

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

	Realizado em Dezembro 2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Dezembro 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2022 e Dez/2023
DESPESAS	9.042.970,15	8.600.522,30	(442.447,85)	7.750.379,60	(850.142,70)	-14,29%	-9,88%
VIPAF - GEFIN	5.076.580,07	6.003.432,17	926.852,10	4.706.920,72	(1.296.511,45)	-7,28%	-21,60%
VIPAF - GERAD	1.261.266,31	982.057,97	(279.208,34)	1.222.815,69	240.757,72	-3,05%	24,52%
VIPEV - GEREV	1.092.838,18	323.480,23	(769.357,95)	866.263,60	542.783,37	-20,73%	167,79%
VIPEC - GEPES e GECOM	461.709,72	298.655,38	(163.054,34)	130.593,77	(168.061,61)	-71,72%	-56,27%
VIRED - GERED	614.785,13	466.325,56	(148.459,57)	542.164,61	75.839,05	-11,81%	16,26%
PRESI	535.790,74	526.570,99	(9.219,75)	281.621,21	(244.949,78)	-47,44%	-46,52%

VIPAF - GEFIN	5.076.580,07	6.003.432,17	926.852,10	4.706.920,72	(1.296.511,45)	-7,28%	-21,60%
Assistência às Filiadas	3.071.795,38	3.218.652,60	146.857,22	2.151.287,98	(1.067.364,62)	-29,97%	-33,16%
Auxílio Reembolsáveis - AABB Ativas	2.209.970,99	1.349.997,07	(859.973,92)	1.554.569,26	204.572,19	-29,66%	15,15%
Auxílio Reembolsáveis - AABB Desativadas	786.227,06	1.819.409,53	1.033.182,47	327.937,62	(1.491.471,91)	-58,29%	-81,98%
Auxílio - Fundo Nacional AABB - Consul. Técnica	50.518,43	15.518,80	(34.999,63)	10.500,00	(5.018,80)	-79,22%	-32,34%
Auxílio - Fundo Nacional AABB - Renovação de Laudos	-	5.750,00	5.750,00	13.900,00	8.150,00	100,00%	141,74%
Auxílio - Fundo Nacional AABB - Comissões de Vendas	13.675,60	18.255,00	4.579,40	219.073,28	200.818,28	1501,93%	1100,07%
Auxílio - Fundo Nacional AABB - Extinção de AABBs	11.403,30	9.722,20	(1.681,10)	25.307,82	15.585,62	121,93%	160,31%
Assistência aos Cesabbs	4.541,45	1.446,30	(3.095,15)	3.160,00	1.713,70	-30,42%	118,49%
Dissolução de CESABBs 2020.2021.2022	4.541,45	1.446,30	(3.095,15)	3.160,00	1.713,70	-30,42%	118,49%
Despesas Financeiras	643,71	1.196,84	553,13	1.539,50	342,66	139,16%	28,63%
IOF	-	-	-	700,22	700,22	100,00%	100,00%
Tarifas Bancárias	643,71	1.196,84	553,13	839,28	(357,56)	30,38%	-29,88%
Fiscais e Tributárias	11.296,62	43.515,24	32.218,62	25.083,33	(18.431,91)	122,04%	-42,36%
IR S/Aplicações Financeiras e Outros	11.296,62	43.515,24	32.218,62	25.083,33	(18.431,91)	122,04%	-42,36%
Repassé das Parcelas de rateios	1.988.302,91	2.738.621,19	750.318,28	2.525.849,91	(212.771,28)	27,04%	-7,77%
Repassé FBB Seguro Ouro Vida	1.963.252,47	2.687.074,42	723.821,95	2.477.624,07	(209.450,35)	26,20%	-7,79%
Repassé APABB Seguro Ouro Vida Popular	25.050,44	51.546,77	26.496,33	48.225,84	(3.320,93)	92,51%	-6,44%

VIPAF - GERAD	1.261.266,31	982.057,97	(279.208,34)	1.222.815,69	240.757,72	-3,05%	24,52%
Despesas Correntes	1.261.266,31	982.057,97	(279.208,34)	1.222.815,69	240.757,72	-3,05%	24,52%
Folha de Pagamento	498.622,94	611.670,39	113.047,45	801.353,00	189.682,61	60,71%	31,01%
Material de Expediente	7.290,98	5.783,90	(1.507,08)	9.799,97	4.016,07	34,41%	69,44%
Manutenção Equip. Inst.	6.916,80	2.400,00	(4.516,80)	2.765,33	365,33	-60,02%	15,22%
Serviços Contratados	147.007,08	154.524,02	7.516,94	210.910,17	56.386,15	43,47%	36,49%
Link Vivo e Algar	5.654,50	3.605,76	(2.048,74)	5.539,63	1.933,87	-2,03%	53,63%
Impostos e Taxas	-	-	-	448,02	448,02	100,00%	100,00%
Imobilizações	87.158,66	76.051,82	(11.106,84)	18.732,36	(57.319,46)	-78,51%	-75,37%
Outros Custeios	508.615,35	128.022,08	(380.593,27)	173.267,21	45.245,13	-65,93%	35,34%

	Realizado em Dezembro 2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Dezembro 2023	Diferença 2022/2023	Varição (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022	Varição (%) Análise Horizontal Dez/2022 e Dez/2023
VIPEV - GEREV	1.092.838,18	323.480,23	(769.357,95)	866.263,60	542.783,37	-20,73%	167,79%
Esportivos	994.238,27	236.733,66	(757.504,61)	789.343,60	552.609,94	-20,61%	233,43%
Jemab	258.571,31	7.635,10	(250.936,21)	13.254,70	5.619,60	-94,87%	73,60%
Jesab	611.932,96	19.815,20	(592.117,76)	29.038,60	9.223,40	-95,25%	46,55%
Jerab	-	70.427,36	70.427,36	96.467,90	26.040,54	100,00%	36,98%
Cinfaabb Regionais	-	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00	100,00%	25,00%
Cinfaabb Nacional	-	6.750,00	6.750,00	440,00	(6.310,00)	100,00%	-93,48%
Competições Citadinas	121.194,00	124.106,00	2.912,00	93.136,00	(30.970,00)	-23,15%	-24,95%
Jornada Nacional de Funcionários do BB - JENAF	-	-	-	547.006,40	547.006,40	100,00%	100,00%
Jogos on-line eSports nas AABBs	2.540,00	-	(2.540,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Culturais	98.599,91	86.746,57	(11.853,34)	76.920,00	(9.826,57)	-21,99%	-11,33%
Evento APABB	20.000,00	14.000,00	(6.000,00)	9.000,00	(5.000,00)	-55,00%	-35,71%
Fenabb Cultural	55.500,00	49.500,00	(6.000,00)	48.000,00	(1.500,00)	-13,51%	-3,03%
Coral FENABB e Mais Cultura nas AABBs	23.099,91	23.246,57	146,66	19.920,00	(3.326,57)	-13,77%	-14,31%
Encontro de Corais	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Concurso Cultural	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

VIPEC - GEPES e GECOM	461.709,72	298.655,38	(163.054,34)	130.593,77	(168.061,61)	-71,72%	-56,27%
GEPES	324.250,00	122.848,50	(201.401,50)	72.600,00	(50.248,50)	-77,61%	-40,90%
Verba Computadores e Impressoras	-	13.178,50	13.178,50	-	(13.178,50)	0,00%	-100,00%
Verba de Manutenção	134.250,00	48.000,00	(86.250,00)	54.600,00	6.600,00	-59,33%	13,75%
Verba Pequenas Reformas	136.500,00	10.500,00	(126.000,00)	-	(10.500,00)	-100,00%	-100,00%
Material Didático - Pedagógico	1.500,00	-	(1.500,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Curso a Distância	-	38.000,00	38.000,00	15.000,00	(23.000,00)	100,00%	-60,53%
Webinar - AABB Comunidade	-	9.750,00	9.750,00	-	(9.750,00)	0,00%	-100,00%
Outras Despesas	-	3.420,00	3.420,00	3.000,00	(420,00)	100,00%	-12,28%
Consultoria e Orientação Pedagógica-Adm	52.000,00	-	(52.000,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Educativo	19.252,76	30.515,14	11.262,38	12.161,96	(18.353,18)	-36,83%	-60,14%
Estágio AABB	-	13.543,14	13.543,14	1.428,96	(12.114,18)	100,00%	-89,45%
Modelo de Gestão por Competências	-	15.500,00	15.500,00	-	(15.500,00)	0,00%	-100,00%
Cursos à Distância	900,00	-	(900,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Capacitação Fenabb	3.352,76	1.472,00	(1.880,76)	-	(1.472,00)	-100,00%	-100,00%
Prêmio Excelência em Gestão	15.000,00	-	(15.000,00)	10.733,00	10.733,00	-28,45%	100,00%
GECOM	118.206,96	145.291,74	27.084,78	45.831,81	(99.459,93)	-61,23%	-68,46%
Comunicação	50.492,00	64.164,00	13.672,00	-	(64.164,00)	100,00%	-100,00%
Publicações Fenabb	50.492,00	64.164,00	13.672,00	-	(64.164,00)	-100,00%	-100,00%
Revista Dirigente AABB	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Jornal Educador	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Confecção de Agendas AABB Comunidade	50.492,00	64.164,00	13.672,00	-	(64.164,00)	-100,00%	-100,00%
RGC	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Serviços Contratados	67.714,96	81.127,74	13.412,78	45.831,81	(35.295,93)	-32,32%	-43,51%
Outros Serviços (Fotos, Cliipping, etc.)	1.469,96	3.645,33	2.175,37	3.179,12	(466,21)	116,27%	-12,79%
Consultoria de Marketing para as AABBS	4.725,00	9.450,00	4.725,00	-	(9.450,00)	-100,00%	-100,00%
Ações de Marketing	36.600,00	31.325,50	(5.274,50)	31.442,05	116,55	-14,09%	0,37%
Manutenção Sistema Multisite e Newsletter	24.920,00	36.706,91	11.786,91	11.210,64	(25.496,27)	-55,01%	-69,46%

Página 03

	Realizado em Dezembro 2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Dezembro 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2022 e Dez/2023
VIRED - GERED	614.785,13	466.325,56	(148.459,57)	542.164,61	75.839,05	-11,81%	16,26%
Assistência às Filiadas Ativas - Gestão de AABBs	1.500,00	5.500,00	4.000,00	27.500,00	22.000,00	100,00%	100,00%
Auxílio Reembolsáveis - Gestão de AABB II - Gerentes	-	4.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00	100,00%	550,00%
Patrocínios Aniversários AABBs	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	0,00%	0,00%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs	235.275,47	70.367,00	(164.908,47)	98.474,00	28.107,00	-58,15%	39,94%
Aux. Especiais - FNA - Investimentos e Melhorias	215.275,47	10.500,00	(204.775,47)	30.000,00	19.500,00	-86,06%	185,71%
Aux. Especiais - FNA - Calamidades	20.000,00	59.867,00	39.867,00	68.474,00	8.607,00	242,37%	14,38%
Assistência às Filiadas Ativas - Fundo Nacional de AABBs	378.009,66	390.458,56	12.448,90	416.190,61	25.732,05	10,10%	6,59%
Consultorias Regionais - Visitas às AABBs e Viagens a Serviço	-	86.858,56	86.858,56	97.410,61	10.552,05	100,00%	12,15%
Consultorias Regionais - Honorários, Internet e Telefone	378.009,66	303.600,00	(74.409,66)	318.780,00	15.180,00	-15,67%	5,00%

	Realizado em Dezembro 2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Dezembro 2023	Diferença 2022/2023	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2022 e Dez/2023
PRESI	535.790,74	526.570,99	(9.219,75)	281.621,21	(244.949,78)	-47,44%	-46,52%
Assessoramento	535.790,74	526.570,99	(9.219,75)	281.621,21	(244.949,78)	-47,44%	-46,52%
Reuniões Conselho Deliberativo	7.861,99	5.361,60	(2.500,39)	6.945,74	1.584,14	-11,65%	29,55%
Reuniões Conselho Fiscal	2.655,35	5.983,54	3.328,19	-	(5.983,54)	-100,00%	-100,00%
Reuniões Diretores Estaduais	-	-	-	67.989,96	67.989,96	100,00%	100,00%
Reuniões Consultorias Regionais	5.464,85	172.689,58	167.224,73	41.559,44	(131.130,14)	660,49%	-75,93%
Brindes em Geral	4.400,00	-	(4.400,00)	-	-	-100,00%	0,00%
FENABB Itinerante	-	33.898,22	33.898,22	-	(33.898,22)	0,00%	-100,00%
Representação FENABB	35.425,69	48.071,37	12.645,68	13.494,14	(34.577,23)	-61,91%	-71,93%
Representação DIRETORIA	1.211,21	5.971,98	4.760,77	-	(5.971,98)	-100,00%	-100,00%
Comemorações FENABB	31.968,49	62.922,00	30.953,51	83.390,00	20.468,00	160,85%	32,53%
Viagens a Serviço Externos	17.328,20	26.751,67	9.423,47	22.489,93	(4.261,74)	29,79%	-15,93%
Patrocínios - Outros Eventos Esportivos e Cult.	5.000,00	18.000,00	13.000,00	3.000,00	(15.000,00)	-40,00%	-83,33%
Encontro Estaduais/Regionais do BB	2.000,00	8.500,00	6.500,00	-	(8.500,00)	-100,00%	-100,00%
Encontros de Dirigentes - ENCADs/PENSAABBs	341.476,96	128.921,03	(212.555,93)	41.382,00	(87.539,03)	-87,88%	-67,90%
Encontros de Trabalho	80.998,00	9.500,00	(71.498,00)	1.370,00	(8.130,00)	-98,31%	-85,58%

	Realizado em Dezembro 2021	Realizado em Dezembro 2022	Diferença 2021/2022	Realizado em Dezembro 2023	Diferença 2022/2023	Varição (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022	Varição (%) Análise Horizontal Dez/2022 e Dez/2023
RECEITAS	9.963.419,88	29.207.588,39	19.244.168,51	11.835.141,37	(17.373.353,82)	18,79%	-59,48%
Receitas com terceiros	1.988.702,91	2.738.621,19	749.918,28	2.525.849,91	(212.771,28)	27,01%	-7,77%
Estipulação de Seguros Ouro vida FBB	1.963.652,47	2.687.074,42	723.421,95	2.477.624,07	(209.450,35)	26,17%	-7,79%
Estipulação Seguro Vida Popular - APABB	25.050,44	51.546,77	26.496,33	48.225,84	(3.320,93)	92,51%	-6,44%
Receitas Operacionais	4.600.699,90	4.271.134,48	(329.565,42)	3.874.853,09	(397.188,19)	-15,78%	-9,28%
Estipulação de Seguros Ouro vida - FENABB	3.287.884,43	3.869.525,30	581.640,87	3.479.429,62	(390.095,68)	5,83%	-10,08%
Estipulação Seguro Vida Popular - FENABB	27.110,87	28.718,57	1.607,70	52.192,47	23.473,90	92,51%	81,74%
Estipulação Seguro Ouro Vida Novos Seguros	1.122.917,88	193.028,38	(929.889,50)	159.107,51	(33.920,87)	-85,83%	-17,57%
Estipulação BESC Clube	162.786,72	179.862,23	17.075,51	183.216,69	3.354,46	12,55%	1,87%
Estipulação Seguros SEGASP	-	-	-	906,80	906,80	100,00%	100,00%
Outras Receitas	3.519.694,47	22.413.902,12	18.894.207,65	5.672.247,37	(16.741.654,75)	61,16%	-74,69%
Aplicações Financeiras	333.853,92	354.398,11	20.544,19	157.607,59	(196.790,52)	-52,79%	-55,53%
Receitas Negociais	7.776,66	5.747,46	(2.029,20)	7.543,54	1.796,08	-3,00%	31,25%
Auxílios Reembolsáveis (capital/correção) AABBs Ativas	965.002,22	1.905.417,15	940.414,93	1.717.997,26	(187.419,89)	78,03%	-9,84%
Recursos de Internalizações - Alienações de AABBs FNA	2.172.228,86	20.133.490,25	17.961.261,39	3.773.349,88	(16.360.140,37)	73,71%	-81,26%
Aluguéis	8.094,48	-	(8.094,48)	7.360,00	7.360,00	-9,07%	100,00%
Receitas Esportivas CNA	21.930,00	840,00	(21.090,00)	8.389,10	7.549,10	-61,75%	898,70%
Outras Receitas	10.808,33	14.009,15	3.200,82	-	(14.009,15)	-100,00%	-100,00%
Redutoras da Receita	(145.677,40)	(216.069,40)	(70.392,00)	(237.809,00)	(21.739,60)	63,24%	10,06%
COFINS e Outros Impostos e Tributos	(145.677,40)	(136.648,15)	9.029,25	(124.276,85)	12.371,30	-14,69%	-9,05%
Reversões de Contingências	-	(79.421,25)	(79.421,25)	(113.532,15)	(34.110,90)	100,00%	42,95%
DÉFICIT/SUPERAVIT	R\$ 920.449,73	R\$ 20.607.066,09		R\$ 4.084.761,77			