

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DESPESAS e RECEITAS - TRIÊNIO (2021 até 2023)

	Realizado em Agosto 2021	Realizado em Agosto 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Agosto 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
DESPESAS	4.924.699,61	7.027.402,98	2.102.703,37	7.307.688,41	280.285,43	48,39%	3,99%
VIPAF-GEFIN	3.504.571,54	4.130.533,70	625.962,16	4.151.244,75	20.711,05	18,45%	0,50%
VIPAF - GERAD	651.861,99	824.112,09	172.250,10	954.986,86	130.874,77	46,50%	15,88%
VIPEV - GEREV	115.584,22	838.284,25	722.700,03	1.173.857,12	335.572,87	915,59%	40,03%
VIPEC - GEPES e GECOM	73.153,14	251.173,42	178.020,28	86.002,27	(165.171,15)	17,56%	-65,76%
VIRED - GERED	414.085,84	192.616,26	(221.469,58)	503.737,92	311.121,66	21,65%	161,52%
PRESI	165.442,88	790.683,26	625.240,38	437.859,49	(352.823,77)	164,66%	-44,62%
VIPAF - GEFIN	3.504.571,54	4.130.533,70	625.962,16	4.151.244,75	20.711,05	18,45%	0,50%
Assistência às Filiadas	1.532.856,52	2.079.694,52	546.838,00	3.155.038,18	1.075.343,66	105,83%	51,71%
Auxílio Reembolsáveis - AABBs Ativas	371.228,79	845.126,40	473.897,61	1.536.477,73	691.351,33	313,89%	81,80%
Auxílio Reembolsáveis - Energia Fotovoltaica - AABBs Ativas	-	459.304,29	459.304,29	664.355,34	205.051,05	100,00%	44,64%
Auxílios Reembolsáveis - Emergencial - COVID-19	754.209,30	-	(754.209,30)	-	-	-100,00%	0,00%
Auxílio Reembolsáveis - AABBs Desativadas	281.218,24	503.035,45	221.817,21	873.701,09	370.665,64	210,68%	73,69%
Auxílios Especiais - FNA - Renovação Laudos de Avaliação	-	4.815,00	4.815,00	51.137,32	46.322,32	100,00%	962,04%
Aux. Especiais - FNA - Desp. com Comissões de Vendas	99.000,00	3.255,00	(95.745,00)	11.366,70	8.111,70	-88,52%	249,21%
Aux. Especiais - FNA - C. Técnica Alienações	26.261,94	21.000,00	(5.261,94)	-	(21.000,00)	-100,00%	-100,00%
Aux. Especiais - FNA - Afiliadas em Extinção	938,25	243.158,38	242.220,13	18.000,00	(225.158,38)	1818,47%	-92,60%
Assistência aos Cesabbs	1.740,32	500,00	(1.240,32)	1.836,03	1.336,03	5,50%	267,21%
Dissolução de CESABBs 2020.2021.2022.2023	1.740,32	500,00	(1.240,32)	1.836,03	1.336,03	5,50%	267,21%
Despesas Financeiras	707,98	1.030,86	322,88	1.550,55	519,69	119,01%	50,41%
Despesas Bancárias	707,98	1.030,86	322,88	1.550,55	519,69	119,01%	50,41%
Fiscais e Tributárias	1.827,06	40.086,85	38.259,79	76.243,94	36.157,09	4073,04%	90,20%
IR S/Aplicações Financeiras e Outros	1.827,06	40.086,85	38.259,79	76.243,94	36.157,09	4073,04%	90,20%
Repasso das Parcelas de rateios	1.967.439,66	2.009.221,47	41.781,81	916.576,05	(1.092.645,42)	-53,41%	-54,38%
Repasso FBB Seguro Ouro Vida	1.942.844,55	1.980.501,25	37.656,70	916.576,05	(1.063.925,20)	-52,82%	-53,72%
Repasso APABB Seguro Ouro Vida Popular	24.595,11	28.720,22	4.125,11	-	(28.720,22)	-100,00%	-100,00%

	Realizado em Agosto 2021	Realizado em Agosto 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Agosto 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
VIPAF - GERAD	651.861,99	824.112,09	172.250,10	954.986,86	130.874,77	46,50%	15,88%
Despesas Correntes	651.861,99	824.112,09	172.250,10	954.986,86	130.874,77	46,50%	15,88%
Folha de Pagamento	449.692,84	576.888,77	127.195,93	632.496,25	55.607,48	40,65%	9,64%
Material de Expediente	11.064,61	4.564,93	(6.499,68)	6.584,73	2.019,80	-40,49%	44,25%
Manutenção Equip. Inst.	6.303,52	4.747,90	(1.555,62)	15.574,27	10.826,37	147,07%	228,02%
Serviços Contratados	93.181,57	102.756,35	9.574,78	160.989,75	58.233,40	72,77%	56,67%
Link de Dados - Algar	3.974,61	3.895,79	(78,82)	3.669,51	(226,28)	-7,68%	-5,81%
Impostos e Taxas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Imobilizações	2.850,00	11.014,40	8.164,40	10.792,84	(221,56)	278,70%	-2,01%
Outros Custeios	84.794,84	120.243,95	35.449,11	124.879,51	4.635,56	47,27%	3,86%
VIPEV - GEREV	115.584,22	838.284,25	722.700,03	1.173.857,12	335.572,87	915,59%	40,03%
Esportivos	61.301,00	770.037,75	708.736,75	1.118.557,12	348.519,37	1724,70%	45,26%
Jemab	42.329,00	96.344,55	54.015,55	41.830,93	(54.513,62)	-1,18%	-56,58%
Jesab	-	644.313,20	644.313,20	1.004.400,19	360.086,99	100,00%	55,89%
Jerab	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Cinfaabb Nacional	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Cinfaabb Regional	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Competições Citadinas	17.392,00	19.580,00	2.188,00	23.426,00	3.846,00	34,69%	19,64%
Jogos dos Funcionários do BB - JESAF	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Jornada Nacional dos Funcionários do BB - JENAF	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Jogos On-Line-eSports nas AABBs	1.580,00	-	(1.580,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Circuito Nacional de Corrida de Rua FENABB/AABB	-	-	-	40.000,00	40.000,00	100,00%	100,00%
Elaboração de Proj. de Lei de Incentivo ao Esporte	-	9.800,00	9.800,00	8.900,00	(900,00)	100,00%	-9,18%
Culturais	54.283,22	68.246,50	13.963,28	55.300,00	(12.946,50)	1,87%	-18,97%
Evento APABB	2.500,00	2.500,00	-	-	(2.500,00)	-100,00%	-100,00%
Fenabb Cultural	9.000,00	21.000,00	12.000,00	10.500,00	(10.500,00)	16,67%	-50,00%
Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	35.733,22	44.746,50	9.013,28	44.800,00	53,50	25,37%	0,12%
Encontro de Corais	7.050,00	-	(7.050,00)	-	-	-100,00%	0,00%

	Realizado em Agosto 2021	Realizado em Agosto 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Agosto 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
VIPEC - GEPES e GECOM	73.153,14	251.173,42	178.020,28	86.002,27	(165.171,15)	17,56%	-65,76%
GEPES	50.381,15	212.855,00	162.473,85	65.820,89	(147.034,11)	30,65%	-69,08%
Int. AABB/Comunidade	49.675,00	194.000,00	144.325,00	55.800,00	(138.200,00)	12,33%	-71,24%
Verba Pequenas Reformas	21.000,00	24.500,00	3.500,00	-	(24.500,00)	-100,00%	-100,00%
Verba de Manutenção	24.000,00	169.500,00	145.500,00	51.600,00	(117.900,00)	115,00%	-69,56%
Verba - Computadores e Impressoras	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Outras Despesas	-	-	-	4.200,00	4.200,00	100,00%	100,00%
Material Didático-Pedagógico	2.175,00	-	(2.175,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Webinar - AABB Comunidade	2.500,00	-	(2.500,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Educativo	706,15	18.855,00	18.148,85	10.020,89	(8.834,11)	1319,09%	-46,85%
Estágio AABB	-	-	-	8.130,89	8.130,89	100,00%	100,00%
Curso a Distância	-	8.450,00	8.450,00	-	(8.450,00)	0,00%	-100,00%
Capacitação Fenabb	706,15	4.885,00	4.178,85	1.890,00	(2.995,00)	167,65%	-61,31%
Prêmio Excelência em Gestão	-	5.520,00	5.520,00	-	(5.520,00)	0,00%	-100,00%
Outras Despesas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
GECOM - Comunicação	22.771,99	38.318,42	15.546,43	20.181,38	(18.137,04)	-11,38%	-47,33%
Mat.de Divulgação e Promocional	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Brindes em Geral	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Publicações FENABB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Revista AABB Brasil	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Programação FENABB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
RGC	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Serviços Contratados	22.771,99	38.318,42	15.546,43	20.181,38	(18.137,04)	-11,38%	-47,33%
Outros Serviços (Fotos, Clipping, etc)	2.486,99	1.123,72	(1.363,27)	812,81	(310,91)	-67,32%	-27,67%
Consultoria de Marketing para as AABBS	4.725,00	4.725,00	-	4.725,00	-	0,00%	0,00%
Ações de Marketing/Publicidade	3.100,00	20.609,70	17.509,70	6.077,55	(14.532,15)	96,05%	-70,51%
Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	12.460,00	11.860,00	(600,00)	8.566,02	(3.293,98)	-31,25%	-27,77%
Outros (assinaturas e publicações)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	Realizado em Agosto 2021	Realizado em Agosto 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Agosto 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
VIRED - GERED	414.085,84	192.616,26	(221.469,58)	503.737,92	311.121,66	21,65%	161,52%
Assistência às Filiadas Ativas - Gestão de AABBS	-	11.000,00	11.000,00	19.500,00	8.500,00	100,00%	100,00%
Auxílio Reembolsáveis - Gestão de AABB II - Gerentes	-	8.000,00	8.000,00	15.000,00	7.000,00	100,00%	87,50%
Patrocínios Aniversários AABBS	-	3.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	100,00%	50,00%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBS	240.000,00	166.122,00	(73.878,00)	261.300,00	95.178,00	8,88%	57,29%
Aux. Especiais - FNA - Investimentos e Melhorias	200.000,00	106.122,00	(93.878,00)	128.300,00	22.178,00	-35,85%	20,90%
Aux. Especiais - FNA - Calamidades	40.000,00	60.000,00	20.000,00	133.000,00	73.000,00	232,50%	121,67%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBS	174.085,84	15.494,26	(158.591,58)	222.937,92	207.443,66	28,06%	1338,84%
Consultorias Regionais - Visitas às AABBS e Viagens a Serviço	-	3.744,26	3.744,26	71.137,92	67.393,66	100,00%	1799,92%
Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	174.085,84	11.750,00	(162.335,84)	151.800,00	140.050,00	-12,80%	1191,91%

	Realizado em Agosto 2021	Realizado em Agosto 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Agosto 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
PRESI	165.442,88	790.683,26	625.240,38	437.859,49	(352.823,77)	164,66%	-44,62%
Assessoramento FENABB	165.442,88	790.683,26	625.240,38	437.859,49	(352.823,77)	164,66%	-44,62%
Consultoria Sistema AABB	-	-	-	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00%
Reuniões Conselho Deliberativo	-	-	-	5.611,28	5.611,28	100,00%	100,00%
Reuniões Conselho Fiscal	-	11.911,20	11.911,20	-	(11.911,20)	0,00%	-100,00%
Reuniões Consultorias Regionais	75.705,14	-	(75.705,14)	-	-	-100,00%	0,00%
Brindes em Geral	-	-	-	1.440,00	1.440,00	100,00%	100,00%
Representação FENABB	4.574,05	23.552,81	18.978,76	100.283,54	76.730,73	2092,45%	325,78%
Representação DIRETORIA	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
FENABB Itinerante	-	22.818,72	22.818,72	8.402,03	(14.416,69)	100,00%	-63,18%
Comemorações FENABB	-	12.000,00	12.000,00	-	(12.000,00)	0,00%	-100,00%
Viagens a Serviços Externos	6.431,25	265,00	(6.166,25)	11.947,07	11.682,07	85,77%	4408,33%
Patrocínios Outros Eventos Esp.e Culturais	-	21.500,00	21.500,00	4.000,00	(17.500,00)	100,00%	-81,40%
Encontros Estaduais/Regionais do BB	16.631,00	1.500,00	(15.131,00)	-	(1.500,00)	-100,00%	-100,00%
Encontros Dirigentes - ENA	-	697.135,53	697.135,53	-	(697.135,53)	0,00%	-100,00%
Encontros Dirigentes - ENCADs/PENSAABB	62.101,44	-	(62.101,44)	271.175,57	271.175,57	336,67%	100,00%
Encontro de Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	Realizado em Agosto 2021	Realizado em Agosto 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Agosto 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
RECEITAS	12.798.731,05	10.843.177,63	(1.955.553,42)	9.221.583,42	(1.621.594,21)	-27,95%	-14,95%
Receitas com terceiros	1.967.439,66	2.009.221,47	41.781,81	916.576,05	(1.092.645,42)	-53,41%	-54,38%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FBB	1.942.844,55	1.980.501,25	37.656,70	916.576,05	(1.063.925,20)	-52,82%	-53,72%
Estipulação Seguro Vida Popular - APABB	24.595,11	28.720,22	4.125,11	-	(28.720,22)	-100,00%	-100,00%
Receitas Operacionais	4.596.731,85	4.722.538,97	94.885,76	4.322.105,28	(401.132,40)	-5,97%	-8,48%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FENABB	4.205.291,16	4.286.799,17	81.508,01	3.965.909,95	(320.889,22)	-5,69%	-7,49%
Estipulação Seguro Vida Popular - FENABB	26.618,08	31.082,49	4.464,41	-	(31.082,49)	-100,00%	-100,00%
Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros - FENABB	209.203,36	218.116,70	8.913,34	159.588,63	(58.528,07)	-23,72%	-26,83%
Estipulação Seguro BESC CLUBE - FENABB	155.619,25	186.540,61	30.921,36	195.907,99	9.367,38	25,89%	5,02%
Estipulação Seguros SEGASP	-	-	-	698,71	698,71	100,00%	100,00%
Outras Receitas	6.379.692,76	4.262.013,07	(2.117.679,69)	4.123.644,16	(138.368,91)	-35,36%	-3,25%
Aplicações Financeiras	143.198,03	390.593,58	247.395,55	283.724,20	(106.869,38)	98,13%	-27,36%
Auxílios Reembolsáveis Empréstimos (capital/correção) AABBs Ativas	1.185.766,35	1.701.962,01	516.195,66	2.223.781,12	521.819,11	87,54%	30,66%
Auxílios Reembolsáveis Internalizações - Alienação de AABBs FNA	5.033.640,55	2.127.395,88	(2.906.244,67)	1.535.199,80	(592.196,08)	-69,50%	-27,84%
Alugueis	8.094,48	9.009,15	914,67	9.024,47	15,32	11,49%	0,17%
Receitas Negociais	6.356,26	7.927,26	1.571,00	18.114,57	10.187,31	184,99%	128,51%
Receitas Esportivas - CNA e Outras	2.637,09	23.025,00	20.387,91	53.800,00	30.775,00	1940,13%	133,66%
Outras Receitas	-	2.100,19	2.100,19	-	(2.100,19)	0,00%	-100,00%
Redutoras das Receitas	(145.133,22)	(150.595,88)	(5.462,66)	(140.742,07)	9.853,81	-3,03%	-6,54%
COFINS	(145.133,22)	(150.595,88)	(5.462,66)	(140.742,07)	9.853,81	-3,03%	-6,54%
DEFICIT/SUPERAVIT	R\$ 7.874.031,44	R\$ 3.815.774,65		R\$ 1.913.895,01			