84	72,52	0,00	746,36

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	360.275,29	30.851,53	7.666,67	383.460,15
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	360.275,29	30.851,53	7.666,67	383.460,15
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	16.200,00	10.395,00	0,00	26.595,00
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista AABB Brasil	10.875,00	10.395,00	0,00	21.270,00
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	344.075,29	20.456,53	7.666,67	356.865,15
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	10.238,31	1.130,81	0,00	11.369,12
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	33.075,00	0,00	0,00	33.075,00
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	142.187,97	10.307,20	7.666,67	144.828,50
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	81.604,01	9.018,52	0,00	90.622,53
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	7.868.037,94	979.369,23	201.188,87	8.646.218,30
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.868.037,94	979.369,23	201.188,87	8.646.218,30
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.379.488,21	658.460,88	100.954,76	5.936.994,33
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	3.111.882,33	378.605,87	48.025,41	3.442.462,79
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	2.445.688,27	280.301,49	99,15	2.725.890,61
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	46.336,51	0,00	0,00	46.336,51
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	6.653,93	846,52	0,00	7.500,45
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	326.211,03	55.224,38	36.834,68	344.600,73
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	33.403,48	3.794,09	0,00	37.197,57
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	228.180,94	35.639,46	11.091,58	252.728,82
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	22.973,26	2.799,93	0,00	25.773,19
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	1.178.343,22	146.601,93	12.875,45	1.312.069,70
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	16.846,23	4.633,50	2.642,29	18.837,44
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	716.005,33	84.192,65	0,00	800.197,98
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	323.835,35	49.710,57	8.118,59	365.427,33
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	12.873,75	2.354,56	989,33	14.238,98
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AABB/FENABB	55.694,76	0,00	1.125,24	54.569,52

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	53.087,80	5.710,65	0,00	58.798,45
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.089.262,66	133.253,08	40.053,90	1.182.461,84
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	249.715,62	33.839,93	13.428,00	270.127,55
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	28.090,49	3.077,40	0,00	31.167,89
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	658.774,97	79.327,75	26.625,90	711.476,82
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	124.921,30	13.915,64	0,00	138.836,94
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	27.760,28	3.092,36	0,00	30.852,64
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.652,63	18.149,85	0,00	281.802,48
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	263.652,63	18.149,85	0,00	281.802,48
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	231.475,43	16.290,00	0,00	247.765,43
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	16.236,68	1.859,85	0,00	18.096,53
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	15.940,52	0,00	0,00	15.940,52
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-231.475,43	0,00	16.290,00	-247.765,43
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-231.475,43	0,00	16.290,00	-247.765,43
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-231.475,43	0,00	16.290,00	-247.765,43
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.630,08	6.294,14	0,00	91.924,22
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.630,08	6.294,14	0,00	91.924,22
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	24.247,83	1.576,50	0,00	25.824,33
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	33.386,75	2.316,00	0,00	35.702,75
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	27.995,50	2.401,64	0,00	30.397,14
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	78.567,87	3.149,22	355,50	81.361,59
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	78.567,87	3.149,22	355,50	81.361,59
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	603,39	0,00	0,00	603,39
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	77.964,48	3.149,22	355,50	80.758,20
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.067.205,40	165.245,03	0,00	1.232.450,43
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	775.728,55	133.245,03	0,00	908.973,58
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	30.112,71	3.004,00	0,00	33.116,71
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	2.093,76	261,72	0,00	2.355,48
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	193.500,00	21.500,00	0,00	215.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	305.002,12	38.514,28	0,00	343.516,40
37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	36.999,99	9.500,00	0,00	46.499,99
37517	D	3.4.1.6.01.006	Folli Informática Ltda	4.974,28	1.270,36	0,00	6.244,64
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	109.241,56	12.137,95	0,00	121.379,51

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

37519	D	3.4.1.6.01.008	Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda	617,40	205,80	0,00	823,20
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	1.395,00	155,00	0,00	1.550,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	21.957,77	4.389,37	0,00	26.347,14
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	8.185,31	1.621,89	0,00	9.807,20
37523	D	3.4.1.6.01.012	SCOPI Sistemas Ltda	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
37524	D	3.4.1.6.01.013	Sensei Digital Ltda	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
37525	D	3.4.1.6.01.014	Omega Brasil Soluções em Informática Imp. Exp	599,00	15.808,50	0,00	16.407,50
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	4.632,90	539,00	0,00	5.171,90
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	1.036,00	0,00	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	12.820,00	0,00	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	1.877,00	0,00	0,00	1.877,00
30005	D	3.4.1.6.01.023	Taguatinga Extintores/João Gabriel P Pinheiro	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
37534	D	3.4.1.6.01.024	AGIS Equipamentos e Serviços de Informática	1.068,72	0,00	0,00	1.068,72
37535	D	3.4.1.6.01.025	José Viana da Silva Filho	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
37536	D	3.4.1.6.01.026	Taguasul Festas Ltda	630,00	0,00	0,00	630,00
37537	D	3.4.1.6.01.027	Sartori Assessoria Musical e Eventos Ltda	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
37538	D	3.4.1.6.01.028	HC Arquitetura Ltda	6.307,00	0,00	0,00	6.307,00
37539	D	3.4.1.6.01.029	Casablanca Decorações Ltda ME	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
37540	D	3.4.1.6.01.030	NEOBAND Soluções Gráficas Ltda	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
37541	D	3.4.1.6.01.031	Browberia Mr. Produtos Alimentícios Eireli	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
37542	D	3.4.1.6.01.032	Salão de Festas Galapagos Ltda	870,00	0,00	0,00	870,00
37544	D	3.4.1.6.01.033	RGN Son Eletrônica e Informática Ltda	5.296,07	0,00	0,00	5.296,07
37548	D	3.4.1.6.01.034	DELL Computadores do Brasil Ltda	0,00	10.937,16	0,00	10.937,16
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	83.476,85	6.000,00	0,00	89.476,85
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	932,54	0,00	0,00	932,54
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	48.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	25.505,59	0,00	0,00	25.505,59
37166	D	3.4.1.6.02.006	Bruno César de Souza	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
37543	D	3.4.1.6.02.014	Willian Santanna Santos	600,00	0,00	0,00	600,00
37545	D	3.4.1.6.02.015	Johnatan Alberto Gomes	191,01	0,00	0,00	191,01
37546	D	3.4.1.6.02.016	Lucas Pablo da Silva Gomes	89,88	0,00	0,00	89,88
37547	D	3.4.1.6.02.017	Jefferson de Oliveira Manhães	800,00	0,00	0,00	800,00
37200	D	3.4.1.6.03	II - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO	208.000,00	26.000,00	0,00	234.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	208.000,00	26.000,00	0,00	234.000,00
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	1.177.365,11	128.070,11	83.588,61	1.221.846,61
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	1.177.365,11	128.070,11	83.588,61	1.221.846,61
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	29.722,04	4.947,16	0,00	34.669,20
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	70.180,09	10.941,45	0,00	81.121,54
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	221.104,54	24.110,10	0,00	245.214,64
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	19.163,34	667,52	26,55	19.804,31
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	539.175,06	58.955,21	0,00	598.130,27
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	4.634,90	455,78	0,00	5.090,68
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	8.374,00	610,79	0,00	8.984,79
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	1.880,30	105,00	0,00	1.985,30
36846	D	3.4.1.8.01.011	Seguro Predial FENABB	2.702,79	0,00	0,00	2.702,79
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartórias e Judiciais	83.755,60	17.109,91	83.312,06	17.553,45
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	92.457,55	3.546,99	0,00	96.004,54
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	23.436,00	788,00	0,00	24.224,00
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	47.134,01	3.163,08	0,00	50.297,09
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	15.644,89	669,12	250,00	16.064,01

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	3.210.081,06	193.298,37	0,00	3.403.379,43
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	3.210.081,06	193.298,37	0,00	3.403.379,43
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	3.210.081,06	193.298,37	0,00	3.403.379,43
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	3.210.081,06	193.298,37	0,00	3.403.379,43
33258	D	3.5.1.1.01.001	Consultoria Sistema AABB	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	91.199,69	0,00	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	46.535,06	107.649,72	0,00	154.184,78
36731	D	3.5.1.1.01.006	Brindes em Geral	12.940,00	26.250,00	0,00	39.190,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	573.422,04	8.469,75	0,00	581.891,79
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	4.892,92	2.251,96	0,00	7.144,88
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	170.492,54	12.762,82	0,00	183.255,36
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	190.696,79	6.973,59	0,00	197.670,38
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	65.818,80	28.066,53	0,00	93.885,33
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	1.842.215,04	874,00	0,00	1.843.089,04
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	3.091.636,53	483.557,42	0,00	3.575.193,95
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	3.091.636,53	483.557,42	0,00	3.575.193,95
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	3.091.636,53	483.557,42	0,00	3.575.193,95
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBs	16.500,00	5.000,00	0,00	21.500,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBs	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
37549	D	3.6.1.1.01.003	Aux. Não Reemb.-Gestão AABBs II-Cont. Gerente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	1.408.730,00	248.667,07	0,00	1.657.397,07
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	1.043.350,00	220.000,00	0,00	1.263.350,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	365.380,00	28.667,07	0,00	394.047,07
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	1.666.406,53	229.890,35	0,00	1.896.296,88
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	454.139,86	63.690,35	0,00	517.830,21
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	1.212.266,67	166.200,00	0,00	1.378.466,67
40000	C	4	RECEITAS	42.613.774,89	1.929.751,85	6.352.807,44	47.036.830,48
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	41.785.988,31	1.795.160,63	6.228.410,20	46.219.237,88
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	16.582.112,85	0,00	1.766.617,81	18.348.730,66

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	16.582.112,85	0,00	1.766.617,81	18.348.730,66
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	16.582.112,85	0,00	1.766.617,81	18.348.730,66
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	16.344.831,34	0,00	1.743.038,21	18.087.869,55
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	237.281,51	0,00	23.579,60	260.861,11
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	25.203.875,46	1.795.160,63	4.461.792,39	27.870.507,22
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	24.718.503,23	1.795.160,63	4.417.151,32	27.340.493,92
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.617.662,70	0,00	228.026,77	2.845.689,47
42843	C	4.1.2.1.01.001	BB Institucional RF LP - 402.635-7	923.867,38	0,00	0,00	923.867,38
42844	C	4.1.2.1.01.002	BB RF LP Corp Cred Priv - 402.635-7	444.600,28	0,00	25.882,31	470.482,59
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	7.003,98	0,00	589,53	7.593,51
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	1.242.191,06	0,00	201.554,93	1.443.745,99
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	22.100.840,53	1.795.160,63	4.189.124,55	24.494.804,45
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	19.033.590,88	1.743.038,21	3.772.809,87	21.063.362,54
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	256.798,16	0,00	25.519,05	282.317,21
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	1.171.308,48	52.122,42	205.254,58	1.324.440,64
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	1.634.348,21	0,00	184.837,68	1.819.185,89
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	4.794,80	0,00	703,37	5.498,17
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	485.372,23	0,00	44.641,07	530.013,30
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	90.113,25	0,00	8.941,07	99.054,32
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	56.060,85	0,00	6.469,33	62.530,18
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	7.307,62	0,00	0,00	7.307,62
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	329,70	0,00	26,88	356,58
43013	C	4.1.2.2.01.004	FGR Artigos Esportivos Ltda	251,60	0,00	2.444,86	2.696,46
40003	C	4.1.2.2.01.005	New Quadras	17.311,00	0,00	0,00	17.311,00
43015	C	4.1.2.2.01.006	Grass Field	8.852,48	0,00	0,00	8.852,48
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	81.158,98	0,00	14.510,00	95.668,98
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	81.158,98	0,00	7.360,00	88.518,98
42946	C	4.1.2.2.02.002	Receitas de Vendas do Imobilizado	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	314.100,00	0,00	21.190,00	335.290,00
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	314.100,00	0,00	21.190,00	335.290,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.076.676,18	0,00	124.397,24	2.201.073,42
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	2.076.676,18	0,00	124.397,24	2.201.073,42
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	2.076.676,18	0,00	124.397,24	2.201.073,42

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

BALANCETE - Período : 01/10/2023 a 31/10/2023

40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	2.076.676,18	0,00	124.397,24	2.201.073,42
40006	C	4.2.1.1.01.001	Varição Monetária Ativa	2.076.676,18	0,00	124.397,24	2.201.073,42
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-1.248.889,60	134.591,22	0,00	-1.383.480,82
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-1.248.889,60	134.591,22	0,00	-1.383.480,82
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-1.248.889,60	134.591,22	0,00	-1.383.480,82
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-1.248.889,60	134.591,22	0,00	-1.383.480,82
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-1.248.889,60	134.591,22	0,00	-1.383.480,82
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					318.496.665,77	318.496.665,77	Ok