

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2020 até 2022)

| ATIVO | Março/2020 | Análise Vertical | Março/2021 | Análise Vertical | Março/2022 | Análise Vertical | Variação (%) Análise Horizontal Mar/2020 e Mar/2022 | Variação (%) Análise Horizontal Mar/2021 e Mar/2022 |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 124.666.237,83 | 100,00% | R\$ 148.057.164,21 | 100,00% | R\$ 198.271.230,68 | 100,00% | 59,04% | 33,92% |
| CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE | 117.456.460,73 | 94,22% | 140.468.233,11 | 94,87% | 191.210.714,49 | 96,44% | 62,79% | 36,12% |
| DISPONÍVEL | 2.761.020,42 | 2,35% | 1.880.107,09 | 1,34% | 66.173,01 | 0,03% | -97,60% | -96,48% |
| Caixa | 1.814,26 | 0,07% | 2.470,00 | 0,13% | 805,38 | 1,22% | -55,61% | -67,39% |
| Bancos Conta Movimento | 362,56 | 0,01% | 588,71 | 0,03% | 54.151,07 | 81,83% | 14836% | 9098% |
| Aplicações Cooperforte | 10.410,04 | 0,38% | 4.261,17 | 0,23% | 11.216,56 | 16,95% | 7,75% | 163,23% |
| Aplicações Curto Prazo Fenabb | 2.748.433,56 | 99,54% | 1.872.787,21 | 99,61% | - | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO | 114.695.440,31 | 97,65% | 138.588.126,02 | 98,66% | 191.144.541,48 | 99,97% | 66,65% | 37,92% |
| Adiantamentos a Funcionários | 255.041,27 | 0,22% | 250.770,55 | 0,18% | 103.988,58 | 0,05% | -59,23% | -58,53% |
| Despesas Antecipadas | 3.404,51 | 0,00% | - | 0,00% | 6.785,00 | 0,00% | 99,29% | 100,00% |
| Créditos a Receber | 9.241,65 | 0,01% | 5.184,58 | 0,00% | 518,64 | 0,00% | -94,39% | -90,00% |
| Valores a Recuperar | 5.214,45 | 0,00% | 5.214,45 | 0,00% | 5.214,45 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Bloqueio Judiciais - Ações Judiciais | 136.720,13 | 0,12% | 225.906,65 | 0,16% | 137.488,72 | 0,07% | 0,56% | -39,14% |
| Valores Pendentes no Ativo | 162.914,92 | 0,14% | 346,53 | 0,00% | 165,15 | 0,00% | -99,90% | -52,34% |
| Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo | 23.732.724,69 | 20,69% | 33.461.320,38 | 24,14% | 39.199.998,14 | 20,51% | 65,17% | 17,15% |
| Região Norte | 2.264.287,59 | 9,54% | 2.901.995,79 | 8,67% | 2.912.006,59 | 7,43% | 28,61% | 0,34% |
| Região Nordeste | 8.437.209,58 | 35,55% | 10.569.957,85 | 31,59% | 12.310.798,74 | 31,41% | 45,91% | 16,47% |
| Região Sudeste | 6.983.840,52 | 29,43% | 8.960.729,20 | 26,78% | 13.404.137,76 | 34,19% | 91,93% | 49,59% |
| Região Sul | 3.429.208,38 | 14,45% | 7.554.363,61 | 22,58% | 6.702.253,60 | 17,10% | 95,45% | -11,28% |
| Região Centro-Oeste | 2.618.178,62 | 11,03% | 3.474.273,93 | 10,38% | 3.870.801,45 | 9,87% | 47,84% | 11,41% |
| Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo | 41.289.473,72 | 36,00% | 42.375.272,48 | 30,58% | 52.196.143,84 | 27,31% | 26,42% | 23,18% |
| Região Norte | 2.383.773,38 | 5,77% | 2.987.542,92 | 7,05% | 3.847.154,88 | 7,37% | 61,39% | 28,77% |
| Região Nordeste | 9.495.929,35 | 23,00% | 9.165.127,39 | 21,63% | 13.227.976,36 | 25,34% | 39,30% | 44,33% |
| Região Sudeste | 15.644.742,41 | 37,89% | 17.471.161,83 | 41,23% | 17.721.389,17 | 33,95% | 13,27% | 1,43% |
| Região Sul | 8.419.789,49 | 20,39% | 6.504.165,87 | 15,35% | 9.733.785,86 | 18,65% | 15,61% | 49,65% |
| Região Centro-Oeste | 5.345.239,09 | 12,95% | 6.247.274,47 | 14,74% | 7.665.837,57 | 14,69% | 43,41% | 22,71% |
| Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 49.100.704,97 | 42,81% | 62.264.110,40 | 44,93% | 99.494.238,96 | 52,05% | 102,63% | 59,79% |
| Aplicações Longo Prazo - Fenabb | 36.211.657,99 | 73,75% | 35.562.327,78 | 57,12% | 37.636.727,60 | 37,83% | 3,94% | 5,83% |
| Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional | 12.889.046,98 | 26,25% | 26.701.782,62 | 42,88% | 61.857.511,36 | 62,17% | 379,92% | 131,66% |
| PERMANENTE | 3.371.060,60 | 2,70% | 3.118.931,10 | 2,11% | 2.590.516,19 | 1,31% | -23,15% | -16,94% |
| Investimentos Efetuados | 171.129,27 | 5,08% | 171.137,82 | 5,49% | 171.346,59 | 6,61% | 0,13% | 0,12% |
| Depreciações Acumuladas (-) | (118.913,34) | -3,53% | (125.739,81) | -4,03% | (132.566,27) | -5,12% | 11,48% | 5,43% |
| Imobilizações Efetuadas | 3.976.844,99 | 117,97% | 3.995.394,47 | 128,10% | 4.267.828,32 | 164,75% | 7,32% | 6,82% |
| Depreciações Acumuladas (-) | (2.702.452,30) | -80,17% | (2.966.313,36) | -95,11% | (3.255.166,69) | -125,66% | 20,45% | 9,74% |
| Intangíveis Efetuados | 2.210.570,52 | 65,57% | 2.210.570,52 | 70,88% | 2.210.570,52 | 85,33% | 0,00% | 0,00% |
| Depreciações Acumuladas (-) | (166.118,54) | -4,93% | (166.118,54) | -5,33% | (671.496,28) | -25,92% | 304,23% | 304,23% |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | 3.838.716,50 | 3,08% | 4.470.000,00 | 3,02% | 4.470.000,00 | 2,25% | 16,45% | 0,00% |
| Seguros | 3.838.716,50 | 100,00% | 4.470.000,00 | 100,00% | 4.470.000,00 | 100,00% | 16,45% | 0,00% |

| PASSIVO | Março/2020 | Análise Vertical | Março/2021 | Análise Vertical | Março/2022 | Análise Vertical | Varição (%) Análise Horizontal Mar/2020 e Mar/2022 | Varição (%) Análise Horizontal Mar/2021 e Mar/2022 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| TOTAL DO PASSIVO | 122.622.216,01 | 100,00% | 142.422.876,67 | 100,00% | 193.717.177,42 | 100,00% | 57,98% | 36,02% |
| CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO | 794.263,45 | 0,65% | 774.932,65 | 0,54% | 1.067.285,12 | 0,55% | 34,37% | 37,73% |
| Fornecedores | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Fornecedores diversos | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Obrigações com Pessoal | 391.143,86 | 49,25% | 336.324,67 | 43,40% | 560.643,76 | 52,53% | 43,33% | 66,70% |
| Encargos a Pagar | - | 0,00% | 20.334,68 | 6,05% | - | 0,00% | 0,00% | -100,00% |
| Encargos Provisionados | 391.143,86 | 100,00% | 315.989,99 | 93,95% | 560.643,76 | 100,00% | 43,33% | 77,42% |
| Obrigações Fiscais e Sociais | 258.904,82 | 32,60% | 293.341,72 | 37,85% | 352.455,33 | 33,02% | 36,13% | 20,15% |
| Fiscais e Tributárias | 146.660,53 | 56,65% | 210.355,26 | 71,71% | 238.874,60 | 67,77% | 62,88% | 13,56% |
| Sociais e Previdenciárias | 112.244,29 | 43,35% | 82.986,46 | 28,29% | 113.580,73 | 32,23% | 1,19% | 36,87% |
| Valores em Trânsito | 376,46 | 0,05% | 1.475,39 | 0,19% | 10.395,16 | 0,97% | 2661,29% | 604,57% |
| Parcerias Negociais | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valores a Regularizar | 376,46 | 100,00% | 1.475,39 | 100,00% | 10.395,16 | 100,00% | 2661% | 604,57% |
| Provisões para Contingências | 143.838,31 | 18,11% | 143.790,87 | 18,56% | 143.790,87 | 13,47% | -0,03% | 0,00% |
| Ações Judiciais | 143.838,31 | 0,00% | 143.790,87 | 100,00% | 143.790,87 | 100,00% | -0,03% | 0,00% |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 117.989.236,06 | 96,22% | 137.177.944,02 | 96,32% | 188.179.892,30 | 97,14% | 59,49% | 37,18% |
| Patrimônio Social | 102.944.546,30 | 87,25% | 108.219.354,05 | 78,89% | 125.656.644,10 | 66,77% | 22,06% | 16,11% |
| Reserva Especial - Fundo Nacional | 15.744.621,42 | 13,34% | 28.693.030,44 | 20,92% | 62.037.762,48 | 32,97% | 294,03% | 116,21% |
| Resultados Apurados | (699.931,66) | -0,59% | 265.559,53 | 0,19% | 485.485,72 | 0,26% | -169,36% | 82,82% |
| COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 3.838.716,50 | 3,13% | 4.470.000,00 | 3,14% | 4.470.000,00 | 2,31% | 16,45% | 0,00% |
| Seguros | 3.838.716,50 | 100,00% | 4.470.000,00 | 100,00% | 4.470.000,00 | 100,00% | 16,45% | 0,00% |