

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DESPESAS e RECEITAS - TRIÊNIO (2020 até 2022)

| | Realizado em Julho 2020 | Realizado em Julho 2021 | Diferença 2020/2021 | Realizado em Julho 2022 | Diferença 2021/2022 | Variação (%) Análise Horizontal Jul/2020 e Jul/2022 | Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|
| DESPESAS | 5.994.866,36 | 5.429.761,20 | (565.105,16) | 7.801.135,46 | 2.371.374,26 | 30,13% | 43,67% |
| VIPAF - GEFIN | 3.576.785,01 | 4.345.876,71 | 769.091,70 | 4.449.250,52 | 103.373,81 | 24,39% | 2,38% |
| VIPAF - GERAD | 554.397,94 | 614.750,04 | 60.352,10 | 802.858,28 | 188.108,24 | 44,82% | 30,60% |
| VIPEV - GEREV | 1.353.208,92 | 100.716,20 | (1.252.492,72) | 755.396,44 | 654.680,24 | -44,18% | 650,02% |
| VIPEC - GEPES e GECOM | 144.243,13 | 40.304,90 | (103.938,23) | 269.231,81 | 228.926,91 | 86,65% | 567,99% |
| VIRED - GERED | 336.461,58 | 219.589,00 | (116.872,58) | 603.838,96 | 384.249,96 | 79,47% | 174,99% |
| PRESI | 29.769,78 | 108.524,35 | 78.754,57 | 920.559,45 | 812.035,10 | 2992,26% | 748,25% |
| VIPAF - GEFIN | 3.576.785,01 | 4.345.876,71 | 769.091,70 | 4.449.250,52 | 103.373,81 | 24,39% | 2,38% |
| Assistência às Filiadas | 1.627.301,34 | 2.444.044,00 | 816.742,66 | 2.522.868,32 | 78.824,32 | 55,03% | 3,23% |
| Auxílio Reembolsáveis - AABs Ativas | 885.366,26 | 487.330,16 | (398.036,10) | 1.923.080,92 | 1.435.750,76 | 117,21% | 294,62% |
| Auxílio Reembolsáveis - Emergencial - COVID-19 | 499.351,12 | 873.312,45 | 373.961,33 | - | (873.312,45) | -100,00% | -100,00% |
| Auxílio Reembolsáveis - AABs Desativadas | 228.588,53 | 973.800,81 | 745.212,28 | 509.796,07 | (464.004,74) | 123,02% | -47,65% |
| Auxílios Especiais - FNA - Renovação Laudos de Avaliação | - | - | - | 8.100,00 | 8.100,00 | 100,00% | 100,00% |
| Aux. Especiais - Despesas - Comissões de Vendas AABs | - | 66.000,00 | 66.000,00 | 25.755,00 | (40.245,00) | 100,00% | -60,98% |
| Aux. Especiais - FNA - Consul. Técnica às AABs | 13.740,74 | 40.822,37 | 27.081,63 | 18.970,00 | (21.852,37) | 38,06% | -53,53% |
| Aux. Especiais - FNA - Afiliadas em Extinção | 254,69 | 2.778,21 | 2.523,52 | 37.166,33 | 34.388,12 | 100,00% | 1237,78% |
| Assistência aos Cesabbs | 53.503,90 | 1.878,40 | (51.625,50) | 2.288,79 | 410,39 | -95,72% | 21,85% |
| Assistência CESABs - Diversos | 53.503,90 | - | (53.503,90) | - | - | -100,00% | 0,00% |
| Dissolução de CESABs 2020.2021.2022 | - | 1.878,40 | 1.878,40 | 2.288,79 | 410,39 | 100,00% | 100,00% |
| Despesas Financeiras | 367,00 | 772,97 | 405,97 | 918,70 | 145,73 | 150,33% | 18,85% |
| Tarifas Bancárias | 367,00 | 772,97 | 405,97 | 918,70 | 145,73 | 150,33% | 18,85% |
| Fiscais e Tributárias | 1.536,06 | 2.737,84 | 1.201,78 | 18.028,50 | 15.290,66 | 1073,68% | 558,49% |
| IR S/Aplicações Financeiras e Outros | 1.536,06 | 2.737,84 | 1.201,78 | 18.028,50 | 15.290,66 | 1073,68% | 558,49% |
| Repasse das Parcelas de rateios | 1.894.076,71 | 1.896.443,50 | 2.366,79 | 1.905.146,21 | 8.702,71 | 0,58% | 0,46% |
| Repasse FBB Seguro Ouro Vida | 1.874.175,96 | 1.872.983,42 | (1.192,54) | 1.879.139,64 | 6.156,22 | 0,26% | 0,33% |
| Repasse APABB Seguro Ouro Vida Popular | 19.900,75 | 23.460,08 | 3.559,33 | 26.006,57 | 2.546,49 | 30,68% | 10,85% |

| | Realizado em Julho 2020 | Realizado em Julho 2021 | Diferença 2020/2021 | Realizado em Julho 2022 | Diferença 2021/2022 | Variação (%) Análise Horizontal Jul/2020 e Jul/2022 | Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--|---|
| VIPAF - GERAD | 554.397,94 | 614.750,04 | 60.352,10 | 802.858,28 | 188.108,24 | 44,82% | 30,60% |
| Despesas Correntes | 554.397,94 | 614.750,04 | 60.352,10 | 802.858,28 | 188.108,24 | 44,82% | 30,60% |
| Folha de Pagamento | 398.160,42 | 447.633,12 | 49.472,70 | 572.820,67 | 125.187,55 | 43,87% | 27,97% |
| Material de Expediente | - | 2.436,41 | 2.436,41 | 5.603,61 | 3.167,20 | 100,00% | 129,99% |
| Manutenção Equip. Inst. | - | 2.432,45 | 2.432,45 | 2.733,70 | 301,25 | 100,00% | 12,38% |
| Serviços Contratados | 92.843,69 | 90.731,57 | (2.112,12) | 99.463,45 | 8.731,88 | 7,13% | 9,62% |
| Link Vivo e Algar | 2.032,21 | 3.800,27 | 1.768,06 | 3.761,70 | (38,57) | 85,10% | -1,01% |
| Impostos e Taxas | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Imobilizações | - | - | - | 1.515,00 | 1.515,00 | 100,00% | 100,00% |
| Outros Custeios | 61.361,62 | 67.716,22 | 6.354,60 | 116.960,15 | 49.243,93 | 90,61% | 72,72% |
| VIPEV - GEREV | 1.353.208,92 | 100.716,20 | (1.252.492,72) | 755.396,44 | 654.680,24 | -44,18% | 650,02% |
| Esportivos | 1.317.699,26 | 60.803,00 | (1.256.896,26) | 685.556,60 | 624.753,60 | -47,97% | 1027,50% |
| Jemab | - | 49.803,00 | 49.803,00 | 442.254,10 | 392.451,10 | 100,00% | 788,01% |
| Jesab | - | - | - | 195.502,50 | 195.502,50 | 100,00% | 100,00% |
| Jerab | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Cinfaabb Nacional | 15.177,00 | - | (15.177,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | -89,46% | 100,00% |
| Cinfaabb Regional | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Competições Citadinas | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 46.200,00 | 41.200,00 | 100,00% | 824,00% |
| Jogos On-Line - eSports nas AABBs | - | 6.000,00 | 6.000,00 | - | (6.000,00) | 0,00% | -100,00% |
| Apoio a Evento Cultural Excepcional - COVID-19 | 1.302.522,26 | - | (1.302.522,26) | - | - | -100,00% | 0,00% |
| Elaboração de Projetos Lei de Incentivo ao Esporte | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Culturais | 35.509,66 | 39.913,20 | 4.403,54 | 69.839,84 | 29.926,64 | 96,68% | 74,98% |
| Evento APABB | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Evento Genop/Cenop | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Fenabb Cultural | - | - | - | 27.000,00 | 27.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs | 35.509,66 | 39.913,20 | 4.403,54 | 37.839,84 | (2.073,36) | 6,56% | -5,19% |
| Encontro de Corais | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |

| | Realizado em Julho 2020 | Realizado em Julho 2021 | Diferença 2020/2021 | Realizado em Julho 2022 | Diferença 2021/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jul/2020 e Jul/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|
| VIPEC - GEPES e GECOM | 144.243,13 | 40.304,90 | (103.938,23) | 269.231,81 | 228.926,91 | 86,65% | 567,99% |
| GEPES | 126.407,15 | 5.236,92 | (121.170,23) | 198.064,00 | 192.827,08 | 56,69% | 3682,07% |
| Programa AABB Comunidade | 124.000,00 | 4.300,00 | (119.700,00) | 193.064,00 | 188.764,00 | 55,70% | 4389,86% |
| Verba - Pequenas Reformas | - | - | - | 21.000,00 | 21.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Monitoramento e Avaliação | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Verba Manutenção | 124.000,00 | - | (124.000,00) | 136.000,00 | 136.000,00 | 9,68% | 100,00% |
| Verba - Computadores e Impressoras | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Material Didático-Pedagógico | - | - | - | 6.064,00 | 6.064,00 | 100,00% | 100,00% |
| Confecção de Agendas | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Concursos - Prêmios | - | 4.300,00 | 4.300,00 | - | (4.300,00) | 0,00% | -100,00% |
| Cursos a Distância | - | - | - | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Educativo | 2.407,15 | 936,92 | (1.470,23) | 5.000,00 | 4.063,08 | 107,71% | 433,66% |
| Capacitação Fenabb | 407,15 | 936,92 | 529,77 | - | (936,92) | -100,00% | -100,00% |
| Modelo de Gestão por Competências | - | - | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Estágio AABB | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Plataforma FENABB Educativa | 2.000,00 | - | (2.000,00) | - | - | -100,00% | 0,00% |
| GECOM | 17.835,98 | 35.067,98 | 17.232,00 | 71.167,81 | 36.099,83 | 299,01% | 102,94% |
| Comunicação | 516,00 | 1.548,00 | 1.032,00 | 49.920,00 | 48.372,00 | 9574,42% | 3124,81% |
| Mat.de Divulgação e Promocional | - | - | - | 49.920,00 | - | 100,00% | 100,00% |
| Faixas FENABB - BB Seguros | - | - | - | 49.920,00 | - | 100,00% | 100,00% |
| Publicações FENABB | 516,00 | 1.548,00 | 1.032,00 | - | (1.548,00) | -100,00% | -100,00% |
| Revista Dirigente de AABB | - | 1.548,00 | 1.548,00 | - | (1.548,00) | 0,00% | -100,00% |
| Jornal Educador | 516,00 | - | (516,00) | - | - | -100,00% | 0,00% |
| Programação FENABB | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| RGC | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Serviços Contratados | 17.319,98 | 33.519,98 | 16.200,00 | 21.247,81 | (12.272,17) | 22,68% | -36,61% |
| Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.) | 734,98 | 734,98 | - | 4.662,81 | 3.927,83 | 534,41% | 534,41% |
| Consultoria de Marketing para as AABBs | 4.725,00 | 4.725,00 | - | 4.725,00 | - | 0,00% | 0,00% |
| Manutenção Sistema Multisite e Newsletter | 11.860,00 | 28.060,00 | 16.200,00 | 11.860,00 | (16.200,00) | 0,00% | -57,73% |
| Outros (assinaturas e publicações) | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |

| | Realizado em Junho 2020 | Realizado em Junho 2021 | Diferença 2020/2021 | Realizado em Junho 2022 | Diferença 2021/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jun/2020 e Jun/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jun/2021 e Jun/2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|
| VIRED - GERED | 336.461,58 | 219.589,00 | (116.872,58) | 603.838,96 | 384.249,96 | 79,47% | 174,99% |
| Assistência às Filiadas Ativas - Gestão de AABBs | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| Auxílio Reembolsáveis - Gestão de AABB II - Gerentes | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Patrocínios - Aniversário AABBs | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs | 280.000,00 | 49.450,16 | (230.549,84) | 216.000,00 | 166.549,84 | -22,86% | 336,80% |
| Auxílio Especiais - FNA Investimentos e Melhorias | 260.000,00 | 10.000,00 | (250.000,00) | 151.000,00 | 141.000,00 | -41,92% | 1410,00% |
| Auxílio Especiais - FNA - Calamidades | 20.000,00 | 39.450,16 | 19.450,16 | 65.000,00 | 25.549,84 | 225,00% | 64,76% |
| Assistência às Consultorias Regionais | 56.461,58 | 170.138,84 | 113.677,26 | 386.338,96 | 216.200,12 | 584,25% | 127,07% |
| Consultorias Regionais - Visitas às AABBs e Viagens a Serv. | - | - | - | 101.438,96 | 101.438,96 | 100,00% | 100,00% |
| Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone | 56.461,58 | 170.138,84 | 113.677,26 | 284.900,00 | 114.761,16 | 404,59% | 67,45% |

| | Realizado em Julho 2020 | Realizado em Julho 2021 | Diferença 2020/2021 | Realizado em Julho 2022 | Diferença 2021/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jul/2020 e Jul/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|
| PRESI | 29.769,78 | 108.524,35 | 78.754,57 | 920.559,45 | 812.035,10 | 2992,26% | 748,25% |
| Assessoramento | 29.769,78 | 108.524,35 | 78.754,57 | 920.559,45 | 812.035,10 | 2992,26% | 748,25% |
| Projeto FENABB Itinerante | - | - | - | 8.199,16 | 8.199,16 | 100,00% | 100,00% |
| Reuniões Conselho Deliberativo | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Reuniões Conselho Fiscal | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Reuniões Consultorias Regionais | - | 9.848,31 | 9.848,31 | 80.582,77 | 70.734,46 | 100,00% | 718,24% |
| Brindes em Geral | 6.105,00 | - | (6.105,00) | - | - | -100,00% | 0,00% |
| Comemorações FENABB | - | 13.504,48 | 13.504,48 | - | (13.504,48) | 0,00% | -100,00% |
| Representação FENABB | - | 2.166,28 | 2.166,28 | 10.890,51 | 8.724,23 | 100,00% | 402,73% |
| Representação DIRETORIA | 16,00 | - | (16,00) | 286,00 | 286,00 | 1687,50% | 100,00% |
| Viagens a Serviços Externos | - | 18.297,62 | 18.297,62 | - | (18.297,62) | 0,00% | -100,00% |
| Encontros de Dirigentes de AABB | 20.041,99 | 64.707,66 | 44.665,67 | - | (64.707,66) | -100,00% | -100,00% |
| Encontro de Dirigentes ENA | - | - | - | 818.968,05 | 818.968,05 | 100,00% | 100,00% |
| Eleições FENABB | 3.606,79 | - | (3.606,79) | - | - | -100,00% | 0,00% |
| Patrocínios - Outros Eventos Esportivos e Culturais | - | - | - | 1.632,96 | 1.632,96 | 100,00% | 100,00% |

| | Realizado em Julho 2020 | Realizado em Julho 2021 | Diferença 2020/2021 | Realizado em Julho 2022 | Diferença 2021/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jul/2020 e Jul/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---|--|
| RECEITAS | 7.154.790,97 | 10.993.911,70 | 3.839.120,73 | 9.335.067,72 | (1.658.843,98) | 30,47% | -15,09% |
| Receitas com terceiros | 1.894.076,71 | 1.896.443,50 | 2.366,79 | 1.905.146,21 | 8.702,71 | 0,58% | 0,46% |
| Estipulação de Seguros Ouro vida - FBB | 1.874.175,96 | 1.872.983,42 | (1.192,54) | 1.879.139,64 | 6.156,22 | 0,26% | 0,33% |
| Estipulação Seguro Vida Popular - APABB | 19.900,75 | 23.460,08 | 3.559,33 | 26.006,57 | 2.546,49 | 30,68% | 10,85% |
| Receitas Operacionais | 4.340.448,40 | 4.418.103,45 | 77.655,05 | 4.464.349,48 | 46.246,03 | 2,85% | 1,05% |
| Estipulação de Seguros Ouro vida - FENABB | 4.056.657,89 | 4.054.076,61 | (2.581,28) | 4.067.401,83 | 13.325,22 | 0,26% | 0,33% |
| Estipulação Seguro Vida Popular - FENABB | - | 25.389,70 | 25.389,70 | 28.145,64 | 2.755,94 | 100,00% | 10,85% |
| Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros - FENABB | 163.085,50 | 180.482,27 | 17.396,77 | 185.038,21 | 4.555,94 | 13,46% | 2,52% |
| Estipulação Seguro BESC CLUBE - FENABB | 120.705,01 | 158.154,87 | 37.449,86 | 183.763,80 | 25.608,93 | 52,24% | 16,19% |
| Outras Receitas | 1.056.466,42 | 4.819.357,47 | 3.762.891,05 | 3.108.194,35 | (1.711.163,12) | 194,21% | -35,51% |
| Aplicações Financeiras | 113.209,92 | 107.840,16 | (5.369,76) | 371.017,29 | 263.177,13 | 227,73% | 244,04% |
| Auxílios Reembolsáveis Empréstimos (capital/correção) AABBs Ativas | 238.339,05 | 1.061.908,53 | 823.569,48 | 1.660.150,12 | 598.241,59 | 596,55% | 56,34% |
| Auxílios Reembolsáveis Internalizações - Alienação de AABBs FNA | 700.089,37 | 3.634.500,01 | 2.934.410,64 | 1.019.154,25 | (2.615.345,76) | 46% | -71,96% |
| Aluguéis | 4.710,15 | 8.094,48 | 3.384,33 | 9.009,15 | 914,67 | 91,27% | 11,30% |
| Receitas Negociais | 117,93 | 7.014,29 | 6.896,36 | 6.428,54 | (585,75) | 5351,15% | -8,35% |
| Receitas Esportivas - CNA | - | - | - | 42.435,00 | 42.435,00 | 100,00% | 100,00% |
| Outras Receitas | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Redutoras das Receitas | (136.200,56) | (139.992,72) | (3.792,16) | (142.622,32) | (2.629,60) | 4,71% | 1,88% |
| COFINS | (136.200,56) | (139.992,72) | (3.792,16) | (142.622,32) | (2.629,60) | 4,71% | 1,88% |
| DÉFICIT/SUPERÁVIT | R\$ 1.159.924,61 | R\$ 5.564.150,50 | | R\$ 1.533.932,26 | | | |