

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

	Realizado em Setembro 2021	Realizado em Setembro 2022	Diferença 2021 / 2022	Realizado em Setembro 2023	Diferença 2022 / 2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023
DESPESAS	6.593.295,73	8.340.917,48	1.747.621,75	9.110.943,34	770.025,86	38,18%	9,23%
VIPAF - GEFIN	4.377.268,65	4.580.020,64	202.751,99	5.654.930,88	1.074.910,24	29,19%	23,47%
VIPAF - GERAD	1.218.943,00	836.099,94	(382.843,06)	992.922,47	156.822,53	-18,54%	18,76%
VIPEV - GEREV	326.370,78	1.176.618,13	850.247,35	1.592.486,37	415.868,24	387,94%	35,34%
VIPEC - GEPEs e GECOM	177.582,38	175.818,71	(1.763,67)	173.821,24	(1.997,47)	-2,12%	-1,14%
VIRED - GERED	266.531,19	374.384,17	107.852,98	367.871,13	(6.513,04)	38,02%	-1,74%
PRESI	226.599,73	1.197.975,89	971.376,16	328.911,25	(869.064,64)	45,15%	-72,54%

VIPAF - GEFIN	4.377.268,65	4.580.020,64	202.751,99	5.654.930,88	1.074.910,24	29,19%	23,47%
Assistência às Filiadas	2.378.544,39	2.635.894,38	257.349,99	2.924.937,97	289.043,59	22,97%	10,97%
Auxílio Reembolsáveis - AABs Ativas	1.904.126,24	1.452.177,57	(451.948,67)	1.004.298,20	(447.879,37)	-47,26%	-30,84%
Auxílio Reembolsáveis - Energia Fotovoltaica - AABs Ativas	-	463.488,12	463.488,12	270.143,07	(193.345,05)	100,00%	-41,72%
Auxílio Reembolsáveis - AABs Desativadas	423.528,58	638.930,53	215.401,95	1.587.284,88	948.354,35	274,78%	148,43%
Aux. Especiais - FNA - Desp. com Comissões de Vendas	8.834,53	-	(8.834,53)	39.581,82	39.581,82	348,04%	100,00%
Auxílios Especiais - FNA - Renovação Laudos de Avaliação	-	5.950,00	5.950,00	20.630,00	14.680,00	100,00%	246,72%
Aux. Especiais - FNA - C. Técnica Alienações	26.516,44	14.250,00	(12.266,44)	3.000,00	(11.250,00)	-88,69%	-78,95%
Aux. Especiais - FNA - Afiliadas em Extinção	15.538,60	61.098,16	45.559,56	-	(61.098,16)	-100,00%	-100,00%
Assistência aos Cesabbs	863,58	1.072,40	208,82	-	(1.072,40)	-100,00%	-100,00%
Dissolução de CESABBS 2020.2021.2022.2023	863,58	1.072,40	208,82	-	(1.072,40)	-100,00%	-100,00%
Despesas Financeiras	628,92	828,20	199,28	2.507,03	1.678,83	298,62%	202,71%
IOF	-	-	-	1.798,41	1.798,41	100,00%	100,00%
Tarifas Bancárias	628,92	828,20	199,28	708,62	(119,58)	12,67%	-14,44%
Fiscais e Tributárias	4.857,08	35.968,13	31.111,05	70.018,34	34.050,21	1341,57%	94,67%
IR S/Aplicações Financeiras e Outros	4.857,08	35.968,13	31.111,05	70.018,34	34.050,21	1341,57%	94,67%
Repasso das Parcelas de rateios	1.992.374,68	1.906.257,53	(86.117,15)	2.657.467,54	751.210,01	33,38%	39,41%
Repasso FBB Seguro Ouro Vida	1.968.932,73	1.881.053,72	(87.879,01)	2.609.318,56	728.264,84	32,52%	38,72%
Repasso APABB Seguro Ouro Vida Popular	23.441,95	25.203,81	1.761,86	48.148,98	22.945,17	105,40%	91,04%

	Realizado em Setembro 2021	Realizado em Setembro 2022	Diferença 2021 / 2022	Realizado em Setembro 2023	Diferença 2022 / 2023	Varição (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023	Varição (%) Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023
VIPAF - GERAD	1.218.943,00	836.099,94	(382.843,06)	992.922,47	156.822,53	-18,54%	18,76%
Despesas Correntes	1.218.943,00	836.099,94	(382.843,06)	992.922,47	156.822,53	-18,54%	18,76%
Folha de Pagamento (encargos e benefícios)	1.019.526,67	596.504,83	(423.021,84)	640.878,38	44.373,55	-37,14%	7,44%
Material de Expediente	2.492,12	7.107,62	4.615,50	11.809,41	4.701,79	373,87%	66,15%
Manutenção Equip. Inst.	2.754,50	132,00	(2.622,50)	10.397,40	10.265,40	277,47%	7777%
Serviços Contratados	101.727,38	100.856,99	(870,39)	141.610,96	40.753,97	39,21%	40,41%
Link de Dados Algar/Vivo	3.802,90	3.820,46	17,56	3.679,78	(140,68)	-3,24%	-3,68%
Impostos e Taxas	215,42	-	(215,42)	-	-	-100,00%	0,00%
Imobilizações	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Outros Custeios	88.424,01	127.678,04	39.254,03	184.546,54	56.868,50	108,71%	44,54%

	326.370,78	1.176.618,13	850.247,35	1.592.486,37	415.868,24	387,94%	35,34%
VIPEV	326.370,78	1.176.618,13	850.247,35	1.592.486,37	415.868,24	387,94%	35,34%
Esportivos	269.364,24	1.107.231,64	837.867,40	1.525.786,37	418.554,73	466,44%	37,80%
Jemab	142.888,60	18.518,60	(124.370,00)	26.358,00	7.839,40	-81,55%	42,33%
Jesab	68.132,00	834.315,20	766.183,20	1.223.431,25	389.116,05	1695,68%	46,64%
Jerab	-	117.241,84	117.241,84	174.908,88	57.667,04	100,00%	49,19%
Cinfaabb Nacional	-	-	-	8.582,24	8.582,24	100,00%	100,00%
Cinfaabb Regionais	-	-	-	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
Competições Citadinas	51.712,00	27.156,00	(24.556,00)	57.006,00	29.850,00	10,24%	109,92%
Jogos On-Line eSports nas AABBs	6.631,64	-	(6.631,64)	-	-	-100,00%	0,00%
Circuito Nacional de Corrida de Rua - FENABB/AABB	-	110.000,00	110.000,00	20.500,00	(89.500,00)	100,00%	-81,36%
Culturais	57.006,54	69.386,49	12.379,95	66.700,00	(2.686,49)	17,00%	-3,87%
Evento APABB	-	5.000,00	5.000,00	2.500,00	(2.500,00)	100,00%	-50,00%
Fenabb Cultural	16.500,00	19.500,00	3.000,00	16.500,00	(3.000,00)	0,00%	-15,38%
Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	40.506,54	44.886,49	4.379,95	47.700,00	2.813,51	17,76%	6,27%
Encontro de Corais	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Projeto Mais Cultura nas AABBS	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	Realizado em Setembro 2021	Realizado em Setembro 2022	Diferença 2021 / 2022	Realizado em Setembro 2023	Diferença 2022 / 2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023
VIPEC	177.582,38	175.818,71	(1.763,67)	173.821,24	(1.997,47)	-2,12%	-1,14%
GEPEs	152.350,00	121.829,60	(30.520,40)	149.828,20	27.998,60	-1,66%	22,98%
Int. AABB/Comunidade	147.001,26	121.829,60	(25.171,66)	149.400,00	27.570,40	1,63%	22,63%
Verba - Computadores e Impressoras	-	56.019,60	56.019,60	-	(56.019,60)	0,00%	-100,00%
Verba Manutenção	100.500,00	62.000,00	(38.500,00)	149.400,00	87.400,00	48,66%	140,97%
Cobertura de Acidentes Pessoais	-	310,00	310,00	-	(310,00)	0,00%	-100,00%
Verba - Pequenas Reformas	45.500,00	3.500,00	(42.000,00)	-	(3.500,00)	-100,00%	-100,00%
Webinar - AABB Comunidade	900,00	-	(900,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Confecção de Agendas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Outras Despesas	101,26	-	(101,26)	-	-	-100,00%	0,00%
Educativo	5.348,74	-	(5.348,74)	428,20	428,20	-91,99%	#DIV/0!
Capacitação Fenabb	4.075,38	-	(4.075,38)	-	-	-100,00%	0,00%
UniFENABB	1.273,36	-	(1.273,36)	-	-	-100,00%	0,00%
Outras Despesas	-	-	-	428,20	428,20	100,00%	100,00%
GECOM	25.232,38	53.989,11	28.756,73	23.993,04	(29.996,07)	-4,91%	-55,56%
Comunicação	5.220,00	-	(5.220,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Mat.de Divulgação e Promocional	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Brindes em Geral	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Publicações FENABB	5.220,00	-	(5.220,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Revista Dirigente AABB	5.220,00	-	(5.220,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Jornal Educador	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Programação FENABB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
RGC	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Serviços Contratados	20.012,38	53.989,11	33.976,73	23.993,04	(29.996,07)	19,89%	-55,56%
Outros Serviços (fotos, Clipping, etc)	804,68	1.404,11	599,43	971,81	(432,30)	20,77%	-30,79%
Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	12.460,00	47.860,00	35.400,00	9.021,23	(38.838,77)	-27,60%	-81,15%
Consultoria de Marketing para as AABBs	4.725,00	4.725,00	-	-	(4.725,00)	-100,00%	-100,00%
Ações de Marketing/Publicidade	2.022,70	-	(2.022,70)	14.000,00	14.000,00	592,14%	100,00%
Outros (assinaturas e publicações)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	Realizado em Setembro 2021	Realizado em Setembro 2022	Diferença 2021 / 2022	Realizado em Setembro 2023	Diferença 2022 / 2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023
VIRED - GERED	266.531,19	374.384,17	107.852,98	367.871,13	(6.513,04)	38,02%	-1,74%
Assistência às Filiadas Ativas - Gestão de AABBs	4.500,00	11.000,00	6.500,00	16.800,00	5.800,00	100,00%	100,00%
Auxílio Reembolsáveis - Gestão de AABB II - Gerentes	-	8.000,00	8.000,00	16.800,00	8.800,00	100,00%	110,00%
Patrocínios Aniversários AABBs	4.500,00	3.000,00	(1.500,00)	-	(3.000,00)	-100,00%	-100,00%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs	80.000,00	170.111,00	90.111,00	139.780,00	(30.331,00)	74,73%	-17,83%
Aux. Especiais - FNA - Investimentos e Melhorias	70.000,00	140.111,00	70.111,00	135.000,00	(5.111,00)	92,86%	-3,65%
Aux. Especiais - FNA - Calamidades	10.000,00	30.000,00	20.000,00	4.780,00	(25.220,00)	-52,20%	-84,07%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs	182.031,19	193.273,17	11.241,98	211.291,13	18.017,96	16,07%	9,32%
Consultorias Regionais - Visitas às AABBs e Viagens a Serviço	-	38.273,17	38.273,17	59.491,13	21.217,96	100,00%	55,44%
Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	182.031,19	155.000,00	(27.031,19)	151.800,00	(3.200,00)	-16,61%	-2,06%

	Realizado em Setembro 2021	Realizado em Setembro 2022	Diferença 2021 / 2022	Realizado em Setembro 2023	Diferença 2022 / 2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023
PRESI	226.599,73	1.197.975,89	971.376,16	328.911,25	(869.064,64)	45,15%	-72,54%
Assessoramento	226.599,73	1.197.975,89	971.376,16	328.911,25	(869.064,64)	45,15%	-72,54%
Representação FENABB	5.544,84	43.372,43	37.827,59	17.525,85	(25.846,58)	216,07%	-59,59%
Representação DIRETORIA	-	-	-	1.573,67	1.573,67	100,00%	100,00%
Reuniões Consultorias Regionais	89.914,42	-	(89.914,42)	19.816,13	19.816,13	-77,96%	100,00%
Reuniões Conselho Deliberativo	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Reuniões Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Projeto FENABB Itinerante	-	40.851,34	40.851,34	40.744,26	(107,08)	100,00%	-0,26%
Brindes em Geral	-	1.700,00	1.700,00	1.500,00	(200,00)	100,00%	-11,76%
Comemorações FENABB	-	13.273,70	13.273,70	-	(13.273,70)	0,00%	-100,00%
Viagens a Serviço Externos	33.093,28	10.912,14	(22.181,14)	9.649,34	(1.262,80)	-70,84%	-11,57%
Consultoria FENABB	5.264,00	-	(5.264,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Patrocínios Outros Eventos Esportivos e Culturais	5.500,00	22.000,00	16.500,00	32.818,80	10.818,80	496,71%	49,18%
Encontros de Dirigentes - ENCADs/PENSAABB	87.283,19	-	(87.283,19)	205.283,20	205.283,20	135,19%	100,00%
Encontro de Dirigentes - ENA 2022	-	1.058.366,28	1.058.366,28	-	(1.058.366,28)	0,00%	-100,00%
Encontros Estaduais e Regionais do BB	-	7.500,00	7.500,00	-	(7.500,00)	0,00%	-100,00%
Campanhas FENABB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

	Realizado em Setembro 2021	Realizado em Setembro 2022	Diferença 2021 / 2022	Realizado em Setembro 2023	Diferença 2022 / 2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023	Variação (%) Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023
RECEITAS	10.541.873,83	11.466.311,69	902.025,62	21.323.145,19	9.852.129,28	102,27%	85,96%
Receitas com terceiros	1.992.374,68	1.906.257,53	(86.117,15)	2.657.467,54	751.210,01	33,38%	39,41%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FBB	1.968.932,73	1.881.053,72	(87.879,01)	2.609.318,56	728.264,84	32,52%	38,72%
Estipulação Seguro Vida Popular - APABB	23.441,95	25.203,81	1.761,86	48.148,98	22.945,17	105,40%	91,04%
Receitas Operacionais	4.620.510,49	4.457.936,53	(184.986,20)	4.078.314,52	(384.326,23)	-11,73%	-8,52%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FENABB	4.261.759,10	4.071.544,77	(190.214,33)	3.665.896,42	(405.648,35)	-13,98%	-9,96%
Estipulação Seguro Vida Popular - FENABB	25.370,07	27.276,85	1.906,78	52.109,29	24.832,44	105,40%	91,04%
Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros - FENABB	175.296,68	178.618,03	3.321,35	175.107,71	(3.510,32)	-0,11%	-1,97%
Estipulação Seguro BESC Clube - FENABB	158.084,64	180.496,88	22.412,24	184.499,00	4.002,12	16,71%	2,22%
Estipulação Seguro SEGASP	-	-	-	702,10	702,10	100,00%	100,00%
Outras Receitas	4.075.047,95	5.244.439,50	1.169.391,55	14.717.838,61	9.473.399,11	261,17%	180,64%
Aplicações Financeiras	118.055,51	368.169,12	250.113,61	197.338,81	(170.830,31)	67,16%	-46,40%
Receitas Negociais	6.822,44	5.600,66	(1.221,78)	6.803,94	1.203,28	-0,27%	21,48%
Auxílios Reembolsáveis Empréstimos (capital/correção) AABBs Ativas	1.389.789,08	1.572.432,01	182.642,93	2.008.488,86	436.056,85	44,52%	27,73%
Recursos de Internalizações - Alienação de AABBs FNA	2.552.286,44	3.246.988,56	694.702,12	12.443.037,53	9.196.048,97	387,53%	283,22%
Aluguéis	8.094,48	9.009,15	914,67	9.024,47	15,32	11,49%	0,17%
Receitas Esportivas - CNA	-	42.240,00	42.240,00	53.145,00	10.905,00	100,00%	25,82%
Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Redutoras da Receitas	(146.059,29)	(142.321,87)	3.737,42	(130.475,48)	11.846,39	-10,67%	-8,32%
COFINS	(146.059,29)	(142.321,87)	3.737,42	(130.475,48)	11.846,39	-10,67%	-8,32%

DEFICIT/SUPERAVIT

R\$ 3.948.578,10

R\$ 3.125.394,21

R\$ 12.212.201,85