

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

Reduz	Nat	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	D	1	ATIVO	284.465.237,75	54.485.397,68	55.120.534,68	283.830.100,75
10009	D	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.221.167,45	47.674.554,33	53.880.782,17	45.014.939,61
10018	D	1.1.1	CIRCULANTE	6.409.715,24	30.190.450,18	33.496.243,23	3.103.922,19
10027	D	1.1.1.1	DISPONÍVEL	6.409.715,24	30.190.450,18	33.496.243,23	3.103.922,19
10036	D	1.1.1.1.01	CAIXA	2.954,50	1.515,38	2.367,66	2.102,22
10045	D	1.1.1.1.01.001	Caixa - GERAD	2.954,50	1.515,38	2.367,66	2.102,22
10063	D	1.1.1.1.02	BANCOS - CONTAS DE MOVIMENTO	4,95	23.407.025,22	23.407.025,22	4,95
10002	D	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil-5.210-8/Fundo Nacional AABB	0,00	6.687.151,66	6.687.151,66	0,00
10081	D	1.1.1.1.02.002	Banco do Brasil - 402.635-7 - Movimento/Estip	4,95	16.719.873,56	16.719.873,56	4,95
11006	D	1.1.1.1.03	APLICAÇÕES BB CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL	1.668.727,58	5.410.470,38	5.339.517,69	1.739.680,27
19421	D	1.1.1.1.03.001	BB CP Rende Fácil - 402.635-7	1.668.727,58	5.410.470,38	5.339.517,69	1.739.680,27
10004	D	1.1.1.1.06	APLICAÇÕES A CURTO PRAZO - RENDE FÁCIL - 5.210	4.738.028,21	1.371.439,20	4.747.332,66	1.362.134,75
19423	D	1.1.1.1.06.001	BB CP Rende Fácil - 5.210-8	4.738.028,21	1.371.439,20	4.747.332,66	1.362.134,75
10432	D	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	44.811.452,21	17.484.104,15	20.384.538,94	41.911.017,42
10441	D	1.1.2.1	CRÉDITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.303,13	185.942,00	51.287,94	322.957,19
10576	D	1.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	149.520,44	135.714,71	20.072,88	265.162,27
10585	D	1.1.2.1.02.001	Adiantamento de 13º Salário	14.864,15	135.714,71	0,00	150.578,86
10594	D	1.1.2.1.02.002	Adiantamentos de Férias	3.028,93	0,00	785,33	2.243,60
10630	D	1.1.2.1.02.006	Adiantamento Reembolsável de Salário - Férias	131.627,36	0,00	19.287,55	112.339,81
10846	D	1.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS C/ VIAGENS	50,00	16.800,00	0,00	16.850,00
10261	D	1.1.2.1.03.001	Despesas c/Viagens	50,00	16.800,00	0,00	16.850,00
11197	D	1.1.2.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	29.521,00	31.733,23	29.521,00	31.733,23
11198	D	1.1.2.1.04.001	Créditos a Receber - Valores em Processamento	29.521,00	31.733,23	29.521,00	31.733,23
11233	D	1.1.2.1.05	VALORES A RECUPERAR	9.211,69	1.694,06	1.694,06	9.211,69
19354	D	1.1.2.1.05.003	Pensão Judicial	0,00	1.694,06	1.694,06	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
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	44.380.858,97	17.209.191,40	20.228.614,77	41.361.435,60
11377	D	1.1.2.2.01	REGIÃO NORTE	4.129.441,83	2.820.600,49	3.234.124,42	3.715.917,90
11386	D	1.1.2.2.01.001	Saldo Devedor	4.129.441,83	2.820.600,49	3.234.124,42	3.715.917,90
11593	D	1.1.2.2.02	REGIÃO NORDESTE	16.520.831,11	5.456.493,16	6.991.111,89	14.986.212,38

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

11602	D	1.1.2.2.02.001	Saldo Devedor	16.520.831,11	5.456.493,16	6.991.111,89	14.986.212,38
12898	D	1.1.2.2.03	REGIÃO SUDESTE	9.801.479,56	5.387.658,46	4.867.228,00	10.321.910,02
12907	D	1.1.2.2.03.001	Saldo Devedor	9.801.479,56	5.387.658,46	4.867.228,00	10.321.910,02
14896	D	1.1.2.2.04	REGIÃO SUL	9.021.107,66	1.949.837,61	3.085.218,61	7.885.726,66
14905	D	1.1.2.2.04.001	Saldo Devedor	9.021.107,66	1.949.837,61	3.085.218,61	7.885.726,66
16651	D	1.1.2.2.05	REGIÃO CENTRO - OESTE	4.907.998,81	1.594.601,68	2.050.931,85	4.451.668,64
16660	D	1.1.2.2.05.001	Saldo Devedor	4.907.998,81	1.594.601,68	2.050.931,85	4.451.668,64
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	89.672,05	88.970,75	89.672,05	88.970,75
18091	D	1.1.2.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89.672,05	88.970,75	89.672,05	88.970,75
10006	D	1.1.2.4.01.001	Despesas Com Vale Transporte	5.470,70	4.778,10	5.470,70	4.778,10
19410	D	1.1.2.4.01.003	Despesas Com Auxílio Alimentação	84.201,35	84.192,65	84.201,35	84.192,65
11919	D	1.1.2.5	VALORES PENDENTES ATIVOS	15.129,34	0,00	14.964,18	165,16
11923	D	1.1.2.5.02	OUTROS VALORES À REGULARIZAR	15.129,34	0,00	14.964,18	165,16
11924	D	1.1.2.5.02.001	Valores da Fopag a Regularizar	175,15	0,00	10,00	165,15
19389	D	1.1.2.5.02.002	Valores Antecipados - Repasses APABB	14.954,19	0,00	14.954,18	0,01
18370	D	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.774.070,30	6.810.843,35	1.239.752,51	234.345.161,14
18379	D	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	227.006.616,89	6.810.843,10	1.180.030,74	232.637.429,25
18388	D	1.2.1.1	AUXÍLIOS REEMBOLSÁVEIS	74.499.914,43	5.385.151,68	153.856,75	79.731.209,36
18397	D	1.2.1.1.01	REGIÃO NORTE	4.860.831,10	760.270,49	0,00	5.621.101,59
18407	D	1.2.1.1.01.001	Saldo Devedor	4.860.831,10	760.270,49	0,00	5.621.101,59
18406	D	1.2.1.1.02	REGIÃO NORDESTE	18.765.272,29	2.450.348,97	0,00	21.215.621,26
18409	D	1.2.1.1.02.001	Saldo Devedor	18.765.272,29	2.450.348,97	0,00	21.215.621,26
18415	D	1.2.1.1.03	REGIÃO SUDESTE	29.513.726,20	0,00	153.856,75	29.359.869,45
18411	D	1.2.1.1.03.001	Saldo Devedor	29.513.726,20	0,00	153.856,75	29.359.869,45
18424	D	1.2.1.1.04	REGIÃO SUL	10.704.557,42	1.632.232,12	0,00	12.336.789,54
18413	D	1.2.1.1.04.001	Saldo Devedor	10.704.557,42	1.632.232,12	0,00	12.336.789,54
18433	D	1.2.1.1.05	REGIÃO CENTRO-OESTE	10.655.527,42	542.300,10	0,00	11.197.827,52
18434	D	1.2.1.1.05.001	Saldo Devedor	10.655.527,42	542.300,10	0,00	11.197.827,52
19374	D	1.2.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRA A LONGO PRAZO	152.506.702,46	1.425.691,42	1.026.173,99	152.906.219,89
19375	D	1.2.1.2.01	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - INSTITUCIONAL	75.140.197,43	637.714,09	0,00	75.777.911,52

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

19377	D	1.2.1.2.01.002	BB Institucional Renda Fixa LP/5.210-8	75.140.197,43	637.714,09	0,00	75.777.911,52
19378	D	1.2.1.2.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	1.181.931,16	3.462,63	1.003.414,00	181.979,79
19411	D	1.2.1.2.02.003	BB RF LP Corp Cred Priv/402.635-7	1.181.931,16	3.462,63	1.003.414,00	181.979,79
19392	D	1.2.1.2.03	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - MM JUROS E MOEDAS	6.512.202,21	0,00	2.724,83	6.509.477,38
19394	D	1.2.1.2.03.002	BB MM Juros e Moedas/5.210-8	6.512.202,21	0,00	2.724,83	6.509.477,38
19395	D	1.2.1.2.04	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - CORP BANCOS	7.562.812,43	67.755,08	0,00	7.630.567,51
19396	D	1.2.1.2.04.001	BB RF LP Corp Bancos/5.210-8	7.562.812,43	67.755,08	0,00	7.630.567,51
19412	D	1.2.1.2.07	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO-RF LP CORP CRED PRIV	49.356.521,36	398.017,44	0,00	49.754.538,80
19413	D	1.2.1.2.07.001	BB RF LP Corp Cred Priv/5.210-8	49.356.521,36	398.017,44	0,00	49.754.538,80
19414	D	1.2.1.2.08	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO - COOPERFORTE	12.753.037,87	318.742,18	20.035,16	13.051.744,89
19415	D	1.2.1.2.08.001	Aplicação Cooperforte - LFC-PÓS-CDI	9.486.012,86	97.180,87	14.577,13	9.568.616,60
19422	D	1.2.1.2.08.003	Aplicação Cooperforte - RDC-i Sobras	51.219,38	185.174,42	0,00	236.393,80
19424	D	1.2.1.2.08.004	Aplicação Cooperforte - LFC-PRÉ	3.215.805,63	36.386,89	5.458,03	3.246.734,49
10044	D	1.2.2	INVESTIMENTOS	24.500,93	0,25	568,88	23.932,30
10046	D	1.2.2.1	INVESTIMENTOS EFETUADOS	170.720,15	0,25	0,00	170.720,40
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	58,37	0,25	0,00	58,62
10051	D	1.2.2.1.02.001	Dividendos Cooperforte	58,37	0,25	0,00	58,62
10052	D	1.2.2.2	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS(-)	-146.219,22	0,00	568,88	-146.788,10
10053	D	1.2.2.2.01	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	-146.219,22	0,00	568,88	-146.788,10
10054	D	1.2.2.2.01.001	Salas 1810/1815-Edif. America Office Tower	-140.003,42	0,00	544,69	-140.548,11
10055	D	1.2.2.2.01.002	Garagens 55/56-Edif. America Office Tower	-6.215,80	0,00	24,19	-6.239,99
10056	D	1.2.3	IMOBILIZADO	1.012.482,64	0,00	25.461,04	987.021,60
10057	D	1.2.3.1	IMOBILIZAÇÕES EFETUADAS	4.749.404,98	0,00	0,00	4.749.404,98
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	638.094,16	0,00	0,00	638.094,16

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

10066	D	1.2.3.1.03.001	Máquinas e Equipamentos	638.094,16	0,00	0,00	638.094,16
10067	D	1.2.3.1.04	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	176.972,81	0,00	0,00	176.972,81
10068	D	1.2.3.1.04.001	Equipamentos Telefônicos	176.972,81	0,00	0,00	176.972,81
10069	D	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	692.421,93	0,00	0,00	692.421,93
10070	D	1.2.3.1.05.001	Equipamerntos de Uso	692.421,93	0,00	0,00	692.421,93
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(-)	-3.736.922,34	0,00	25.461,04	-3.762.383,38
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	-825.984,82	0,00	9.230,84	-835.215,66
10076	D	1.2.3.2.02.001	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 301/310	-60.820,48	0,00	1.920,32	-62.740,80
10077	D	1.2.3.2.02.002	Instalações Interiores/Ed.Boulevard S 311/324	-765.164,34	0,00	7.310,52	-772.474,86
10078	D	1.2.3.2.03	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	-374.570,87	0,00	4.442,42	-379.013,29
10079	D	1.2.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	-374.570,87	0,00	4.442,42	-379.013,29
10080	D	1.2.3.2.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-445.483,94	0,00	4.688,77	-450.172,71
10082	D	1.2.3.2.04.001	Móveis e Utensílios de Uso	-445.483,94	0,00	4.688,77	-450.172,71
10083	D	1.2.3.2.05	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	-38.950,08	0,00	1.322,19	-40.272,27
10084	D	1.2.3.2.05.001	Equipamentos Telefônicos	-38.950,08	0,00	1.322,19	-40.272,27
10085	D	1.2.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-491.461,03	0,00	5.776,82	-497.237,85
10086	D	1.2.3.2.06.001	Equipamentos de Uso	-491.461,03	0,00	5.776,82	-497.237,85
10090	D	1.2.5	INTANGÍVEL	730.469,84	0,00	33.691,85	696.777,99
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(-)	-1.480.100,68	0,00	33.691,85	-1.513.792,53
10097	D	1.2.5.2.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-1.480.100,68	0,00	33.691,85	-1.513.792,53
10098	D	1.2.5.2.01.001	Programas e Sistemas/Softwares	-166.118,54	0,00	0,00	-166.118,54

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

19364	D	1.2.5.2.01.002	Desenvolvimento de Projetos	-1.313.982,14	0,00	33.691,85	-1.347.673,99
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	284.506.592,48	1.686.191,47	4.251.702,88	287.072.103,89
20009	C	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	905.797,11	645.949,29	736.104,59	995.952,41
20018	C	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	905.797,11	645.949,29	736.104,59	995.952,41
20135	C	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	604.442,26	344.816,66	419.119,06	678.744,66
20144	C	2.1.1.3.01	ENCARGOS A PAGAR	5,53	343.967,66	343.967,66	5,53
20153	C	2.1.1.3.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	5,53	343.967,66	343.967,66	5,53
20207	C	2.1.1.3.02	ENCARGOS PROVISIONADOS	604.436,73	849,00	75.151,40	678.739,13
20216	C	2.1.1.3.02.001	Provisão para o 13º Salário	76.967,52	0,00	25.702,69	102.670,21
20225	C	2.1.1.3.02.002	Provisão para Férias anuais	340.720,11	849,00	30.590,36	370.461,47
20234	C	2.1.1.3.02.003	Provisão INSS s/ 13º Salário provisionado	19.626,83	0,00	6.554,22	26.181,05
20243	C	2.1.1.3.02.004	Provisão FGTS s/13º Salário provisionado	6.157,48	0,00	2.056,35	8.213,83
20261	C	2.1.1.3.02.006	Provisão INSS s/ Férias provisionadas	122.525,44	0,00	7.800,52	130.325,96
20270	C	2.1.1.3.02.007	Provisão FGTS s/ Férias provisionadas	38.439,35	0,00	2.447,26	40.886,61
20288	C	2.1.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	301.354,85	301.132,63	316.985,53	317.207,75
20297	C	2.1.1.4.01	FISCAIS E TRIBUTARIAS	161.347,57	160.903,71	168.518,28	168.962,14
20315	C	2.1.1.4.01.002	IRRF - Sem Vínculo Empregatício a Recolher	0,00	0,00	2.557,24	2.557,24
20324	C	2.1.1.4.01.003	IRRF - Trabalho Assalariado a Recolher	32.725,52	32.724,16	31.266,83	31.268,19

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

20342	C	2.1.1.4.01.005	IRRF - Serviços Prestados - Pessoa Jurídica	836,18	693,68	1.008,00	1.150,50
23158	C	2.1.1.4.01.007	Cofins a Recolher	126.633,12	126.633,12	133.056,21	133.056,21
24193	C	2.1.1.4.01.008	Cofins-Lei nº 10.833/03	1.137,75	852,75	630,00	915,00
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	140.007,28	140.228,92	148.467,25	148.245,61
20369	C	2.1.1.4.02.001	INSS a Recolher	110.768,30	110.768,31	109.665,70	109.665,69
20378	C	2.1.1.4.02.002	FGTS a Recolher	25.433,94	25.812,32	35.430,60	35.052,22
20387	C	2.1.1.4.02.003	PIS s/ Fopag a Recolher	3.179,27	3.179,27	3.024,45	3.024,45
24194	C	2.1.1.4.02.005	CSLL - Lei nº 10.833/03	379,25	284,25	210,00	305,00
24195	C	2.1.1.4.02.006	Pis/Pasep - Lei ° 10.833/03	246,52	184,77	136,50	198,25
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	278.851.320,32	1.040.242,18	3.515.598,29	281.326.676,43
22691	C	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	277.675.503,93	1.040.242,18	3.047.855,03	279.683.116,78
22700	C	2.4.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	277.675.503,93	1.040.242,18	3.047.855,03	279.683.116,78
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	143.778.049,96	1.040.242,18	3.047.855,03	145.785.662,81
20003	C	2.4.1.1.02.001	Fundo Nacional de AABBs	143.778.049,96	1.040.242,18	3.047.855,03	145.785.662,81
22727	C	2.4.2	RESULTADOS APURADOS	1.175.816,39	0,00	467.743,26	1.643.559,65
22736	C	2.4.2.1	RESULTADOS APURADOS	1.178.816,39	0,00	467.743,26	1.646.559,65
22745	C	2.4.2.1.01	RESULTADOS APURADOS	1.178.816,39	0,00	467.743,26	1.646.559,65
22754	C	2.4.2.1.01.001	Resultado Apurado no Exercício	1.178.816,39	0,00	467.743,26	1.646.559,65
20006	C	2.4.2.2	SUPERÁVIT ACUMULADO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
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

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

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	14.079.052,33	8.488.048,59	409.293,10	22.157.807,82
30009	D	3.1	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA FINANCEIRA	5.621.346,40	1.888.817,96	1.421,75	7.508.742,61
30018	D	3.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.621.346,40	1.888.817,96	1.421,75	7.508.742,61
36893	D	3.1.1.2	AUX. NÃO-REEMBOLSÁVEIS ÀS FILIADAS DESATIVADAS	399.174,07	81.286,99	0,00	480.461,06
36894	D	3.1.1.2.01	AUXÍLIOS NÃO-REEMBOLSÁVEIS	399.174,07	81.286,99	0,00	480.461,06
36895	D	3.1.1.2.01.001	Aux. Esp. FNA-Cons. Téc. Alien./Extinção AABB	15.045,99	4.045,99	0,00	19.091,98
37349	D	3.1.1.2.01.002	Aux. Esp. FNA-Afiliações em Extinção de AABBs	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00
37406	D	3.1.1.2.01.003	Aux. FNA-Renovação Laudos Avaliação-Alienação	81.345,00	14.800,00	0,00	96.145,00
37490	D	3.1.1.2.01.004	Aux. FNA-Despesas-Comissões de Vendas AABBs	302.783,08	59.000,00	0,00	361.783,08
30108	D	3.1.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	4.791,85	3.420,38	0,00	8.212,23
30117	D	3.1.1.4.01	DESPESAS COM IOF	1.721,39	2.085,38	0,00	3.806,77
36662	D	3.1.1.4.01.001	IOF - 402.635-7-Movimento/Estipulante	1.721,39	2.085,38	0,00	3.806,77
36759	D	3.1.1.4.02	DESPESAS BANCÁRIAS	3.070,46	1.335,00	0,00	4.405,46
36760	D	3.1.1.4.02.001	Despesas Bancárias-402.635-7/Mov. Estipulante	3.070,46	1.335,00	0,00	4.405,46
34748	D	3.1.1.5	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	68.594,39	24.054,48	1.421,75	91.227,12
34758	D	3.1.1.5.01	DESPESAS FISCAIS	68.594,39	24.054,48	1.421,75	91.227,12
34768	D	3.1.1.5.01.001	IR S/Aplicações Financeiras	68.594,39	23.422,62	1.421,75	90.595,26
34778	D	3.1.1.5.01.002	Multas, Juros e/Ou Encargos	0,00	631,86	0,00	631,86
30243	D	3.1.1.6	REPASSE DAS PARCELAS DE RATEIOS	5.148.786,09	1.780.056,11	0,00	6.928.842,20
30252	D	3.1.1.6.01	DESPESAS COM REPASSES	5.148.786,09	1.780.056,11	0,00	6.928.842,20
30261	D	3.1.1.6.01.001	Repasse FBB - Seguro Ouro Vida	5.073.740,28	1.753.561,75	0,00	6.827.302,03
35278	D	3.1.1.6.01.002	Repasse APABB - Seguro Ouro Vida Popular	75.045,81	26.494,36	0,00	101.540,17
30306	D	3.2	VIPEV - VICE-PRESIDÊNCIA DE EVENTOS ESPORTIVOS	251.227,46	3.042.356,42	175.491,61	3.118.092,27
30315	D	3.2.1	ESPORTIVOS E CULTURAIS	251.227,46	3.042.356,42	175.491,61	3.118.092,27
30324	D	3.2.1.1	ESPORTIVOS	185.937,46	2.992.406,42	175.491,61	3.002.852,27
30333	D	3.2.1.1.01	DESPESAS ESPORTIVOS	185.937,46	2.992.406,42	175.491,61	3.002.852,27
30351	D	3.2.1.1.01.001	JEMAB	1.697,00	589.568,56	911,60	590.353,96

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

30423	D	3.2.1.1.01.005	CINFAABB Nacional	121.938,46	1.669.861,48	65.780,00	1.726.019,94
36707	D	3.2.1.1.01.006	Competições Cítricas	51.528,00	34.170,00	0,00	85.698,00
36979	D	3.2.1.1.01.007	Jornada dos Funcionários do BB - JESAF	774,00	10.298,70	0,00	11.072,70
37476	D	3.2.1.1.01.010	Circuito Nacional Corrida de Rua FENABB/AABB	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00
37554	D	3.2.1.1.01.011	JENAB	0,00	648.507,68	108.800,01	539.707,67
31947	D	3.2.1.2	CULTURAIS	65.290,00	49.950,00	0,00	115.240,00
31957	D	3.2.1.2.01	DESPESAS CULTURAIS	65.290,00	49.950,00	0,00	115.240,00
30468	D	3.2.1.2.01.001	Evento APABB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30477	D	3.2.1.2.01.002	FENABB Cultural	18.000,00	13.500,00	0,00	31.500,00
30486	D	3.2.1.2.01.003	Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	43.290,00	36.450,00	0,00	79.740,00
30621	D	3.3	VIPEC-VICE-PRESIDENCIA GESTAO DE PESSOAS E COMUNI	1.531.072,18	976.150,88	0,00	2.507.223,06
30630	D	3.3.1	GEPES-AABB COMUNIDADE E EDUCATIVO	1.429.816,45	942.163,75	0,00	2.371.980,20
30639	D	3.3.1.1	GEPES - PROGRAMA AABB COMUNIDADE	1.409.069,00	939.600,00	0,00	2.348.669,00
30648	D	3.3.1.1.01	DESPESAS AABB COMUNIDADE	1.409.069,00	939.600,00	0,00	2.348.669,00
32848	D	3.3.1.1.01.004	Verba de Manutenção	1.406.520,00	939.600,00	0,00	2.346.120,00
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	20.747,45	2.563,75	0,00	23.311,20
30684	D	3.3.1.2.01	DESPESAS EDUCATIVO	20.747,45	2.563,75	0,00	23.311,20
36767	D	3.3.1.2.01.003	Capacitação FENABB	148,20	1.600,00	0,00	1.748,20
37067	D	3.3.1.2.01.004	Modelo de Gestão por Competências	3.490,25	963,75	0,00	4.454,00
37068	D	3.3.1.2.01.005	Prêmio Excelência em Gestão	17.109,00	0,00	0,00	17.109,00
37350	D	3.3.2	GECOM - COMUNICAÇÃO	101.255,73	33.987,13	0,00	135.242,86
37351	D	3.3.2.1	DESPESAS COMUNICAÇÃO	101.255,73	33.987,13	0,00	135.242,86
37352	D	3.3.2.1.01	PUBLICAÇÕES FENABB	61.920,00	0,00	0,00	61.920,00
37353	D	3.3.2.1.01.001	Revista AABB Brasil	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00
37409	D	3.3.2.1.01.003	Confecção de Agendas AABB Comunidade	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
37354	D	3.3.2.1.02	SERVIÇOS CONTRATADOS	39.335,73	33.987,13	0,00	73.322,86
37355	D	3.3.2.1.02.001	Outros Serviços (Fotos, Clipping, Etc.)	3.045,11	846,48	0,00	3.891,59
37411	D	3.3.2.1.02.005	Ações de Marketing/Publicidade	9.416,00	24.000,00	0,00	33.416,00
37412	D	3.3.2.1.02.006	Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	26.874,62	9.140,65	0,00	36.015,27
30756	D	3.4	VIPAF - VICE-PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA	2.565.380,60	947.730,52	14.372,11	3.498.739,01
30765	D	3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.565.380,60	947.730,52	14.372,11	3.498.739,01
30774	D	3.4.1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	1.867.155,38	653.416,83	13.672,11	2.506.900,10

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

30783	D	3.4.1.1.01	PROVENTOS	1.034.111,98	356.969,07	0,00	1.391.081,05
30792	D	3.4.1.1.01.001	Salários	793.961,42	297.051,75	0,00	1.091.013,17
36722	D	3.4.1.1.01.003	Substituição de Função	29.405,63	0,00	0,00	29.405,63
36747	D	3.4.1.1.01.004	Estagiários do C.I.E.E	2.924,41	846,52	0,00	3.770,93
36793	D	3.4.1.1.01.005	Férias	90.491,99	30.590,36	0,00	121.082,35
36795	D	3.4.1.1.01.007	Abono Pecuniário	33.135,82	0,00	0,00	33.135,82
36799	D	3.4.1.1.01.011	13º Salário	76.967,52	25.702,69	0,00	102.670,21
36804	D	3.4.1.1.01.016	Gratificação de Antiquidade	7.225,19	2.777,75	0,00	10.002,94
36781	D	3.4.1.1.02	BENEFÍCIOS	437.021,24	159.301,13	13.672,11	582.650,26
36782	D	3.4.1.1.02.001	Vale Transporte	4.667,66	5.470,70	2.986,68	7.151,68
36783	D	3.4.1.1.02.002	Auxílio Alimentação	250.097,76	84.201,35	0,00	334.299,11
36784	D	3.4.1.1.02.003	Auxílio Saúde	96.866,59	61.992,46	8.461,57	150.397,48
36785	D	3.4.1.1.02.004	Auxílio Odontológico	4.293,81	2.445,12	1.005,17	5.733,76
36786	D	3.4.1.1.02.005	Auxílio Carteira Sócios Comun. AAB/FENABB	64.811,41	0,00	1.218,69	63.592,72
36871	D	3.4.1.1.02.006	Auxílio Creche	16.284,01	5.191,50	0,00	21.475,51
36787	D	3.4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	396.022,16	137.146,63	0,00	533.168,79
36788	D	3.4.1.1.03.001	FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92.608,66	39.934,21	0,00	132.542,87
36789	D	3.4.1.1.03.002	PIS Sobre Folha de Pagamento	9.800,15	3.024,45	0,00	12.824,60
36790	D	3.4.1.1.03.003	INSS - Contribuição Patronal	239.712,50	77.553,50	0,00	317.266,00
36791	D	3.4.1.1.03.004	INSS - Outras Entidades	44.100,70	13.610,02	0,00	57.710,72
36792	D	3.4.1.1.03.005	INSS - Seguro Acidente de Trabalho	9.800,15	3.024,45	0,00	12.824,60
36806	D	3.4.1.2	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.665,15	3.744,71	0,00	115.409,86
36807	D	3.4.1.2.01	DESPESAS CORRENTES	111.665,15	3.744,71	0,00	115.409,86
36808	D	3.4.1.2.01.001	Imobilizações	102.358,99	0,00	0,00	102.358,99
36809	D	3.4.1.2.01.002	Link de Dados - Algar	3.727,90	1.885,29	0,00	5.613,19
36810	D	3.4.1.2.01.003	Link de Dados - Vivo	5.578,26	1.859,42	0,00	7.437,68
36702	D	3.4.1.3	REAJUSTE DE VALORES IMOBILIZADOS (-)	-102.358,99	0,00	0,00	-102.358,99
36703	D	3.4.1.3.01	IMOBILIZADOS	-102.358,99	0,00	0,00	-102.358,99
36704	D	3.4.1.3.01.001	Imobilizações	-102.358,99	0,00	0,00	-102.358,99
36812	D	3.4.1.4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.476,12	11.146,11	0,00	21.622,23
36813	D	3.4.1.4.01	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.476,12	11.146,11	0,00	21.622,23
36814	D	3.4.1.4.01.001	Material de Escritório	2.505,12	4.829,70	0,00	7.334,82
36815	D	3.4.1.4.01.002	Material de Informática	7.182,70	89,00	0,00	7.271,70

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

36816	D	3.4.1.4.01.003	Material de Limpeza	788,30	6.227,41	0,00	7.015,71
36817	D	3.4.1.5	MANUTENÇÃO	17.137,00	4.427,94	0,00	21.564,94
36818	D	3.4.1.5.01	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAM. E INSTALAÇÃO	17.137,00	4.427,94	0,00	21.564,94
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	13.137,00	4.427,94	0,00	17.564,94
36826	D	3.4.1.6	SERVIÇOS CONTRATADOS	329.239,26	123.893,12	450,00	452.682,38
36827	D	3.4.1.6.01	PESSOAS JURÍDICAS	256.734,43	76.944,59	0,00	333.679,02
37512	D	3.4.1.6.01.001	Avila Inst. e Manut. de Equipamentos S/C Ltda	9.012,00	3.004,00	0,00	12.016,00
37513	D	3.4.1.6.01.002	Digital Segurança Eletrônica Ltda	523,44	261,72	0,00	785,16
37514	D	3.4.1.6.01.003	Denser Advocacia e Consultoria Juridica	64.500,00	21.500,00	0,00	86.000,00
37515	D	3.4.1.6.01.004	Suporte Legal/G S da Cruz Informática	67.568,00	31.800,00	0,00	99.368,00
37516	D	3.4.1.6.01.005	Ernst e Young Auditores Independentes S/S	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
37517	D	3.4.1.6.01.006	Folli Informática Ltda	1.270,36	1.270,36	0,00	2.540,72
37518	D	3.4.1.6.01.007	L/DF 021 Serviços de Limpeza Ltda	38.598,69	13.406,23	0,00	52.004,92
37520	D	3.4.1.6.01.009	LEGIS JET Consult. Contábil/Rodrigo Kisperque	540,00	180,00	0,00	720,00
37521	D	3.4.1.6.01.010	SMART Soluções Inteligentes Ltda ME	6.300,32	3.113,71	0,00	9.414,03
37522	D	3.4.1.6.01.011	Carvalho e Carvalho Medicina do Trabalho Ltda	2.155,78	1.126,47	0,00	3.282,25
37524	D	3.4.1.6.01.013	Sensei Digital Ltda	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
37526	D	3.4.1.6.01.015	Clicksign Gestão de Documentos S.A	1.098,70	1.209,10	0,00	2.307,80
37528	D	3.4.1.6.01.017	GOOGLE MEET/BUSINESS	270,00	0,00	0,00	270,00
37531	D	3.4.1.6.01.020	RJL Serviços de Informática Eireli ME	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00
30008	D	3.4.1.6.01.037	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND E COM LTDA	15.877,14	0,00	0,00	15.877,14
37564	D	3.4.1.6.01.038	Serasa S.A	0,00	73,00	0,00	73,00
36829	D	3.4.1.6.02	PESSOAS FÍSICAS	20.504,83	20.948,53	450,00	41.003,36
30002	D	3.4.1.6.02.001	Marcos Vincícius Nascimento Macedo	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
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	Marcia Cristina Batista da Silva Alonso	170,00	200,00	0,00	370,00
30010	D	3.4.1.6.02.005	Amanda de Almeida Ferreira	0,00	300,00	0,00	300,00
37561	D	3.4.1.6.02.006	Raiane Silva de Souza	0,00	900,00	450,00	450,00
37562	D	3.4.1.6.02.007	Carla Kling Henaut	0,00	13.413,70	0,00	13.413,70
37563	D	3.4.1.6.02.008	Katia Regina Narciso Pereira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37565	D	3.4.1.6.02.009	Divina Torris da Silva	0,00	134,83	0,00	134,83

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

37200	D	3.4.1.6.03	TI - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DESENVOLVIMENTO	52.000,00	26.000,00	0,00	78.000,00
37201	D	3.4.1.6.03.001	TI - Tecnologia da Informação-Desenvolvimento	52.000,00	26.000,00	0,00	78.000,00
36831	D	3.4.1.8	OUTROS CUSTEIOS	332.066,68	151.101,81	250,00	482.918,49
36832	D	3.4.1.8.01	DESPESAS GERAIS	332.066,68	151.101,81	250,00	482.918,49
36837	D	3.4.1.8.01.002	Telefonia	5.806,17	3.199,27	0,00	9.005,44
36838	D	3.4.1.8.01.003	Energia Elétrica	27.783,32	9.295,81	0,00	37.079,13
36839	D	3.4.1.8.01.004	Condomínio - Taxa Ordinária e Extraordinária	72.425,65	24.765,07	0,00	97.190,72
36840	D	3.4.1.8.01.005	Correios	971,15	1.874,03	0,00	2.845,18
36841	D	3.4.1.8.01.006	Depreciação do Exercício	178.103,22	59.721,77	0,00	237.824,99
36842	D	3.4.1.8.01.007	Conduções e transportes Urbano	1.617,05	520,15	0,00	2.137,20
36843	D	3.4.1.8.01.008	Estacionamento e Garagens	6.003,60	2.000,00	0,00	8.003,60
36844	D	3.4.1.8.01.009	Fretes e Carretos	1.700,00	22.580,00	0,00	24.280,00
36845	D	3.4.1.8.01.010	Serviços de Entrega - Motoboy	233,90	451,60	0,00	685,50
36846	D	3.4.1.8.01.011	Seguro Predial FENABB	0,00	2.721,68	0,00	2.721,68
36847	D	3.4.1.8.01.012	Despesas Cartóricas e Judiciais	2.121,06	12.852,99	0,00	14.974,05
36848	D	3.4.1.8.01.013	Verba de Relacionamento - ECOA	21.191,97	2.262,85	0,00	23.454,82
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)	9.338,68	7.339,05	0,00	16.677,73
37557	D	3.4.1.8.01.017	Outras Despesas	3.194,91	1.517,54	250,00	4.462,45
33218	D	3.5	PRESI - PRESIDÊNCIA	2.861.034,81	1.018.582,53	218.007,63	3.661.609,71
33228	D	3.5.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.861.034,81	1.018.582,53	218.007,63	3.661.609,71
33238	D	3.5.1.1	ASSESSORAMENTO - FENABB	2.861.034,81	1.018.582,53	218.007,63	3.661.609,71
33248	D	3.5.1.1.01	DESPESAS DE ASSESSORAMENTO - FENABB	2.861.034,81	1.018.582,53	218.007,63	3.661.609,71
33268	D	3.5.1.1.01.002	Reuniões Conselho Deliberativo	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
36218	D	3.5.1.1.01.003	Reuniões Conselho Fiscal	0,00	4.260,36	0,00	4.260,36
36720	D	3.5.1.1.01.005	Reuniões Representantes Estaduais	0,00	46.602,81	0,00	46.602,81
36731	D	3.5.1.1.01.006	Brindes em Geral	10.756,00	0,00	0,00	10.756,00
36749	D	3.5.1.1.01.007	Representação - FENABB	1.505,25	4.250,00	0,00	5.755,25
36755	D	3.5.1.1.01.008	Representação - DIRETORIA	3.408,01	0,00	0,00	3.408,01
36779	D	3.5.1.1.01.009	Projeto FENABB Itinerante	746,40	2.088,90	0,00	2.835,30
36926	D	3.5.1.1.01.010	Comemorações FENABB	2.694,00	0,00	0,00	2.694,00
37036	D	3.5.1.1.01.011	Viagens a Serviços Externos	6.067,03	2.178,66	0,00	8.245,69
37037	D	3.5.1.1.01.012	Patrocínios Outros Eventos Esp. e Culturais	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

37051	D	3.5.1.1.01.013	Encontro Estaduais/Regionais do BB	47.602,81	1.986,00	46.602,81	2.986,00
37104	D	3.5.1.1.01.014	Encontro de Dirigentes - PENSAABB Regionais	2.676.278,17	909.636,03	171.404,82	3.414.509,38
37558	D	3.5.1.1.01.017	Representação - Representantes Estaduais	87.305,14	31.257,77	0,00	118.562,91
37559	D	3.5.1.1.01.018	Eleições FENABB	19.672,00	8.472,00	0,00	28.144,00
37491	D	3.6	VIRED-VICE-PRESIDÊNCIA DE GESTÃO DA REDE	1.248.990,88	614.410,28	0,00	1.863.401,16
37492	D	3.6.1	VIRED - DESPESAS GESTÃO DA REDE	1.248.990,88	614.410,28	0,00	1.863.401,16
37493	D	3.6.1.1	ASSISTÊNCIA GESTÃO DA REDE	1.248.990,88	614.410,28	0,00	1.863.401,16
37494	D	3.6.1.1.01	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS GESTÃO DE AABBS	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00
37496	D	3.6.1.1.01.002	Patrocínios - Aniversários AABBS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37549	D	3.6.1.1.01.003	Aux. Não Reemb.-Gestão AABBS II-Cont. Gerente	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
37497	D	3.6.1.1.02	ASSISTÊNCIA ÀS FILIADAS ATIVAS FUNDO NACIONAL	807.642,30	386.456,27	0,00	1.194.098,57
37498	D	3.6.1.1.02.001	Aux. Especiais FNA-Investimentos e Melhorias	445.112,90	289.196,27	0,00	734.309,17
37499	D	3.6.1.1.02.002	Aux. Especiais FNA - Calamidades	334.529,42	97.260,00	0,00	431.789,42
37566	D	3.6.1.1.02.003	Aux. Especiais FNA-Exp e Melhor.-INOVAABB 2.0	27.999,98	0,00	0,00	27.999,98
37500	D	3.6.1.1.03	ASSISTÊNCIA ÀS CONSULTORIA REGIONAIS	433.348,58	222.954,01	0,00	656.302,59
37501	D	3.6.1.1.03.001	Consult. Regionais-Visitas às AABBS e Viagens	99.388,58	55.974,01	0,00	155.362,59
37502	D	3.6.1.1.03.002	Consult. Regionais-Honorário,Internet,telefon	333.960,00	166.980,00	0,00	500.940,00
40000	C	4	RECEITAS	14.037.697,60	1.952.340,05	6.830.447,13	18.915.804,68
40009	C	4.1	RECEITAS CORRENTES	12.611.027,64	1.819.283,84	6.309.896,83	17.101.640,63
40018	C	4.1.1	RECEITAS COM TERCEIROS	5.148.786,09	0,00	1.780.056,11	6.928.842,20
40027	C	4.1.1.1	TERCEIROS	5.148.786,09	0,00	1.780.056,11	6.928.842,20
42909	C	4.1.1.1.01	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA FBB	5.148.786,09	0,00	1.780.056,11	6.928.842,20
42910	C	4.1.1.1.01.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida - FBB	5.073.740,28	0,00	1.753.561,75	6.827.302,03
42987	C	4.1.1.1.01.002	Estip. Seg. Ouro Vida Popular - Repasse APABB	75.045,81	0,00	26.494,36	101.540,17
42840	C	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS	7.462.241,55	1.819.283,84	4.529.840,72	10.172.798,43
42841	C	4.1.2.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES	7.394.610,87	1.808.833,84	4.497.787,09	10.083.564,12
42842	C	4.1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465.433,78	0,00	322.979,69	788.413,47
42843	C	4.1.2.1.01.001	Aplicações Financeiras - 402.635-7	20.445,49	0,00	4.295,49	24.740,98
42969	C	4.1.2.1.01.003	Aplicações Financeiras - Cooperforte	444.988,29	0,00	318.684,20	763.672,49
42940	C	4.1.2.1.02	ESTIPULAÇÃO DE SEGURO OURO VIDA	6.929.177,09	1.808.833,84	4.174.807,40	9.295.150,65
42941	C	4.1.2.1.02.001	Estipulação de Seguro Ouro Vida FENABB	5.908.381,40	1.753.561,75	3.795.588,12	7.950.407,77
42942	C	4.1.2.1.02.002	Estipulação Seguro Ouro Vida Popular	81.218,41	0,00	28.673,55	109.891,96

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

BALANCETE - Período : 01/04/2024 a 30/04/2024

42943	C	4.1.2.1.02.003	Estipulação Novos Seguros	382.703,13	55.272,09	187.880,49	515.311,53
42990	C	4.1.2.1.02.004	Estipulação BESC Clube	554.027,28	0,00	161.707,26	715.734,54
43014	C	4.1.2.1.02.005	Estipulação Seguros SEGASP	2.846,87	0,00	957,98	3.804,85
42848	C	4.1.2.2	OUTRAS RECEITAS	67.630,68	10.450,00	32.053,63	89.234,31
42849	C	4.1.2.2.01	RECEITAS NEGOCIAIS	24.317,38	0,00	8.333,63	32.651,01
42850	C	4.1.2.2.01.001	ENSTI Desenvolvimento e soluções Ltda/SICLUS	20.257,98	0,00	6.827,63	27.085,61
43011	C	4.1.2.2.01.002	Topdata Sistemas de Automação Ltda	1.599,40	0,00	721,00	2.320,40
40003	C	4.1.2.2.01.005	New Quadras	2.460,00	0,00	400,00	2.860,00
40007	C	4.1.2.2.01.008	Techmed L E H Ltda	0,00	0,00	385,00	385,00
42944	C	4.1.2.2.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	28.783,30	0,00	7.360,00	36.143,30
42945	C	4.1.2.2.02.001	Alugueis	22.080,00	0,00	7.360,00	29.440,00
42946	C	4.1.2.2.02.002	Receitas de Vendas do Imobilizado	300,00	0,00	0,00	300,00
42982	C	4.1.2.2.02.003	Outras Receitas	6.403,30	0,00	0,00	6.403,30
42948	C	4.1.2.2.03	RECEITAS ESPORTIVAS	14.530,00	10.450,00	16.360,00	20.440,00
40001	C	4.1.2.2.03.001	Taxas de Anuidade CNA	4.080,00	0,00	16.360,00	20.440,00
43018	C	4.1.2.2.03.002	JENAB	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
42914	C	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.818.151,28	0,00	520.550,30	2.338.701,58
42915	C	4.2.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES	1.818.151,28	0,00	520.550,30	2.338.701,58
42916	C	4.2.1.1	RECUPERAÇÃO DE VALORES DO EXERCÍCIO	1.818.151,28	0,00	520.550,30	2.338.701,58
40005	C	4.2.1.1.01	RECUPERAÇÃO DO EXERCÍCIO	1.818.151,28	0,00	520.550,30	2.338.701,58
40006	C	4.2.1.1.01.001	Varição Monetária AABBs Ativas	1.818.151,28	0,00	520.550,30	2.338.701,58
40008	C	4.3	REDUTORAS DA RECEITA (-)	-391.481,32	133.056,21	0,00	-524.537,53
40010	C	4.3.1	REDUTORAS DA RECEITA - COFINS (-)	-391.481,32	133.056,21	0,00	-524.537,53
42963	C	4.3.1.1	FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-391.481,32	133.056,21	0,00	-524.537,53
40011	C	4.3.1.1.01	DESPESAS COM COFINS	-391.481,32	133.056,21	0,00	-524.537,53
40012	C	4.3.1.1.01.001	(-) Cofins - Estipulação/402.635-7	-391.481,32	133.056,21	0,00	-524.537,53
Saldo das Contas (Devedoras / Credoras)					305.987.908,57	305.987.908,57	Ok
Gustavo Boeira da Silva		Rafael Leite Figueiredo		Ildeth Saraiva da Silva			
Presidente		Vice-Presidente		Contadora – CRC-DF 012701/0-8			