

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

	Realizado em Dezembro 2020	Realizado em Dezembro 2021	Diferença 2020/2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2020 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022
DESPESAS	7.344.607,13	9.042.970,15	1.698.363,02	8.600.522,30	(442.447,85)	17,10%	-4,89%
VIPAF - GEFIN	4.598.620,36	5.076.580,07	477.959,71	6.003.432,17	926.852,10	30,55%	18,26%
VIPAF - GERAD	1.337.044,72	1.261.266,31	(75.778,41)	982.057,97	(279.208,34)	-26,55%	-22,14%
VIPEV - GEREV	722.840,38	1.092.838,18	369.997,80	323.480,23	(769.357,95)	-55,25%	-70,40%
VIPEC - GEPES e GECOM	159.285,05	461.709,72	302.424,67	298.655,38	(163.054,34)	87,50%	-35,32%
VIRED - GERED	386.325,51	614.785,13	228.459,62	466.325,56	(148.459,57)	20,71%	-24,15%
PRESI	140.491,11	535.790,74	395.299,63	526.570,99	(9.219,75)	274,81%	-1,72%
VIPAF - GEFIN	4.598.620,36	5.076.580,07	477.959,71	6.003.432,17	926.852,10	30,55%	18,26%
Assistência às Filiadas	1.677.641,70	3.071.795,38	1.394.153,68	3.218.652,60	146.857,22	91,86%	4,78%
Auxílio Reembolsáveis - AABs Ativas	1.146.216,70	2.209.970,99	1.063.754,29	1.349.997,07	(859.973,92)	17,78%	-38,91%
Auxílio Reembolsáveis - AABs Desativadas	511.007,28	786.227,06	275.219,78	1.819.409,53	1.033.182,47	256,04%	131,41%
Auxílio - Fundo Nacional AABs - Consul. Técnica	17.522,72	50.518,43	32.995,71	15.518,80	(34.999,63)	-11,44%	-69,28%
Auxílio - Fundo Nacional AABs - Renovação de Laudos	-	-	-	5.750,00	5.750,00	100,00%	100,00%
Auxílio - Fundo Nacional AABs - Comissões de Vendas	-	13.675,60	13.675,60	18.255,00	4.579,40	100,00%	33,49%
Auxílio - Fundo Nacional AABs - Extinção de AABs	2.895,00	11.403,30	8.508,30	9.722,20	(1.681,10)	235,83%	-14,74%
Assistência aos Cesabbs	76.565,99	4.541,45	(72.024,54)	1.446,30	(3.095,15)	-98,11%	-68,15%
Assistência CESABbs	76.565,99	-	(76.565,99)	-	-	-100,00%	0,00%
Dissolução de CESABbs 2020.2021.2022	-	4.541,45	4.541,45	1.446,30	(3.095,15)	100,00%	-68,15%
Despesas Financeiras	855,73	643,71	(212,02)	1.196,84	553,13	39,86%	85,93%
IOF	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Tarifas Bancárias	855,73	643,71	(212,02)	1.196,84	553,13	39,86%	85,93%
Fiscais e Tributárias	551,01	11.296,62	10.745,61	43.515,24	32.218,62	7797,36%	285,21%
IR S/Aplicações Financeiras e Outros	551,01	11.296,62	10.745,61	43.515,24	32.218,62	7797,36%	285,21%
Repasso das Parcelas de rateios	2.843.005,93	1.988.302,91	(854.703,02)	2.738.621,19	750.318,28	-3,67%	37,74%
Repasso FBB Seguro Ouro Vida	2.818.812,00	1.963.252,47	(855.559,53)	2.687.074,42	723.821,95	-4,67%	36,87%
Repasso APABB Seguro Ouro Vida Popular	24.193,93	25.050,44	856,51	51.546,77	26.496,33	113,06%	105,77%

VIPAF - GERAD	1.337.044,72	1.261.266,31	(75.778,41)	982.057,97	(279.208,34)	-26,55%	-22,14%
Despesas Correntes	1.337.044,72	1.261.266,31	(75.778,41)	982.057,97	(279.208,34)	-26,55%	-22,14%
Folha de Pagamento	1.078.632,35	498.622,94	(580.009,41)	611.670,39	113.047,45	-43,29%	22,67%
Material de Expediente	2.542,43	7.290,98	4.748,55	5.783,90	(1.507,08)	127,49%	-20,67%
Manutenção Equip. Inst.	722,00	6.916,80	6.194,80	2.400,00	(4.516,80)	232,41%	-65,30%
Serviços Contratados	144.322,77	147.007,08	2.684,31	154.524,02	7.516,94	7,07%	5,11%
Link Vivo e Algar	2.101,27	5.654,50	3.553,23	3.605,76	(2.048,74)	71,60%	-36,23%
Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Imobilizações	-	87.158,66	87.158,66	76.051,82	(11.106,84)	100,00%	-12,74%
Outros Custeios	108.723,90	508.615,35	399.891,45	128.022,08	(380.593,27)	17,75%	-74,83%

	Realizado em Dezembro 2020	Realizado em Dezembro 2021	Diferença 2020/2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Varição (%) Análise Horizontal Dez/2020 e Dez/2022	Varição (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022
VIPEV - GEREV	722.840,38	1.092.838,18	369.997,80	323.480,23	(769.357,95)	-55,25%	-70,40%
Esportivos	673.350,28	994.238,27	320.887,99	236.733,66	(757.504,61)	-64,84%	-76,19%
Jemab	-	258.571,31	258.571,31	7.635,10	(250.936,21)	100,00%	-97,05%
Jesab	108.202,00	611.932,96	503.730,96	19.815,20	(592.117,76)	-81,69%	-96,76%
Jerab	-	-	-	70.427,36	70.427,36	100,00%	100,00%
Cinfaabb Regionais	-	-	-	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
Cinfaabb Nacional	-	-	-	6.750,00	6.750,00	100,00%	100,00%
Competições Citadinas	-	121.194,00	121.194,00	124.106,00	2.912,00	100,00%	2,40%
Jornada dos Funcionários do BB - JESAF	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Jornada Nacional de Funcionários do BB - JENAF	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Apoio a Evento Cultural Excepcional - COVID-19	50.612,28	-	(50.612,28)	-	-	-100,00%	0,00%
Eventos Esportivos e Culturais - COVID-19	514.536,00	-	(514.536,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Jogos on-line eSports nas AABBs	-	2.540,00	2.540,00	-	(2.540,00)	0,00%	-100,00%
Culturais	49.490,10	98.599,91	49.109,81	86.746,57	(11.853,34)	75,28%	-12,02%
Evento APABB	25.000,00	20.000,00	(5.000,00)	14.000,00	(6.000,00)	-44,00%	-30,00%
Fenabb Cultural	-	55.500,00	55.500,00	49.500,00	(6.000,00)	100,00%	-10,81%
Mostra Cultural	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	13.366,70	23.099,91	9.733,21	23.246,57	146,66	73,91%	0,63%
Encontro de Corais	11.123,40	-	(11.123,40)	-	-	-100,00%	0,00%
Concurso Cultural	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

VIPEC - GEPES e GECOM	159.285,05	461.709,72	302.424,67	298.655,38	(163.054,34)	87,50%	-35,32%
GEPES	48.288,67	324.250,00	275.961,33	122.848,50	(201.401,50)	154,40%	-62,11%
Cobertura de Acidentes Pessoais	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Verba Computadores e Impressoras	-	-	-	13.178,50	13.178,50	100,00%	100,00%
Verba de Manutenção	-	134.250,00	134.250,00	48.000,00	(86.250,00)	100,00%	-64,25%
Verba Pequenas Reformas	47.783,78	136.500,00	88.716,22	10.500,00	(126.000,00)	-78,03%	-92,31%
Material Didático - Pedagógico	-	1.500,00	1.500,00	-	(1.500,00)	0,00%	-100,00%
Curso a Distância	-	-	-	38.000,00	38.000,00	100,00%	100,00%
Webinar - AABB Comunidade	-	-	-	9.750,00	9.750,00	100,00%	100,00%
Outras Despesas	504,89	-	(504,89)	3.420,00	3.420,00	577,38%	100,00%
Consultoria e Orientação Pedagógica-Adm	-	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)	0,00%	-100,00%
Educativo	4.637,92	19.252,76	14.614,84	30.515,14	11.262,38	557,95%	58,50%
Estágio AABB	-	-	-	13.543,14	13.543,14	100,00%	100,00%
Modelo de Gestão por Competências	-	-	-	15.500,00	15.500,00	100,00%	100,00%
Cursos à Distância	-	900,00	900,00	-	(900,00)	0,00%	-100,00%
Capacitação Fenabb	637,92	3.352,76	2.714,84	1.472,00	(1.880,76)	130,75%	-56,10%
Prêmio Excelência em Gestão	-	15.000,00	15.000,00	-	(15.000,00)	0,00%	-100,00%
Plataforma FENABB Educativa	4.000,00	-	(4.000,00)	-	-	-100,00%	0,00%
GECOM	106.358,46	118.206,96	11.848,50	145.291,74	27.084,78	36,61%	22,91%
Comunicação	66.718,50	50.492,00	(16.226,50)	64.164,00	13.672,00	100,00%	27,08%
Publicações Fenabb	66.718,50	50.492,00	(16.226,50)	64.164,00	13.672,00	-3,83%	27,08%
Revista Dirigente AABB	1.376,00	-	(1.376,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Jornal Educador	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Confecção de Agendas AABB Comunidade	65.342,50	50.492,00	(14.850,50)	64.164,00	13.672,00	-1,80%	27,08%
RGC	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Serviços Contratados	39.639,96	67.714,96	28.075,00	81.127,74	13.412,78	104,66%	19,81%
Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc.)	1.469,96	1.469,96	-	3.645,33	2.175,37	147,99%	147,99%
Consultoria de Marketing para as AABBS	9.450,00	4.725,00	(4.725,00)	9.450,00	4.725,00	0,00%	100,00%
Ações de Marketing	5.000,00	36.600,00	31.600,00	31.325,50	(5.274,50)	526,51%	-14,41%
Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	23.720,00	24.920,00	1.200,00	36.706,91	11.786,91	54,75%	47,30%

Página 03

	Realizado em Dezembro 2020	Realizado em Dezembro 2021	Diferença 2020/2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2020 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022
VIRED - GERED	386.325,51	614.785,13	228.459,62	466.325,56	(148.459,57)	20,71%	-24,15%
Assistência às Filiadas Ativas - Gestão de AABBs	1.500,00	1.500,00	-	5.500,00	4.000,00	100,00%	100,00%
Auxílio Reembolsáveis - Gestão de AABB II - Gerentes	-	-	-	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00%
Patrocínios Aniversários AABBs	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	0,00%	0,00%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs	83.000,00	235.275,47	152.275,47	70.367,00	(164.908,47)	-15,22%	-70,09%
Aux. Especiais - FNA - Investimentos e Melhorias	50.000,00	215.275,47	165.275,47	10.500,00	(204.775,47)	-79,00%	-95,12%
Aux. Especiais - FNA - Calamidades	33.000,00	20.000,00	(13.000,00)	59.867,00	39.867,00	81,42%	199,34%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs	301.825,51	378.009,66	76.184,15	390.458,56	12.448,90	29,37%	3,29%
Consultorias Regionais - Visitas às AABBs e Viagens a Serviço	-	-	-	86.858,56	86.858,56	100,00%	100,00%
Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	301.825,51	378.009,66	76.184,15	303.600,00	(74.409,66)	0,59%	-19,68%

	Realizado em Dezembro 2020	Realizado em Dezembro 2021	Diferença 2020/2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2020 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022
PRESI	140.491,11	535.790,74	395.299,63	526.570,99	(9.219,75)	274,81%	-1,72%
Assessoramento	140.491,11	535.790,74	395.299,63	526.570,99	(9.219,75)	274,81%	-1,72%
Consultoria FENABB	6.637,00	-	(6.637,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Reuniões Conselho Consultivo	1.192,55	-	(1.192,55)	-	-	-100,00%	0,00%
Reuniões Conselho Deliberativo	-	7.861,99	7.861,99	5.361,60	(2.500,39)	100,00%	-31,80%
Reuniões Conselho Fiscal	-	2.655,35	2.655,35	5.983,54	3.328,19	100,00%	125,34%
Reuniões Consultorias Regionais	-	5.464,85	5.464,85	172.689,58	167.224,73	100,00%	3060,01%
Brindes em Geral	-	4.400,00	4.400,00	-	(4.400,00)	0,00%	-100,00%
FENABB Itinerante	-	-	-	33.898,22	33.898,22	100,00%	100,00%
Representação FENABB	3.385,47	35.425,69	32.040,22	48.071,37	12.645,68	1319,93%	35,70%
Representação DIRETORIA	-	1.211,21	1.211,21	5.971,98	4.760,77	100,00%	393,06%
Comemorações FENABB	23.539,43	31.968,49	8.429,06	62.922,00	30.953,51	167,30%	96,83%
Viagens a Serviço Externos	-	17.328,20	17.328,20	26.751,67	9.423,47	100,00%	54,38%
Patrocínios - Outros Eventos Esportivos e Cult.	-	5.000,00	5.000,00	18.000,00	13.000,00	100,00%	260,00%
Encontro Estaduais/Regionais do BB	-	2.000,00	2.000,00	8.500,00	6.500,00	100,00%	325,00%
Encontros de Dirigentes - ENCADs/INOVAABB/ENA	84.392,81	341.476,96	257.084,15	128.921,03	(212.555,93)	52,76%	-62,25%
Encontros de Trabalho	21.343,85	80.998,00	59.654,15	9.500,00	(71.498,00)	-55,49%	-88,27%

	Realizado em Dezembro 2020	Realizado em Dezembro 2021	Diferença 2020/2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2020 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022
RECEITAS	11.624.706,85	9.963.419,88	(1.661.286,97)	29.423.657,79	19.460.237,91	153,11%	195,32%
Receitas com terceiros	2.843.005,93	1.988.702,91	(854.303,02)	2.738.621,19	749.918,28	-3,67%	37,71%
Estipulação de Seguros Ouro vida FBB	2.818.812,00	1.963.652,47	(855.159,53)	2.687.074,42	723.421,95	-4,67%	36,84%
Estipulação Seguro Vida Popular - APABB	24.193,93	25.050,44	856,51	51.546,77	26.496,33	113,06%	105,77%
Receitas Operacionais	4.196.123,40	4.600.699,90	404.576,50	4.271.134,48	(329.565,42)	1,79%	-7,16%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FENABB	4.006.423,59	3.287.884,43	(718.539,16)	3.869.525,30	581.640,87	-3,42%	17,69%
Estipulação Seguro Vida Popular - FENABB	26.183,91	27.110,87	926,96	28.718,57	1.607,70	9,68%	5,93%
Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	163.515,90	1.122.917,88	959.401,98	193.028,38	(929.889,50)	18,05%	-82,81%
Estipulação BESC Clube	-	162.786,72	162.786,72	179.862,23	17.075,51	100,00%	10,49%
Outras Receitas	4.711.262,49	3.519.694,47	(1.191.568,02)	22.413.902,12	18.894.207,65	375,75%	536,81%
Aplicações Financeiras	154.549,66	333.853,92	179.304,26	354.398,11	20.544,19	129,31%	6,15%
Receitas Negociais	381,41	7.776,66	7.395,25	5.747,46	(2.029,20)	1406,90%	-26,09%
Auxílios Reembolsáveis (capital/correção) AABBs Ativas	1.402.146,84	965.002,22	(437.144,62)	1.905.417,15	940.414,93	35,89%	97,45%
Recursos de Internalizações - Alienações de AABBs FNA	3.146.334,32	2.172.228,86	(974.105,46)	20.133.490,25	17.961.261,39	539,90%	826,86%
Aluguéis	7.850,26	8.094,48	244,22	-	(8.094,48)	-100,00%	-100,00%
Receitas Esportivas CNA	-	21.930,00	21.930,00	840,00	(21.090,00)	100,00%	-96,17%
Outras Receitas	-	10.808,33	10.808,33	14.009,15	3.200,82	100,00%	29,61%
Redutoras da Receita	(125.684,97)	(145.677,40)	(19.992,43)	-	145.677,40	-100,00%	-100,00%
COFINS e Outros Impostos e Tributos	(125.684,97)	(145.677,40)	(19.992,43)	-	145.677,40	-100,00%	-100,00%
DEFICIT/SUPERAVIT	R\$ 4.280.099,72	R\$ 920.449,73		R\$ 20.823.135,49			