

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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>272.879.298,19</b>	<b>40.293.989,17</b>	<b>36.431.212,78</b>	<b>276.742.074,58</b>
<b>10009</b>	<b>D</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.772.868,78</b>	<b>34.252.006,67</b>	<b>32.115.769,94</b>	<b>45.909.105,51</b>
<b>10018</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.471.832,13</b>	<b>23.473.310,02</b>	<b>26.151.613,79</b>	<b>3.793.528,36</b>
<b>10027</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.471.832,13</b>	<b>23.473.310,02</b>	<b>26.151.613,79</b>	<b>3.793.528,36</b>
<b>10036</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.515,52</b>	<b>1.654,86</b>	<b>3.124,26</b>	<b>46,12</b>
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	1.515,52	1.654,86	3.124,26	46,12
<b>10063</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.02</b>	<b>BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO</b>	<b>4,95</b>	<b>17.782.031,10</b>	<b>17.782.031,10</b>	<b>4,95</b>
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,00	8.629.991,60	8.629.991,60	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	4,95	9.152.039,50	9.152.039,50	4,95
<b>11006</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL</b>	<b>3.588.536,73</b>	<b>2.293.377,62</b>	<b>3.573.585,93</b>	<b>2.308.328,42</b>
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	3.588.536,73	2.293.377,62	3.573.585,93	2.308.328,42
<b>10004</b>	<b>D</b>	<b>1.1.1.1.06</b>	<b>APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210</b>	<b>2.881.774,93</b>	<b>3.396.246,44</b>	<b>4.792.872,50</b>	<b>1.485.148,87</b>
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	2.881.774,93	3.396.246,44	4.792.872,50	1.485.148,87
<b>10432</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2</b>	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>37.301.036,65</b>	<b>10.778.696,65</b>	<b>5.964.156,15</b>	<b>42.115.577,15</b>
<b>10441</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>337.140,78</b>	<b>181.567,60</b>	<b>303.285,98</b>	<b>215.422,40</b>
<b>10576</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>327.863,33</b>	<b>178.199,59</b>	<b>299.404,19</b>	<b>206.658,73</b>
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	240.864,43	0,00	240.864,43	0,00
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	8.088,16	99.173,73	39.785,50	67.476,39
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	78.910,74	79.025,86	18.754,26	139.182,34
<b>11233</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.1.05</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>9.277,45</b>	<b>3.368,01</b>	<b>3.881,79</b>	<b>8.763,67</b>
11251	D	1.1.2.1.05.002	Salários Maternidade - Pagos a Ressarcir	0,00	1.653,90	1.653,90	0,00
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	513,78	1.714,11	2.227,89	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>36.724.293,21</b>	<b>10.513.408,06</b>	<b>5.558.921,38</b>	<b>41.678.779,89</b>
<b>11377</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.01</b>	<b>REGIÃO NORTE</b>	<b>3.497.414,22</b>	<b>141.144,77</b>	<b>106.708,28</b>	<b>3.531.850,71</b>
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	3.497.414,22	141.144,77	106.708,28	3.531.850,71
<b>11593</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.02</b>	<b>REGIÃO NORDESTE</b>	<b>12.176.535,41</b>	<b>3.461.217,74</b>	<b>1.060.792,84</b>	<b>14.576.960,31</b>
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	12.176.535,41	3.461.217,74	1.060.792,84	14.576.960,31
<b>12898</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.03</b>	<b>REGIÃO SUDESTE</b>	<b>8.873.957,31</b>	<b>5.232.755,16</b>	<b>2.861.465,36</b>	<b>11.245.247,11</b>
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	8.873.957,31	5.232.755,16	2.861.465,36	11.245.247,11
<b>14896</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.04</b>	<b>REGIÃO SUL</b>	<b>8.101.629,37</b>	<b>765.685,03</b>	<b>692.854,30</b>	<b>8.174.460,10</b>

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	8.101.629,37	765.685,03	692.854,30	8.174.460,10
<b>16651</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.2.05</b>	<b>REGIÃO CENTRO - OESTE</b>	<b>4.074.756,90</b>	<b>912.605,36</b>	<b>837.100,60</b>	<b>4.150.261,66</b>
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.074.756,90	912.605,36	837.100,60	4.150.261,66
<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>101.948,79</b>	<b>83.720,99</b>	<b>101.948,79</b>	<b>83.720,99</b>
<b>18091</b>	<b>D</b>	<b>1.1.2.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>101.948,79</b>	<b>83.720,99</b>	<b>101.948,79</b>	<b>83.720,99</b>
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	2.817,60	2.789,80	2.817,60	2.789,80
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	99.131,19	80.931,19	99.131,19	80.931,19
<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>224.636.429,41</b>	<b>6.041.982,50</b>	<b>4.315.442,84</b>	<b>226.362.969,07</b>
<b>18379</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>222.746.177,02</b>	<b>6.026.782,24</b>	<b>4.253.187,07</b>	<b>224.519.772,19</b>
<b>18388</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>78.445.691,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228.941,66</b>	<b>74.216.749,93</b>
<b>18397</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.01</b>	<b>REGIÃO NORTE</b>	<b>4.875.330,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.950,06</b>	<b>4.857.380,15</b>
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.875.330,21	0,00	17.950,06	4.857.380,15
<b>18406</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>REGIÃO NORDESTE</b>	<b>20.694.442,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.367,50</b>	<b>18.941.075,11</b>
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	20.694.442,61	0,00	1.753.367,50	18.941.075,11
<b>18415</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.03</b>	<b>REGIÃO SUDESTE</b>	<b>29.905.636,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.030,79</b>	<b>27.660.605,37</b>
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	29.905.636,16	0,00	2.245.030,79	27.660.605,37
<b>18424</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>REGIÃO SUL</b>	<b>11.672.051,68</b>	<b>0,00</b>	<b>54.370,27</b>	<b>11.617.681,41</b>
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	11.672.051,68	0,00	54.370,27	11.617.681,41
<b>18433</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.1.05</b>	<b>REGIÃO CENTRO-OESTE</b>	<b>11.298.230,93</b>	<b>0,00</b>	<b>158.223,04</b>	<b>11.140.007,89</b>
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	11.298.230,93	0,00	158.223,04	11.140.007,89
<b>19374</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO</b>	<b>144.300.485,43</b>	<b>6.026.782,24</b>	<b>24.245,41</b>	<b>150.303.022,26</b>
<b>19375</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL</b>	<b>72.330.055,03</b>	<b>722.422,44</b>	<b>0,00</b>	<b>73.052.477,47</b>
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	72.330.055,03	722.422,44	0,00	73.052.477,47
<b>19378</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.02</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>553.090,72</b>	<b>5.346,92</b>	<b>0,00</b>	<b>558.437,64</b>
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	553.090,72	5.346,92	0,00	558.437,64
<b>19392</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.03</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS</b>	<b>6.291.646,33</b>	<b>59.254,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.901,08</b>
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	6.291.646,33	59.254,75	0,00	6.350.901,08

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

<b>19395</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.04</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - CORP BANCOS</b>	<b>7.294.177,97</b>	<b>67.942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362.120,83</b>
19396	D	1.2.1.2.04.001	BB RF LP Corp Bancos/5.210-8	7.294.177,97	67.942,86	0,00	7.362.120,83
<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>42.895.715,62</b>	<b>5.021.072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47.916.787,88</b>
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	42.895.715,62	5.021.072,26	0,00	47.916.787,88
<b>19414</b>	<b>D</b>	<b>1.2.1.2.08</b>	<b>APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE</b>	<b>14.935.799,76</b>	<b>150.743,01</b>	<b>24.245,41</b>	<b>15.062.297,36</b>
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	9.170.474,79	93.380,03	14.007,00	9.249.847,82
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.610.731,26	25.160,79	5.384,76	2.630.507,29
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	49.743,35	466,38	93,27	50.116,46
19424	D	1.2.1.2.08.004	Aplicação Cooperforte - LFC-PRÉ	3.104.850,36	31.735,81	4.760,38	3.131.825,79
<b>10044</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.775,40</b>	<b>0,26</b>	<b>568,87</b>	<b>26.206,79</b>
<b>10046</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS EFETUADOS</b>	<b>170.719,13</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>170.719,39</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>57,35</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>57,61</b>
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	57,35	0,26	0,00	57,61
<b>10052</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)</b>	<b>-143.943,73</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-144.512,60</b>
<b>10053</b>	<b>D</b>	<b>1.2.2.2.01</b>	<b>IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO</b>	<b>-143.943,73</b>	<b>0,00</b>	<b>568,87</b>	<b>-144.512,60</b>
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-137.824,66	0,00	544,69	-138.369,35
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-6.119,07	0,00	24,18	-6.143,25
<b>10056</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>998.239,75</b>	<b>15.200,00</b>	<b>27.995,05</b>	<b>985.444,70</b>
<b>10057</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS</b>	<b>4.635.378,35</b>	<b>15.200,00</b>	<b>3.532,36</b>	<b>4.647.045,99</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>1.118.791,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.791,61</b>
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
<b>10065</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.03</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>615.544,16</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.244,16</b>
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	615.544,16	7.700,00	0,00	623.244,16
<b>10067</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.04</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>94.180,17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>3.532,36</b>	<b>98.147,81</b>
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	94.180,17	7.500,00	3.532,36	98.147,81
<b>10069</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.05</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>683.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.737,94</b>

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	683.737,94	0,00	0,00	683.737,94
<b>10198</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.1.06</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>562.652,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.652,87</b>
10199	D	1.2.3.1.06.001	Móveis e Utensílios	562.652,87	0,00	0,00	562.652,87
<b>10071</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)</b>	<b>-3.637.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.462,69</b>	<b>-3.661.601,29</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>-789.061,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230,84</b>	<b>-798.292,32</b>
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-53.139,21	0,00	1.920,32	-55.059,53
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-735.922,27	0,00	7.310,52	-743.232,79
<b>10078</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>-357.099,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.301,81</b>	<b>-361.401,73</b>
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-357.099,92	0,00	4.301,81	-361.401,73
<b>10080</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.04</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>-426.728,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.688,77</b>	<b>-431.417,61</b>
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-426.728,84	0,00	4.688,77	-431.417,61
<b>10083</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.05</b>	<b>SISTEMA DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>-34.959,88</b>	<b>0,00</b>	<b>609,18</b>	<b>-35.569,06</b>
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-34.959,88	0,00	609,18	-35.569,06
<b>10085</b>	<b>D</b>	<b>1.2.3.2.06</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>-468.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632,09</b>	<b>-474.448,97</b>
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-468.816,88	0,00	5.632,09	-474.448,97
<b>10090</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>865.237,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>831.545,39</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>-1.345.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>-1.379.025,13</b>
<b>10097</b>	<b>D</b>	<b>1.2.5.2.01</b>	<b>SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>-1.345.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.691,85</b>	<b>-1.379.025,13</b>
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	-1.179.214,74	0,00	33.691,85	-1.212.906,59
<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>

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

<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>275.350.489,96</b>	<b>5.144.699,32</b>	<b>9.733.989,14</b>	<b>279.939.779,78</b>
<b>20009</b>	<b>C</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.301.614,49</b>	<b>1.050.895,03</b>	<b>1.207.911,31</b>	<b>1.458.630,77</b>
<b>20018</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.301.614,49</b>	<b>1.050.895,03</b>	<b>1.207.911,31</b>	<b>1.458.630,77</b>
<b>20027</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.347,09</b>	<b>476.347,09</b>
<b>20036</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.347,09</b>	<b>476.347,09</b>
24230	C	2.1.1.2.01.001	Fornecedores	0,00	0,00	476.347,09	476.347,09
<b>20135</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>979.528,62</b>	<b>728.825,51</b>	<b>269.946,61</b>	<b>520.649,72</b>
<b>20144</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.01</b>	<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>192.714,61</b>	<b>192.714,61</b>	<b>0,00</b>
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	192.714,61	192.714,61	0,00
<b>20207</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.3.02</b>	<b>ENCARGOS PROVISIONADOS</b>	<b>979.528,62</b>	<b>536.110,90</b>	<b>77.232,00</b>	<b>520.649,72</b>
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	272.433,01	301.131,49	28.698,48	0,00
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	469.621,39	110.417,29	30.795,69	389.999,79
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	69.470,40	75.825,35	6.354,95	0,00
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	10.680,68	11.747,02	1.066,34	0,00
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	119.753,43	28.156,34	7.852,87	99.449,96
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	37.569,71	8.833,41	2.463,67	31.199,97
<b>20288</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>309.868,70</b>	<b>309.852,35</b>	<b>461.617,61</b>	<b>461.633,96</b>
<b>20297</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.01</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>171.105,51</b>	<b>171.089,15</b>	<b>196.894,13</b>	<b>196.910,49</b>
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	33.679,30	33.677,94	71.552,28	71.553,64
20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	1.438,50	1.438,50	471,60	471,60
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	134.811,71	134.811,71	124.276,85	124.276,85

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	1.161,00	1.161,00	593,40	593,40
24229	C	2.1.1.4.01.009	ISS a Recolher	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>20360</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.4.02</b>	<b>SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>138.763,19</b>	<b>138.763,20</b>	<b>264.723,48</b>	<b>264.723,47</b>
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	109.836,52	109.836,53	219.586,48	219.586,47
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	25.084,46	25.084,46	38.030,15	38.030,15
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.203,66	3.203,66	6.780,48	6.780,48
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSSL - Lei nº 10.833/03	387,00	387,00	197,80	197,80
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	251,55	251,55	128,57	128,57
<b>24221</b>	<b>C</b>	<b>2.1.1.8</b>	<b>VALORES PENDENTES PASSIVO</b>	<b>12.217,17</b>	<b>12.217,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>12.217,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20010	C	2.1.1.8.01.002	Valor a Regularizar - Crédito à Identificar	12.217,17	12.217,17	0,00	0,00
<b>22619</b>	<b>C</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>639.750,23</b>	<b>473.807,33</b>	<b>113.532,15</b>	<b>279.475,05</b>
<b>24249</b>	<b>C</b>	<b>2.2.3</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>639.750,23</b>	<b>473.807,33</b>	<b>113.532,15</b>	<b>279.475,05</b>
<b>24250</b>	<b>C</b>	<b>2.2.3.1</b>	<b>PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>639.750,23</b>	<b>473.807,33</b>	<b>113.532,15</b>	<b>279.475,05</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>473.807,33</b>	<b>113.532,15</b>	<b>279.475,05</b>
24264	C	2.2.3.1.01.001	Ações de Segurados	394.386,08	394.386,08	101.354,75	101.354,75
24265	C	2.2.3.1.01.002	Ações Besc Clube	79.421,25	79.421,25	12.177,40	12.177,40
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>268.939.125,24</b>	<b>3.619.996,96</b>	<b>8.412.545,68</b>	<b>273.731.673,96</b>
<b>22691</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>266.196.178,60</b>	<b>570.861,69</b>	<b>8.096.073,41</b>	<b>273.721.390,32</b>
<b>22700</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>266.196.178,60</b>	<b>570.861,69</b>	<b>8.096.073,41</b>	<b>273.721.390,32</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>3.049.135,27</b>	<b>137.084.875,53</b>
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	134.035.740,26	0,00	3.049.135,27	137.084.875,53
<b>20002</b>	<b>C</b>	<b>2.4.1.1.02</b>	<b>RESERVA ESPECIAL</b>	<b>132.160.438,34</b>	<b>570.861,69</b>	<b>5.046.938,14</b>	<b>136.636.514,79</b>
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	132.160.438,34	570.861,69	5.046.938,14	136.636.514,79
<b>22727</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>2.742.946,64</b>	<b>3.049.135,27</b>	<b>316.472,27</b>	<b>10.283,64</b>
<b>22736</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>2.744.880,17</b>	<b>3.049.135,27</b>	<b>304.255,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22745</b>	<b>C</b>	<b>2.4.2.1.01</b>	<b>RESULTADOS APURADOS</b>	<b>2.744.880,17</b>	<b>3.049.135,27</b>	<b>304.255,10</b>	<b>0,00</b>
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	2.744.880,17	3.049.135,27	304.255,10	0,00
<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>12.217,17</b>	<b>10.283,64</b>
<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>12.217,17</b>	<b>10.283,64</b>
24231	C	2.4.2.2.01.001	Ajustes de Eventos Subsequentes 2020	-1.933,53	0,00	461,43	-1.472,10
24271	C	2.4.2.2.01.002	Ajustes de Eventos Subsequentes 2021	0,00	0,00	9.933,73	9.933,73

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

24272	C	2.4.2.2.01.003	Ajustes de Eventos Subsequentes 2022	0,00	0,00	1.822,01	1.822,01
<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>53.862.619,06</b>	<b>5.851.872,72</b>	<b>325.080,22</b>	<b>59.389.411,56</b>
<b>30009</b>	<b>D</b>	<b>3.1</b>	<b>VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>20.580.041,59</b>	<b>2.824.413,84</b>	<b>63.686,27</b>	<b>23.340.769,16</b>
<b>30018</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>20.580.041,59</b>	<b>2.824.413,84</b>	<b>63.686,27</b>	<b>23.340.769,16</b>
<b>36893</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS</b>	<b>682.285,10</b>	<b>268.781,10</b>	<b>63.000,00</b>	<b>888.066,20</b>
<b>36894</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.2.01</b>	<b>AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS</b>	<b>682.285,10</b>	<b>268.781,10</b>	<b>63.000,00</b>	<b>888.066,20</b>
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	85.668,00	10.500,00	0,00	96.168,00
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliações em Extinção de AABBs	310,36	25.307,82	0,00	25.618,18
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	244.073,32	13.900,00	0,00	257.973,32
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	352.233,42	219.073,28	63.000,00	508.306,70
<b>30054</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.3</b>	<b>ASSISTÊNCIA AOS CESABBs</b>	<b>6.211,03</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,03</b>
<b>30063</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS COM CESABBs</b>	<b>6.211,03</b>	<b>3.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371,03</b>
30072	D	3.1.1.3.01.001	Dissolução de CESABBs	6.211,03	3.160,00	0,00	9.371,03
<b>30108</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.967,57</b>	<b>1.539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.507,07</b>
<b>30117</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM IOF</b>	<b>9.290,94</b>	<b>700,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.991,16</b>
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	9.290,94	700,22	0,00	9.991,16
<b>36759</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.4.02</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>9.676,63</b>	<b>839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.515,91</b>
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	9.676,63	839,28	0,00	10.515,91
<b>34748</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.5</b>	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>629.960,73</b>	<b>25.083,33</b>	<b>686,27</b>	<b>654.357,79</b>
<b>34758</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.5.01</b>	<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>629.960,73</b>	<b>25.083,33</b>	<b>686,27</b>	<b>654.357,79</b>
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	629.881,57	25.083,33	686,27	654.278,63
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	79,16	0,00	0,00	79,16
<b>30243</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.6</b>	<b>REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS</b>	<b>19.242.617,16</b>	<b>2.525.849,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.768.467,07</b>
<b>30252</b>	<b>D</b>	<b>3.1.1.6.01</b>	<b>DESPESAS COM REPASSES</b>	<b>19.242.617,16</b>	<b>2.525.849,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21.768.467,07</b>
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	18.981.756,05	2.477.624,07	0,00	21.459.380,12

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasso APABB - Seguro Ouro Vida Popular	260.861,11	48.225,84	0,00	309.086,95
<b>30306</b>	<b>D</b>	<b>3.2</b>	<b>VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS</b>	<b>12.746.575,14</b>	<b>866.263,60</b>	<b>6.064,00</b>	<b>13.606.774,74</b>
<b>30315</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1</b>	<b>ESPORTIVOS E CULTURAIS</b>	<b>12.746.575,14</b>	<b>866.263,60</b>	<b>6.064,00</b>	<b>13.606.774,74</b>
<b>30324</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>ESPORTIVOS</b>	<b>12.137.781,81</b>	<b>789.343,60</b>	<b>6.064,00</b>	<b>12.921.061,41</b>
<b>30333</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ESPORTIVOS</b>	<b>12.137.781,81</b>	<b>789.343,60</b>	<b>6.064,00</b>	<b>12.921.061,41</b>
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	2.389.372,10	13.254,70	702,00	2.401.924,80
30369	D	3.2.1.1.01.002	JESAB	3.039.500,26	29.038,60	420,00	3.068.118,86
30405	D	3.2.1.1.01.003	JERAB	1.192.207,00	96.467,90	442,00	1.288.232,90
34188	D	3.2.1.1.01.004	CINFAABB Regional	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	1.533.996,42	440,00	0,00	1.534.436,42
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	427.308,00	93.136,00	2.500,00	517.944,00
37030	D	3.2.1.1.01.008	Jornada Nacional de Funcionários do BB -JENAF	3.344.898,03	547.006,40	2.000,00	3.889.904,43
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
<b>31947</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>CULTURAIS</b>	<b>608.793,33</b>	<b>76.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.713,33</b>
<b>31957</b>	<b>D</b>	<b>3.2.1.2.01</b>	<b>DESPESAS CULTURAIS</b>	<b>608.793,33</b>	<b>76.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.713,33</b>
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	19.500,00	9.000,00	0,00	28.500,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	192.000,00	48.000,00	0,00	240.000,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	375.373,33	19.920,00	0,00	395.293,33
30495	D	3.2.1.2.01.004	Encontro de Corais	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00
<b>30621</b>	<b>D</b>	<b>3.3</b>	<b>VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI</b>	<b>3.216.181,46</b>	<b>130.593,77</b>	<b>25.897,70</b>	<b>3.320.877,53</b>
<b>30630</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1</b>	<b>GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO</b>	<b>2.805.462,37</b>	<b>84.761,96</b>	<b>21.031,04</b>	<b>2.869.193,29</b>
<b>30639</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1</b>	<b>GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE</b>	<b>2.740.424,78</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.024,78</b>
<b>30648</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS AABB COMUNIDADE</b>	<b>2.740.424,78</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.024,78</b>
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	2.607.300,00	54.600,00	0,00	2.661.900,00
32858	D	3.3.1.1.01.005	Verba Computador e Impressora	86.415,00	0,00	0,00	86.415,00
32888	D	3.3.1.1.01.008	Cursos a Distância	28.000,00	15.000,00	0,00	43.000,00
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	3.000,00	0,00	7.749,78
<b>30675</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2</b>	<b>GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</b>	<b>65.037,59</b>	<b>12.161,96</b>	<b>21.031,04</b>	<b>56.168,51</b>
<b>30684</b>	<b>D</b>	<b>3.3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS EDUCATIVO</b>	<b>65.037,59</b>	<b>12.161,96</b>	<b>21.031,04</b>	<b>56.168,51</b>
30711	D	3.3.1.2.01.001	Estágio AABB	48.007,26	1.428,96	21.031,04	28.405,18
30721	D	3.3.1.2.01.002	Curso a Distância	4.700,00	0,00	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



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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

37068	D	3.3.1.2.01.005	Prêmio Excelência em Gestão	0,00	10.733,00	0,00	10.733,00
37113	D	3.3.1.2.01.006	Outras Despesas	746,36	0,00	0,00	746,36
<b>37350</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2</b>	<b>GECOM - COMUNICAÇÃO</b>	<b>410.719,09</b>	<b>45.831,81</b>	<b>4.866,66</b>	<b>451.684,24</b>
<b>37351</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1</b>	<b>DESPESAS COMUNICAÇÃO</b>	<b>410.719,09</b>	<b>45.831,81</b>	<b>4.866,66</b>	<b>451.684,24</b>
<b>37352</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.01</b>	<b>PUBLICAÇÕES FENABB</b>	<b>26.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.595,00</b>
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista AABB Brasil	21.270,00	0,00	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
<b>37354</b>	<b>D</b>	<b>3.3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>384.124,09</b>	<b>45.831,81</b>	<b>4.866,66</b>	<b>425.089,24</b>
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	12.773,08	3.179,12	0,00	15.952,20
37356	D	3.3.2.1.02.002	Banco de Imagens (Shutterstock)	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
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	142.161,84	31.442,05	4.866,66	168.737,23
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	99.644,17	11.210,64	0,00	110.854,81
<b>30756</b>	<b>D</b>	<b>3.4</b>	<b>VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>9.564.476,50</b>	<b>1.222.815,69</b>	<b>229.432,25</b>	<b>10.557.859,94</b>
<b>30765</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.564.476,50</b>	<b>1.222.815,69</b>	<b>229.432,25</b>	<b>10.557.859,94</b>
<b>30774</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>6.528.692,01</b>	<b>801.353,00</b>	<b>210.449,89</b>	<b>7.119.595,12</b>
<b>30783</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.01</b>	<b>PROVENTOS</b>	<b>3.784.258,24</b>	<b>355.942,37</b>	<b>74.014,26</b>	<b>4.066.186,35</b>
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	3.006.574,35	270.799,08	99,15	3.277.274,28
36189	D	3.4.1.1.01.002	Horas Extras	950,23	0,00	0,00	950,23
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	51.611,84	7.807,21	0,00	59.419,05
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	8.346,97	1.054,27	0,00	9.401,24
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	363.285,35	30.795,69	73.915,11	320.165,93
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	45.344,07	14.149,54	0,00	59.493,61
36797	D	3.4.1.1.01.009	Abonos Assiduidades Convertidos	2.075,83	0,00	0,00	2.075,83
36798	D	3.4.1.1.01.010	Folgas Convertidas/Indenizadas	1.042,98	0,00	0,00	1.042,98
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	276.179,64	28.889,51	0,00	305.069,15
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	28.573,12	2.447,07	0,00	31.020,19
36805	D	3.4.1.1.01.017	DSR - Sobre Horas Extras	273,86	0,00	0,00	273,86
<b>36781</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>1.442.378,10</b>	<b>220.269,57</b>	<b>11.873,51</b>	<b>1.650.774,16</b>
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	20.185,65	2.817,60	1.727,85	21.275,40
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	881.349,63	99.131,19	0,00	980.480,82

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	407.244,51	110.232,93	8.067,52	509.409,92
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	15.615,15	2.377,20	984,80	17.007,55
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AAB/FENABB	53.474,06	0,00	1.093,34	52.380,72
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	64.509,10	5.710,65	0,00	70.219,75
<b>36787</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.302.055,67</b>	<b>225.141,06</b>	<b>124.562,12</b>	<b>1.402.634,61</b>
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	302.398,90	41.560,16	20.580,43	323.378,63
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	34.371,55	6.780,48	0,00	41.152,03
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	778.266,56	141.731,52	103.981,69	816.016,39
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	153.015,28	28.692,74	0,00	181.708,02
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	34.003,38	6.376,16	0,00	40.379,54
<b>36806</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>291.862,62</b>	<b>20.739,63</b>	<b>3.532,36</b>	<b>309.069,89</b>
<b>36807</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.2.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>291.862,62</b>	<b>20.739,63</b>	<b>3.532,36</b>	<b>309.069,89</b>
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	254.145,79	15.200,00	3.532,36	265.813,43
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	19.956,38	3.719,70	0,00	23.676,08
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	17.760,45	1.819,93	0,00	19.580,38
<b>36702</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3</b>	<b>REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)</b>	<b>-254.145,79</b>	<b>3.532,36</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-265.813,43</b>
<b>36703</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>-254.145,79</b>	<b>3.532,36</b>	<b>15.200,00</b>	<b>-265.813,43</b>
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-254.145,79	3.532,36	15.200,00	-265.813,43
<b>36812</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>99.940,18</b>	<b>9.799,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.740,15</b>
<b>36813</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.4.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>99.940,18</b>	<b>9.799,97</b>	<b>0,00</b>	<b>109.740,15</b>
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	26.434,67	1.165,53	0,00	27.600,20
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	38.753,25	2.097,90	0,00	40.851,15
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	34.752,26	6.536,54	0,00	41.288,80
<b>36817</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>88.867,59</b>	<b>2.765,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91.632,92</b>
<b>36818</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.5.01</b>	<b>DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO</b>	<b>88.867,59</b>	<b>2.765,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91.632,92</b>
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	747,39	0,00	0,00	747,39
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	88.120,20	2.765,33	0,00	90.885,53
<b>36826</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.398.668,05</b>	<b>210.910,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.578,22</b>
<b>36827</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.01</b>	<b>PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.040.044,02</b>	<b>148.010,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.054,93</b>
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	36.120,71	3.004,00	0,00	39.124,71
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	2.617,20	523,44	0,00	3.140,64
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Juridica	236.500,00	21.500,00	0,00	258.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	382.030,68	66.314,28	0,00	448.344,96

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	55.999,99	19.000,00	0,00	74.999,99
37517	D	3.4.1.6.01.006	Folli Informática Ltda	6.244,64	1.270,36	0,00	7.515,00
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	133.517,46	12.637,95	0,00	146.155,41
37519	D	3.4.1.6.01.008	Advise Produtos e Serviços em Tecnologia Ltda	1.029,00	205,81	0,00	1.234,81
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	1.730,00	180,00	0,00	1.910,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	29.234,54	5.196,16	0,00	34.430,70
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	10.885,09	2.155,78	0,00	13.040,87
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	26.800,00	13.400,00	0,00	40.200,00
37525	D	3.4.1.6.01.014	Omega Brasil Soluções em Informática Imp. Exp	16.407,50	0,00	0,00	16.407,50
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	5.710,90	540,20	0,00	6.251,10
37527	D	3.4.1.6.01.016	PPRO Brasil Ltda/Team Viewer	0,00	1.490,93	0,00	1.490,93
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE GSUITE - São Paulo	804,96	0,00	0,00	804,96
37529	D	3.4.1.6.01.018	NIC.BR	1.036,00	592,00	0,00	1.628,00
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	Browbieria 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	10.937,16	0,00	0,00	10.937,16
37551	D	3.4.1.6.01.035	Maruelio de Melo Pereira	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37552	D	3.4.1.6.01.036	UPS Quality Manut. de Nobreak Eireli	23.542,40	0,00	0,00	23.542,40
<b>36829</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.02</b>	<b>PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>98.624,03</b>	<b>10.899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>109.523,29</b>

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

37511	D	3.4.1.6.02.001	Francisco Wesley Gomes	1.258,40	44,94	0,00	1.303,34
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 Vinicius Nascimento Macedo	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
37153	D	3.4.1.6.02.005	Carla Kling Henaut	27.752,77	4.854,32	0,00	32.607,09
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	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
37550	D	3.4.1.6.02.018	Hugo Leonardo Alves Nunes	900,00	0,00	0,00	900,00
<b>37200</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.6.03</b>	<b>TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO</b>	<b>260.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.000,00</b>
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	260.000,00	52.000,00	0,00	312.000,00
<b>36833</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.7</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>47.604,07</b>	<b>448,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.052,09</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>448,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.052,09</b>
36835	D	3.4.1.7.01.001	IPTU/TLP	47.604,07	0,00	0,00	47.604,07
36869	D	3.4.1.7.01.002	Multas, Juros sobre Tributos	0,00	448,02	0,00	448,02
<b>36831</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8</b>	<b>OUTROS CUSTEIOS</b>	<b>1.362.987,77</b>	<b>173.267,21</b>	<b>250,00</b>	<b>1.536.004,98</b>
<b>36832</b>	<b>D</b>	<b>3.4.1.8.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.362.987,77</b>	<b>173.267,21</b>	<b>250,00</b>	<b>1.536.004,98</b>
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	37.796,61	4.642,36	0,00	42.438,97
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	93.003,07	13.489,02	0,00	106.492,09
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	285.325,15	41.739,77	0,00	327.064,92
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	21.079,97	9.835,03	0,00	30.915,00
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	665.294,79	58.723,41	0,00	724.018,20
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	5.506,58	539,45	0,00	6.046,03
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	8.984,79	0,00	0,00	8.984,79
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	2.027,30	470,90	0,00	2.498,20
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 Cartóricas e Judiciais	18.809,75	483,46	0,00	19.293,21
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	103.851,14	30.042,84	0,00	133.893,98
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	24.224,00	1.908,00	0,00	26.132,00
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	55.795,65	8.104,66	0,00	63.900,31
36855	D	3.4.1.8.01.016	Outras Despesas	16.586,18	1.288,31	250,00	17.624,49
<b>33218</b>	<b>D</b>	<b>3.5</b>	<b>PRESI - PRESIDÊNCIA</b>	<b>3.551.207,12</b>	<b>281.621,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.828,33</b>
<b>33228</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>3.551.207,12</b>	<b>281.621,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.828,33</b>
<b>33238</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>3.551.207,12</b>	<b>281.621,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.828,33</b>
<b>33248</b>	<b>D</b>	<b>3.5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB</b>	<b>3.551.207,12</b>	<b>281.621,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832.828,33</b>
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	91.892,69	6.945,74	0,00	98.838,43
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	184.364,28	41.559,44	0,00	225.923,72
36720	D	3.5.1.1.01.005	Reuniões Diretores Estaduais	51.132,28	67.989,96	0,00	119.122,24
36731	D	3.5.1.1.01.006	Brindes em Geral	39.190,00	0,00	0,00	39.190,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	588.061,81	13.494,14	0,00	601.555,95
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	8.967,77	0,00	0,00	8.967,77
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	183.255,36	0,00	0,00	183.255,36
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	12.737,84	83.390,00	0,00	96.127,84
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	198.524,38	22.489,93	0,00	221.014,31
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	95.385,33	3.000,00	0,00	98.385,33
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	1.843.089,04	41.382,00	0,00	1.884.471,04
37136	D	3.5.1.1.01.016	Encontro de Trabalho	44.926,00	1.370,00	0,00	46.296,00
<b>37491</b>	<b>D</b>	<b>3.6</b>	<b>VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE</b>	<b>4.204.137,25</b>	<b>526.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.301,86</b>
<b>37492</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1</b>	<b>VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE</b>	<b>4.204.137,25</b>	<b>526.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.301,86</b>
<b>37493</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1</b>	<b>ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE</b>	<b>4.204.137,25</b>	<b>526.164,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.301,86</b>
<b>37494</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS</b>	<b>23.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBS	18.000,00	1.500,00	0,00	19.500,00
37549	D	3.6.1.1.01.003	Aux. Não Reemb.-Gestão AABBS II-Cont. Gerente	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

<b>37497</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.02</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL</b>	<b>2.062.595,07</b>	<b>98.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.069,07</b>
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	1.528.350,00	30.000,00	0,00	1.558.350,00
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	534.245,07	68.474,00	0,00	602.719,07
<b>37500</b>	<b>D</b>	<b>3.6.1.1.03</b>	<b>ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS</b>	<b>2.118.542,18</b>	<b>416.190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.732,79</b>
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBs e Viagens	588.275,51	97.410,61	0,00	685.686,12
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	1.530.266,67	318.780,00	0,00	1.849.046,67
<b>40000</b>	<b>C</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>51.391.427,29</b>	<b>2.816.166,89</b>	<b>7.616.445,96</b>	<b>56.191.706,36</b>
<b>40009</b>	<b>C</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.596.076,34</b>	<b>2.578.357,89</b>	<b>6.581.603,23</b>	<b>54.599.321,68</b>
<b>40018</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS COM TERCEIROS</b>	<b>19.242.617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.849,91</b>	<b>21.768.467,07</b>
<b>40027</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>TERCEIROS</b>	<b>19.242.617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.849,91</b>	<b>21.768.467,07</b>
<b>42909</b>	<b>C</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB</b>	<b>19.242.617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.525.849,91</b>	<b>21.768.467,07</b>
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	18.981.756,05	0,00	2.477.624,07	21.459.380,12
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	260.861,11	0,00	48.225,84	309.086,95
<b>42840</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>31.353.459,18</b>	<b>2.578.357,89</b>	<b>4.055.753,32</b>	<b>32.830.854,61</b>
<b>42841</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1</b>	<b>RECEITAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>30.788.563,72</b>	<b>2.578.219,69</b>	<b>4.032.460,68</b>	<b>32.242.804,71</b>
<b>42842</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.027.182,91</b>	<b>0,00</b>	<b>157.607,59</b>	<b>3.184.790,50</b>
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	483.585,95	0,00	5.346,92	488.932,87
42969	C	4.1.2.1.01.003	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	8.054,11	0,00	1.517,40	9.571,51
42846	C	4.1.2.1.01.004	Aplicações - Cooperforte	1.611.675,47	0,00	150.743,27	1.762.418,74
<b>42940</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.1.02</b>	<b>ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA</b>	<b>27.761.380,81</b>	<b>2.578.219,69</b>	<b>3.874.853,09</b>	<b>29.058.014,21</b>
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	23.988.976,05	2.477.624,07	3.479.429,62	24.990.781,60
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	282.317,21	0,00	52.192,47	334.509,68
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	1.471.408,23	100.595,62	159.107,51	1.529.920,12
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	2.012.476,94	0,00	183.216,69	2.195.693,63
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	6.202,38	0,00	906,80	7.109,18
<b>42848</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>564.895,46</b>	<b>138,20</b>	<b>23.292,64</b>	<b>588.049,90</b>
<b>42849</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.01</b>	<b>RECEITAS NEGOCIAIS</b>	<b>105.826,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.543,54</b>	<b>113.370,02</b>
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	68.954,95	0,00	6.710,44	75.665,39
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	7.307,62	0,00	833,10	8.140,72
43012	C	4.1.2.2.01.003	UNIFENABB	421,47	0,00	0,00	421,47
43013	C	4.1.2.2.01.004	FGR Artigos Esportivos Ltda	2.929,86	0,00	0,00	2.929,86

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

BALANCETE - Período : 01/12/2023 a 31/12/2023

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
43016	C	4.1.2.2.01.007	Mine Comércio de Livros Ltda	49,10	0,00	0,00	49,10
<b>42944</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>103.778,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>111.138,98</b>
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	95.878,98	0,00	7.360,00	103.238,98
42946	C	4.1.2.2.02.002	Receitas de Vendas do Imobilizado	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
<b>42948</b>	<b>C</b>	<b>4.1.2.2.03</b>	<b>RECEITAS ESPORTIVAS</b>	<b>355.290,00</b>	<b>138,20</b>	<b>8.389,10</b>	<b>363.540,90</b>
42949	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	355.290,00	138,20	8.389,10	363.540,90
<b>42914</b>	<b>C</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.313.643,48</b>	<b>0,00</b>	<b>561.035,40</b>	<b>2.874.678,88</b>
<b>42915</b>	<b>C</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE VALORES</b>	<b>2.313.643,48</b>	<b>0,00</b>	<b>561.035,40</b>	<b>2.874.678,88</b>
<b>42916</b>	<b>C</b>	<b>4.2.1.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.313.643,48</b>	<b>0,00</b>	<b>561.035,40</b>	<b>2.874.678,88</b>
<b>40005</b>	<b>C</b>	<b>4.2.1.1.01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.313.643,48</b>	<b>0,00</b>	<b>561.035,40</b>	<b>2.874.678,88</b>
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária Ativa	2.313.643,48	0,00	561.035,40	2.874.678,88
<b>40008</b>	<b>C</b>	<b>4.3</b>	<b>REDUTORAS DA RECEITA (-)</b>	<b>-1.518.292,53</b>	<b>124.276,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642.569,38</b>
<b>40010</b>	<b>C</b>	<b>4.3.1</b>	<b>REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)</b>	<b>-1.518.292,53</b>	<b>124.276,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642.569,38</b>
<b>42963</b>	<b>C</b>	<b>4.3.1.1</b>	<b>FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-1.518.292,53</b>	<b>124.276,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642.569,38</b>
<b>40011</b>	<b>C</b>	<b>4.3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM COFINS</b>	<b>-1.518.292,53</b>	<b>124.276,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.642.569,38</b>
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-1.518.292,53	124.276,85	0,00	-1.642.569,38
<b>43006</b>	<b>C</b>	<b>4.4</b>	<b>REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.532,15</b>	<b>473.807,33</b>	<b>360.275,18</b>
<b>43007</b>	<b>C</b>	<b>4.4.1</b>	<b>REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.532,15</b>	<b>473.807,33</b>	<b>360.275,18</b>
<b>43008</b>	<b>C</b>	<b>4.4.1.1</b>	<b>REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.532,15</b>	<b>473.807,33</b>	<b>360.275,18</b>
<b>43009</b>	<b>C</b>	<b>4.4.1.1.01</b>	<b>REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.532,15</b>	<b>473.807,33</b>	<b>360.275,18</b>
43010	C	4.4.1.1.01.001	(-) REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	113.532,15	473.807,33	360.275,18
<b>Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)</b>					<b>336.131.486,14</b>	<b>336.131.486,14</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>		