

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2020 até 2022)

ATIVO	Janeiro/2020	Análise Vertical	Janeiro/2021	Análise Vertical	Janeiro/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2020 e Jan/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2021 e Jan/2022
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 122.285.678,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.601.656,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 182.189.533,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>48,99%</b>	<b>28,66%</b>
<b>CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE</b>	<b>115.130.394,19</b>	<b>94,15%</b>	<b>134.597.616,36</b>	<b>95,05%</b>	<b>175.028.712,14</b>	<b>96,07%</b>	<b>52,03%</b>	<b>30,04%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.736.881,72</b>	<b>2,38%</b>	<b>1.881.124,51</b>	<b>1,40%</b>	<b>1.934.883,14</b>	<b>1,11%</b>	<b>-29,30%</b>	<b>2,86%</b>
Caixa	1.559,28	0,06%	929,87	0,05%	2.551,43	0,13%	63,63%	174,39%
Bancos Conta Movimento	1.614,66	0,06%	1.509,57	0,08%	599,94	0,03%	-62,84%	-60,26%
Aplicações Cooperforte	10.339,49	0,38%	10.587,92	0,56%	11.051,99	0,57%	6,89%	4,38%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	883.272,75	32,27%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo - Fundo Nacional	1.840.095,54	67,23%	1.868.097,15	99,31%	1.920.679,78	99,27%	4,38%	2,81%
<b>REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>112.393.512,47</b>	<b>97,62%</b>	<b>132.716.491,85</b>	<b>98,60%</b>	<b>173.093.829,00</b>	<b>98,89%</b>	<b>54,01%</b>	<b>30,42%</b>
Adiantamentos a Funcionários	181.106,61	0,16%	128.215,24	0,10%	133.614,85	0,08%	-26,22%	4,21%
Créditos a Receber	30.319,36	0,03%	1.000,00	0,00%	16.388,95	0,01%	-45,95%	1538,90%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	5.214,45	0,00%	5.214,45	0,00%	0,00%	0,00%
Despesas Antecipadas	3.932,05	0,00%	2.398,00	0,00%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Bloqueios Judiciais - Ações Judiciais	136.720,13	0,12%	214.178,93	0,16%	137.488,72	0,08%	0,56%	-35,81%
Valores Pendentes a Regularizar	41.840,64	0,04%	346,53	0,00%	974,51	0,00%	-97,67%	181%
<b>Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo</b>	<b>23.323.460,51</b>	<b>20,75%</b>	<b>29.249.998,95</b>	<b>22,04%</b>	<b>37.489.318,74</b>	<b>21,66%</b>	<b>60,74%</b>	<b>28,17%</b>
Região Norte	2.456.026,86	10,53%	2.373.859,11	8,12%	3.174.998,66	8,47%	29,27%	33,75%
Região Nordeste	8.120.694,43	34,82%	9.995.597,08	34,17%	11.828.156,59	31,55%	45,65%	18,33%
Região Sudeste	6.654.129,52	28,53%	8.223.802,35	28,12%	12.827.128,24	34,22%	92,77%	55,98%
Região Sul	3.484.477,97	14,94%	4.609.587,54	15,76%	5.725.190,74	15,27%	64,31%	24,20%
Região Centro-Oeste	2.608.131,73	11,18%	4.047.152,87	13,84%	3.933.844,51	10,49%	50,83%	-2,80%
<b>Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo</b>	<b>41.520.676,71</b>	<b>36,94%</b>	<b>44.949.335,07</b>	<b>33,87%</b>	<b>52.217.944,99</b>	<b>30,17%</b>	<b>25,76%</b>	<b>16,17%</b>
Região Norte	2.295.441,00	5,53%	3.508.720,52	7,81%	3.317.864,02	6,35%	44,54%	-5,44%
Região Nordeste	9.893.506,53	23,83%	9.687.401,57	21,55%	13.065.752,98	25,02%	32,06%	34,87%
Região Sudeste	15.757.187,11	37,95%	17.200.794,57	38,27%	18.486.429,18	35,40%	17,32%	7,47%
Região Sul	8.268.869,88	19,92%	9.323.352,18	20,74%	10.150.178,16	19,44%	22,75%	8,87%
Região Centro-Oeste	5.305.672,19	12,78%	5.229.066,23	11,63%	7.197.720,65	13,78%	35,66%	37,65%
<b>Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>47.150.242,01</b>	<b>41,95%</b>	<b>58.165.804,68</b>	<b>43,83%</b>	<b>83.092.883,79</b>	<b>48,00%</b>	<b>76,23%</b>	<b>42,86%</b>
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	35.839.103,24	76,01%	33.425.176,39	57,47%	36.033.431,34	43,37%	0,54%	7,80%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	11.311.138,77	23,99%	24.740.628,29	42,53%	47.059.452,45	56,63%	316,05%	90,21%
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.316.567,68</b>	<b>2,71%</b>	<b>3.165.323,62</b>	<b>2,24%</b>	<b>2.690.820,90</b>	<b>1,48%</b>	<b>-18,87%</b>	<b>-14,99%</b>
Investimentos Efetuados	171.126,80	5,16%	171.136,59	5,41%	171.341,40	6,37%	0,13%	0,12%
Depreciações Acumuladas (-)	(117.775,59)	-3,55%	(124.602,06)	-3,94%	(131.428,53)	-4,88%	11,59%	5,48%
Imobilizações Efetuadas	3.975.053,41	119,85%	3.995.394,47	126,22%	4.255.964,32	158,17%	7,07%	6,52%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.656.184,37)	-80,09%	(2.921.057,36)	-92,28%	(3.211.514,22)	-119,35%	20,91%	9,94%
Intangíveis Efetuados	2.110.465,97	63,63%	2.210.570,52	69,84%	2.210.570,52	82,15%	4,74%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,01%	(166.118,54)	-5,25%	(604.112,59)	-22,45%	263,66%	263,66%
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>3,14%</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>2,71%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,45%</b>	<b>16,45%</b>	<b>16,45%</b>
Seguros	3.838.716,50	100,00%	3.838.716,50	100,00%	4.470.000,00	100,00%	16,45%	16,45%

<b>PASSIVO</b>	<b>Janeiro/2020</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Janeiro/2021</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Janeiro/2022</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jan/2020 e Jan/2022</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jan/2021 e Jan/2022</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>120.673.467,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.627.809,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>180.304.843,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,42%</b>	<b>29,13%</b>
<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO</b>	<b>835.594,48</b>	<b>0,69%</b>	<b>798.740,86</b>	<b>0,57%</b>	<b>903.221,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>8,09%</b>	<b>13,08%</b>
Fornecedores	-	0,00%	-	0,00%	2.234,00	0,25%	100,00%	100,00%
Fornecedores Diversos	-	0,00%	-	0,00%	2.234,00	0,25%	100,00%	100,00%
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>426.259,91</b>	<b>51,01%</b>	<b>371.747,70</b>	<b>46,54%</b>	<b>455.132,76</b>	<b>50,39%</b>	<b>6,77%</b>	<b>22,43%</b>
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	426.259,91	100,00%	371.747,70	100,00%	455.132,76	100,00%	6,77%	22,43%
<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>259.265,75</b>	<b>31,03%</b>	<b>274.193,59</b>	<b>34,33%</b>	<b>284.547,58</b>	<b>31,50%</b>	<b>9,75%</b>	<b>3,78%</b>
Fiscais e Tributárias	150.736,38	58,14%	163.057,35	59,47%	160.204,25	56,30%	6,28%	-1,75%
Sociais e Previdenciárias	108.529,37	41,86%	111.136,24	40,53%	124.343,33	43,70%	14,57%	11,88%
<b>Valores em Trânsito</b>	<b>6.230,51</b>	<b>0,75%</b>	<b>9.008,70</b>	<b>1,13%</b>	<b>17.515,79</b>	<b>1,94%</b>	<b>181,13%</b>	<b>94,43%</b>
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	6.230,51	100,00%	9.008,70	100,00%	17.515,79	100,00%	181,13%	94,43%
<b>Provisões para Contingências</b>	<b>143.838,31</b>	<b>17,21%</b>	<b>143.790,87</b>	<b>18,00%</b>	<b>143.790,87</b>	<b>15,92%</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
Ações Judiciais	143.838,31	0,00%	143.790,87	0,00%	143.790,87	0,00%	-0,03%	0,00%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>115.999.156,80</b>	<b>96,13%</b>	<b>134.990.352,51</b>	<b>96,68%</b>	<b>174.931.622,00</b>	<b>97,02%</b>	<b>50,80%</b>	<b>29,59%</b>
Patrimônio Social	102.944.546,30	88,75%	108.219.354,05	80,17%	125.656.644,10	71,83%	22,06%	16,11%
Resultados apurados - Ajustes	(1.083.037,44)	-0,93%	49.019,27	0,04%	157.370,70	0,09%	-114,53%	221,04%
Reserva Especial - Fundo Nacional	14.137.647,94	12,19%	26.721.979,19	19,80%	49.117.607,20	28,08%	247,42%	83,81%
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>3,18%</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>2,75%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,48%</b>	<b>16,45%</b>	<b>16,45%</b>
Seguros	3.838.716,50	100,00%	3.838.716,50	100,00%	4.470.000,00	100,00%	16,45%	16,45%



