

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	280.130.739,05	25.845.734,23	22.727.584,41	283.248.888,87
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.829.694,44	22.504.185,76	22.266.459,53	48.067.420,67
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	4.107.266,87	13.602.267,36	13.032.763,77	4.676.770,46
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	4.107.266,87	13.602.267,36	13.032.763,77	4.676.770,46
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.055,84	1.741,62	1.342,59	2.454,87
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.055,84	1.741,62	1.342,59	2.454,87
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	4,95	9.962.135,25	9.962.135,25	4,95
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AAB	0,00	1.551.216,90	1.551.216,90	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	4,95	8.410.918,35	8.410.918,35	4,95
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	1.993.964,34	2.408.263,92	2.808.251,92	1.593.976,34
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.993.964,34	2.408.263,92	2.808.251,92	1.593.976,34
10004	D	1.1.1.1.06	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210	2.111.241,74	1.230.126,57	261.034,01	3.080.334,30
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	2.111.241,74	1.230.126,57	261.034,01	3.080.334,30
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	43.722.427,57	8.901.918,40	9.233.695,76	43.390.650,21
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	176.763,01	77.228,53	63.653,98	190.337,56
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	160.734,30	66.185,55	55.546,87	171.372,98
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	0,00	10.134,10	0,00	10.134,10
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	10.406,70	41.021,65	38.590,72	12.837,63
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	150.327,60	15.029,80	16.956,15	148.401,25
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	6.817,02	9.752,89	6.817,02	9.752,89
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	6.817,02	9.752,89	6.817,02	9.752,89
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	9.211,69	1.290,09	1.290,09	9.211,69
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.290,09	1.290,09	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	AAB Inhumas-GO/Helenita S. Alencar	5.482,75	0,00	0,00	5.482,75
19425	D	1.1.2.1.05.008	DARF - MAED - MULTA DCTFWEB 13º	448,02	0,00	0,00	448,02
11368	D	1.1.2.2	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	43.257.055,06	8.734.581,45	9.058.505,19	42.933.131,32
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	3.884.702,22	906.662,87	446.187,40	4.345.177,69
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	3.884.702,22	906.662,87	446.187,40	4.345.177,69
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	15.467.855,63	3.758.251,57	3.744.533,43	15.481.573,77
11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	15.467.855,63	3.758.251,57	3.744.533,43	15.481.573,77
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	10.346.925,77	2.111.056,29	2.573.749,52	9.884.232,54

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	10.346.925,77	2.111.056,29	2.573.749,52	9.884.232,54
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	9.074.916,40	547.980,41	601.341,61	9.021.555,20
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	9.074.916,40	547.980,41	601.341,61	9.021.555,20
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.482.655,04	1.410.630,31	1.692.693,23	4.200.592,12
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.482.655,04	1.410.630,31	1.692.693,23	4.200.592,12
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	88.075,15	90.108,42	88.075,15	90.108,42
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	88.075,15	90.108,42	88.075,15	90.108,42
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	3.882,50	5.134,50	3.882,50	5.134,50
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	84.192,65	84.973,92	84.192,65	84.973,92
11919	D	1.1.2.5	VALORES PENDENTES ATIVOS	63.045,63	0,00	23.461,44	39.584,19
11923	D	1.1.2.5.02	OUTROS VALORES À REGULARIZAR	63.045,63	0,00	23.461,44	39.584,19
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	165,15	0,00	0,00	165,15
19389	D	1.1.2.5.02.002	Valores Antecipados - Repasses APABB	62.880,48	0,00	23.461,44	39.419,04
18370	D	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.831.044,61	3.341.548,47	461.124,88	230.711.468,20
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	226.000.752,11	3.295.488,24	401.634,28	228.894.606,07
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	74.156.030,16	1.957.875,48	382.149,01	75.731.756,63
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.889.527,18	0,00	339.218,48	4.550.308,70
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.889.527,18	0,00	339.218,48	4.550.308,70
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	18.917.505,25	735.909,23	0,00	19.653.414,48
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	18.917.505,25	735.909,23	0,00	19.653.414,48
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	28.952.692,92	835.722,26	0,00	29.788.415,18
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	28.952.692,92	835.722,26	0,00	29.788.415,18
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	10.656.824,49	0,00	42.930,53	10.613.893,96
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	10.656.824,49	0,00	42.930,53	10.613.893,96
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	10.739.480,32	386.243,99	0,00	11.125.724,31
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	10.739.480,32	386.243,99	0,00	11.125.724,31
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	151.844.721,95	1.337.612,76	19.485,27	153.162.849,44
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	73.804.602,39	635.488,73	0,00	74.440.091,12
19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	73.804.602,39	635.488,73	0,00	74.440.091,12
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	564.459,61	5.181,70	0,00	569.641,31

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	564.459,61	5.181,70	0,00	569.641,31
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	6.407.275,45	50.724,43	0,00	6.457.999,88
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	6.407.275,45	50.724,43	0,00	6.457.999,88
19395	D	1.2.1.2.04	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - CORP BANCOS	7.433.994,28	61.533,36	0,00	7.495.527,64
19396	D	1.2.1.2.04.001	BB RF LP Corp Bancos/5.210-8	7.433.994,28	61.533,36	0,00	7.495.527,64
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	48.433.502,77	444.616,50	0,00	48.878.119,27
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	48.433.502,77	444.616,50	0,00	48.878.119,27
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	15.200.887,45	140.068,04	19.485,27	15.321.470,22
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	9.336.484,15	85.811,54	12.871,73	9.409.423,96
19416	D	1.2.1.2.08.002	Aplicação Cooperforte - RDC-SQ	2.652.065,26	23.043,00	1.910,24	2.673.198,02
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	50.522,57	425,33	85,07	50.862,83
19424	D	1.2.1.2.08.004	Aplicação Cooperforte - LFC-PRÉ	3.161.815,47	30.788,17	4.618,23	3.187.985,41
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	25.638,19	0,23	568,87	25.069,55
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.719,67	0,23	0,00	170.719,90
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	57,89	0,23	0,00	58,12
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	57,89	0,23	0,00	58,12
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)	-145.081,48	0,00	568,87	-145.650,35
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-145.081,48	0,00	568,87	-145.650,35
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-138.914,04	0,00	544,69	-139.458,73
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-6.167,44	0,00	24,18	-6.191,62
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.006.800,77	46.060,00	25.229,88	1.027.630,89
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.693.065,99	46.060,00	0,00	4.739.125,99
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	623.244,16	14.850,00	0,00	638.094,16
10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	623.244,16	14.850,00	0,00	638.094,16

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

10067	D	1.2.3.1.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	144.167,81	31.210,00	0,00	175.377,81
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	144.167,81	31.210,00	0,00	175.377,81
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	Equipamentos 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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS(-)	-3.686.265,22	0,00	25.229,88	-3.711.495,10
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	-807.523,16	0,00	9.230,82	-816.753,98
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-56.979,85	0,00	1.920,31	-58.900,16
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-750.543,31	0,00	7.310,51	-757.853,82
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-365.759,15	0,00	4.369,30	-370.128,45
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-365.759,15	0,00	4.369,30	-370.128,45
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-436.106,39	0,00	4.688,77	-440.795,16
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-436.106,39	0,00	4.688,77	-440.795,16
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-36.323,86	0,00	1.308,90	-37.632,76
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-36.323,86	0,00	1.308,90	-37.632,76
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-480.081,06	0,00	5.632,09	-485.713,15
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-480.081,06	0,00	5.632,09	-485.713,15
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	797.853,54	0,00	33.691,85	764.161,69
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(-)	-1.412.716,98	0,00	33.691,85	-1.446.408,83
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.412.716,98	0,00	33.691,85	-1.446.408,83
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	-1.246.598,44	0,00	33.691,85	-1.280.290,29

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

19135	D	1.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19144	D	1.9.1	SEGUROS FENABB	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19153	D	1.9.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
19162	D	1.9.1.1.01	ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
10007	D	1.9.1.1.01.002	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala A	1.315.359,17	0,00	0,00	1.315.359,17
10013	D	1.9.1.1.01.003	Seguros de Danos Elétricos - Ala A	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10014	D	1.9.1.1.01.004	Seg. Contra Incêndio,Raio e Explosão-Ala B	1.684.640,83	0,00	0,00	1.684.640,83
10015	D	1.9.1.1.01.005	Seguros de Danos Elétricos - Ala B	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	278.693.371,98	895.605,95	3.354.181,38	281.151.947,41
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	834.764,50	570.286,45	586.620,55	851.098,60
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	834.764,50	570.286,45	586.620,55	851.098,60
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	503.749,18	238.792,81	280.549,55	545.505,92
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	0,00	206.364,23	206.369,76	5,53
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	206.364,23	206.369,76	5,53
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	503.749,18	32.428,58	74.179,79	545.500,39
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	25.276,20	0,00	25.790,61	51.066,81
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	329.232,32	32.428,58	29.774,55	326.578,29
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	6.445,45	0,00	6.576,70	13.022,15
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	2.022,08	0,00	2.063,41	4.085,49
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	107.155,70	0,00	7.592,52	114.748,22
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	33.617,43	0,00	2.382,00	35.999,43
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	319.214,14	319.692,46	306.071,00	305.592,68
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	170.630,44	171.009,42	161.329,68	160.950,70
20315	C	2.1.1.4.01.002	IRRF - Sem Vínculo Empregatício a Recolher	320,35	320,35	0,00	0,00
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	27.568,01	27.566,65	33.625,85	33.627,21
24228	C	2.1.1.4.01.004	Contribuição Assistencial	3.609,37	3.733,81	124,44	0,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	214,50	304,80	544,80	454,50
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	138.474,21	138.474,21	126.373,99	126.373,99
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	429,00	609,60	660,60	480,00
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	148.583,70	148.683,04	144.741,32	144.641,98
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	118.253,39	118.253,40	114.073,61	114.073,60
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	26.750,55	26.750,55	27.027,31	27.027,31
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.343,81	3.343,81	3.277,07	3.277,07
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	143,00	203,20	220,20	160,00
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	92,95	132,08	143,13	104,00
24221	C	2.1.1.8	VALORES PENDENTES PASSIVO	11.801,18	11.801,18	0,00	0,00
24222	C	2.1.1.8.01	VALORES A REGULARIZAR	11.801,18	11.801,18	0,00	0,00
20008	C	2.1.1.8.01.001	Valor a Regularizar - FOPAG	8.263,54	8.263,54	0,00	0,00
24274	C	2.1.1.8.01.003	Valor a Regularizar - Crédito à Devolver	3.537,64	3.537,64	0,00	0,00
22619	C	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.475,05	0,00	0,00	279.475,05
24249	C	2.2.3	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	279.475,05	0,00	0,00	279.475,05
24250	C	2.2.3.1	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	279.475,05	0,00	0,00	279.475,05
24251	C	2.2.3.1.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	279.475,05	0,00	0,00	279.475,05
24264	C	2.2.3.1.01.001	Ações de Segurados	101.354,75	0,00	0,00	101.354,75
24265	C	2.2.3.1.01.002	Ações Besc Clube	12.177,40	0,00	0,00	12.177,40
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	273.109.132,43	325.319,50	2.767.560,83	275.551.373,76
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.559.350,11	325.319,50	2.488.060,83	274.722.091,44
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	272.559.350,11	325.319,50	2.488.060,83	274.722.091,44
22709	C	2.4.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	133.897.453,97	0,00	0,00	133.897.453,97
22718	C	2.4.1.1.01.001	Patrimônio Social	133.897.453,97	0,00	0,00	133.897.453,97
20002	C	2.4.1.1.02	RESERVA ESPECIAL	138.661.896,14	325.319,50	2.488.060,83	140.824.637,47
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	138.661.896,14	325.319,50	2.488.060,83	140.824.637,47
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	549.782,32	0,00	279.500,00	829.282,32
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	552.782,32	0,00	279.500,00	832.282,32
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	552.782,32	0,00	279.500,00	832.282,32
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	552.782,32	0,00	279.500,00	832.282,32
20006	C	2.4.2.2	SUPERÁVIT ACUMULADO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

20007	C	2.4.2.2.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
24273	D	2.4.2.2.01.004	Ajustes de Eventos Subsequentes 2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22781	C	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVAS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
22790	C	2.9.1	SEGUROS FENABB	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
22799	C	2.9.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00
22835	C	2.9.1.1.01	ALIANÇA DO BRASIL-CIA DE SEGUROS	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
24237	C	2.9.1.1.01.001	Cia de Seguros Aliança do Brasil	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00
24268	C	2.9.1.1.02	SEGUROS SALAS DO ED. AMERICA OFFICE TOWER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
24269	C	2.9.1.1.02.001	Cia de Seguros Aliança do Brasil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
30000	D	3	DESPESAS	3.420.745,65	4.406.085,39	304.968,64	7.521.862,40
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	2.036.543,60	1.741.679,82	165,69	3.778.057,73
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.036.543,60	1.741.679,82	165,69	3.778.057,73
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	173.140,00	59.500,00	0,00	232.640,00
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	173.140,00	59.500,00	0,00	232.640,00
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	11.500,00	3.000,00	0,00	14.500,00
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	17.490,00	8.500,00	0,00	25.990,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	144.150,00	48.000,00	0,00	192.150,00
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.490,14	1.373,27	0,00	2.863,41
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	495,71	563,10	0,00	1.058,81
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	495,71	563,10	0,00	1.058,81
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	994,43	810,17	0,00	1.804,60
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	994,43	810,17	0,00	1.804,60
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	26.818,09	19.769,78	165,69	46.422,18
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	26.818,09	19.769,78	165,69	46.422,18
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	26.818,09	19.769,78	165,69	46.422,18
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	1.835.095,37	1.661.036,77	0,00	3.496.132,14
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	1.835.095,37	1.661.036,77	0,00	3.496.132,14
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	1.807.975,85	1.637.575,33	0,00	3.445.551,18
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	27.119,52	23.461,44	0,00	50.580,96
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	2.500,00	471.171,00	100.000,00	373.671,00
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	2.500,00	471.171,00	100.000,00	373.671,00
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	2.500,00	451.151,00	100.000,00	353.651,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	2.500,00	451.151,00	100.000,00	353.651,00
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	0,00	1.697,00	0,00	1.697,00
30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	0,00	432.288,00	100.000,00	332.288,00
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Citadinas	2.500,00	17.166,00	0,00	19.666,00
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	0,00	20.020,00	0,00	20.020,00
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	0,00	20.020,00	0,00	20.020,00
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	21.887,11	43.755,17	0,00	65.642,28
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	8.731,75	18.220,95	0,00	26.952,70
30639	D	3.3.1.1	GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	7.169,00	0,00	0,00	7.169,00
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
37455	D	3.3.1.1.01.010	Outras Despesas	2.549,00	0,00	0,00	2.549,00
30675	D	3.3.1.2	GEPES-EDUCATIVO-DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	1.562,75	18.220,95	0,00	19.783,70
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	1.562,75	18.220,95	0,00	19.783,70
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	0,00	148,20	0,00	148,20
37067	D	3.3.1.2.01.004	Modelo de Gestão por Competências	1.562,75	963,75	0,00	2.526,50
37068	D	3.3.1.2.01.005	Prêmio Excelência em Gestão	0,00	17.109,00	0,00	17.109,00
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	13.155,36	25.534,22	0,00	38.689,58
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	13.155,36	25.534,22	0,00	38.689,58
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista AABB Brasil	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
37354	D	3.3.2.1.02	SERVIÇOS CONTRATADOS	13.155,36	13.414,22	0,00	26.569,58
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	0,00	2.198,63	0,00	2.198,63
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	4.316,00	2.200,00	0,00	6.516,00
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	8.839,36	9.015,59	0,00	17.854,95
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	775.368,91	996.365,51	97.446,30	1.674.288,12
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	775.368,91	996.365,51	97.446,30	1.674.288,12
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	607.017,18	651.148,38	21.488,11	1.236.677,45
30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	315.468,27	361.637,72	0,00	677.105,99
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	228.440,68	275.866,32	0,00	504.307,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	7.356,78	14.647,20	0,00	22.003,98
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	638,77	1.439,12	0,00	2.077,89
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	30.218,60	29.774,55	0,00	59.993,15
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	21.649,48	11.486,34	0,00	33.135,82
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	25.276,20	25.790,61	0,00	51.066,81
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	1.887,76	2.633,58	0,00	4.521,34
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	156.589,66	157.026,32	21.488,11	292.127,87
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	1.214,72	3.882,50	2.481,44	2.615,78
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	80.931,19	84.192,65	0,00	165.123,84
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	0,00	61.146,83	16.829,21	44.317,62
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	1.471,64	2.422,48	1.040,26	2.853,86
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AAB/FENABB	67.261,46	0,00	1.137,20	66.124,26
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	5.710,65	5.381,86	0,00	11.092,51
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	134.959,25	132.484,34	0,00	267.443,59
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	31.190,09	31.472,72	0,00	62.662,81
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	3.343,81	3.277,07	0,00	6.620,88
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	82.034,38	79.710,67	0,00	161.745,05
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	15.047,16	14.746,81	0,00	29.793,97
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	3.343,81	3.277,07	0,00	6.620,88
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.879,42	49.779,27	0,00	97.658,69
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	47.879,42	49.779,27	0,00	97.658,69
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	46.020,00	46.060,00	0,00	92.080,00
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	0,00	1.859,85	0,00	1.859,85
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	1.859,42	1.859,42	0,00	3.718,84
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-46.020,00	0,00	46.060,00	-92.080,00
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-46.020,00	0,00	46.060,00	-92.080,00
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-46.020,00	0,00	46.060,00	-92.080,00
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	751,19	6.705,21	0,00	7.456,40
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	751,19	6.705,21	0,00	7.456,40
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	328,90	287,47	0,00	616,37
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	388,29	5.748,44	0,00	6.136,73
36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	34,00	669,30	0,00	703,30
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	4.101,00	6.952,00	0,00	11.053,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	4.101,00	6.952,00	0,00	11.053,00
36822	D	3.4.1.5.01.004	Móveis e Utensílios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
36825	D	3.4.1.5.01.007	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	101,00	6.952,00	0,00	7.053,00
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	58.098,78	142.952,50	0,00	201.051,28
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	50.763,95	110.782,50	0,00	161.546,45
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	3.004,00	3.004,00	0,00	6.008,00
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	0,00	261,72	0,00	261,72
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Jurídica	21.500,00	21.500,00	0,00	43.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
37517	D	3.4.1.6.01.006	Folli Informática Ltda	0,00	1.270,36	0,00	1.270,36
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	12.137,95	13.594,51	0,00	25.732,46
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	180,00	180,00	0,00	360,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	0,00	2.917,32	0,00	2.917,32
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	0,00	1.077,89	0,00	1.077,89
37524	D	3.4.1.6.01.013	Sensei Digital Ltda	13.400,00	13.400,00	0,00	26.800,00
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	542,00	556,70	0,00	1.098,70
37531	D	3.4.1.6.01.020	RJL Serviços de Informática Eireli ME	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	7.334,83	6.170,00	0,00	13.504,83
30002	D	3.4.1.6.02.001	Marcos Vincicius Nascimento Macedo	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
30004	D	3.4.1.6.02.002	Jefferson de Oliveira Manhães	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
30006	D	3.4.1.6.02.003	Francisco Wesley Gomes	134,83	0,00	0,00	134,83
30007	D	3.4.1.6.02.004	Márcia Cristina Batista da Silva Alonso	0,00	170,00	0,00	170,00
37200	D	3.4.1.6.03	II - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	103.541,34	138.828,15	29.898,19	212.471,30
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	103.541,34	138.828,15	29.898,19	212.471,30
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	1.610,86	3.174,01	2.180,00	2.604,87
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	8.156,63	9.779,88	0,00	17.936,51
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	23.661,85	24.425,70	0,00	48.087,55
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	0,00	573,77	81,01	492,76
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	58.924,66	59.490,60	0,00	118.415,26
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	430,24	419,98	0,00	850,22

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	2.000,00	2.003,60	0,00	4.003,60
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	456,16	27.981,37	27.387,18	1.050,35
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	2.588,94	3.722,34	0,00	6.311,28
36849	D	3.4.1.8.01.014	Marcas e Patentes	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
36854	D	3.4.1.8.01.015	Lanches (Funcionários e Diretoria)	2.030,21	4.577,40	0,00	6.607,61
37557	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	405,79	2.679,50	250,00	2.835,29
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	198.303,71	719.340,25	107.136,65	810.507,31
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	198.303,71	719.340,25	107.136,65	810.507,31
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	198.303,71	719.340,25	107.136,65	810.507,31
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	198.303,71	719.340,25	107.136,65	810.507,31
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	310,00	1.195,25	0,00	1.505,25
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	408,52	2.523,43	0,00	2.931,95
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	0,00	746,40	0,00	746,40
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	4.000,65	2.066,38	0,00	6.067,03
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37104	D	3.5.1.1.01.014	Encontro de Dirigentes - PENSAAABB Regionais	188.584,54	614.337,65	107.136,65	695.785,54
37558	D	3.5.1.1.01.017	Representação - Representantes Estaduais	0,00	87.305,14	0,00	87.305,14
37559	D	3.5.1.1.01.018	Eleições FENABB	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	386.142,32	433.773,64	220,00	819.695,96
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	386.142,32	433.773,64	220,00	819.695,96
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	386.142,32	433.773,64	220,00	819.695,96
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
37549	D	3.6.1.1.01.003	Aux. Não Reemb.-Gestão AABBS II-Cont. Gerente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	379.642,32	220.000,00	0,00	599.642,32
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	241.112,90	69.000,00	0,00	310.112,90
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	138.529,42	151.000,00	0,00	289.529,42
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	0,00	213.773,64	220,00	213.553,64
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBS e Viagens	0,00	46.793,64	220,00	46.573,64
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	0,00	166.980,00	0,00	166.980,00

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

40000	C	4	RECEITAS	4.858.112,72	1.813.552,95	6.574.244,09	9.618.803,86
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	4.485.560,14	1.687.178,96	5.730.470,67	8.528.851,85
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	1.835.095,37	0,00	1.661.036,77	3.496.132,14
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	1.835.095,37	0,00	1.661.036,77	3.496.132,14
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	1.835.095,37	0,00	1.661.036,77	3.496.132,14
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	1.807.975,85	0,00	1.637.575,33	3.445.551,18
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	27.119,52	0,00	23.461,44	50.580,96
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	2.650.464,77	1.687.178,96	4.069.433,90	5.032.719,71
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	2.632.716,82	1.687.097,95	4.055.409,48	5.001.028,35
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.591,55	0,00	146.204,68	318.796,23
42843	C	4.1.2.1.01.001	Aplicações Financeiras - 402.635-7	7.448,62	0,00	6.136,41	13.585,03
42969	C	4.1.2.1.01.003	Aplicações Financeiras - Cooperforte	165.142,93	0,00	140.068,27	305.211,20
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	2.460.125,27	1.687.097,95	3.909.204,80	4.682.232,12
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	2.105.391,74	1.637.575,33	3.544.535,30	4.012.351,71
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	29.350,13	0,00	25.391,17	54.741,30
42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	141.364,03	49.522,62	147.673,43	239.514,84
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	183.099,03	0,00	190.636,35	373.735,38
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	920,34	0,00	968,55	1.888,89
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	17.747,95	81,01	14.024,42	31.691,36
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	7.806,94	0,00	6.664,42	14.471,36
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	6.638,74	0,00	6.664,42	13.303,16
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	1.168,20	0,00	0,00	1.168,20
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.741,01	81,01	7.360,00	15.020,00
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	7.360,00	0,00	7.360,00	14.720,00
42946	C	4.1.2.2.02.002	Receitas de Vendas do Imobilizado	300,00	0,00	0,00	300,00
42986	C	4.1.2.2.02.007	Correios	81,01	81,01	0,00	0,00
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
40001	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	511.026,79	0,00	843.773,42	1.354.800,21
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	511.026,79	0,00	843.773,42	1.354.800,21
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	511.026,79	0,00	843.773,42	1.354.800,21
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	511.026,79	0,00	843.773,42	1.354.800,21
40006	C	4.2.1.1.01.001	Variação Monetária AABBs Ativas	511.026,79	0,00	843.773,42	1.354.800,21

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

BALANCETE - Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-138.474,21	126.373,99	0,00	-264.848,20
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-138.474,21	126.373,99	0,00	-264.848,20
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-138.474,21	126.373,99	0,00	-264.848,20
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-138.474,21	126.373,99	0,00	-264.848,20
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-138.474,21	126.373,99	0,00	-264.848,20
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					290.770.751,27	290.770.751,27	Ok
Gustavo Boeira da Silva			Rafael Leite Figueiredo		Ildeth Saraiva da Silva		
Presidente			Vice-Presidente		Contadora – CRC-DF 012701/0-8		