

BALANCETE PATRIMONIAL - SINTÉTICO - TRIÊNIO - (2020 até 2022)

ATIVO	Junho/2020	Junho/2021	Diferença 2020/2021	Junho/2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jun/2020 e Jun/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jun/2021 e Jun/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 125.801.205,70	R\$ 157.308.186,76	R\$ 31.506.981,06	R\$ 208.377.928,25	R\$ 51.069.741,49	65,64%	32,46%
CIRCULANTE	R\$ 118.662.564,00	R\$ 149.627.306,08	R\$ 30.964.742,08	R\$ 201.444.749,26	R\$ 51.817.443,18	69,76%	34,63%
DISPONIVEL	R\$ 6.853.263,19	R\$ 1.899.589,76	R\$ (4.953.673,43)	R\$ 6.600,18	R\$ (1.892.989,58)	-99,90%	-99,65%
Caixa	433,05	3.000,00	2.566,95	938,77	(2.061,23)	116,78%	-68,71%
Bancos Conta Movimento	1.823.417,42	860,00	(1.822.557,42)	5.661,41	4.801,41	-99,69%	558,30%
Aplicações Cooperforte	10.481,41	10.693,20	211,79	-	(10.693,20)	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	5.018.931,31	1.885.036,56	(3.133.894,75)	-	(1.885.036,56)	-100,00%	-100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	R\$ 111.809.300,81	R\$ 147.727.716,32	R\$ 35.918.415,51	R\$ 201.438.149,08	R\$ 53.710.432,76	80,16%	36,36%
Adiantamentos a Funcionários	208.958,68	202.104,06	(6.854,62)	234.446,41	32.342,35	12,20%	16,00%
Créditos a Receber	26.004,70	6.791,49	(19.213,21)	6.065,00	(726,49)	-76,68%	-10,70%
Valores a Recuperar	5.214,50	5.214,45	(0,05)	5.214,45	-	0,00%	0,00%
Valores Pendentes no Ativo	-	346,53	346,53	165,15	(181,38)	100,00%	-52,34%
Valores Pendentes - Bloqueio Judicial	136.720,13	218.825,45	82.105,32	137.488,72	(81.336,73)	0,56%	-37,17%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	27.490.589,86	33.383.768,88	5.893.179,02	39.833.879,07	6.450.110,19	44,90%	19,32%
Região Norte	2.207.978,36	3.050.469,09	842.490,73	2.714.655,72	(335.813,37)	22,95%	-11,01%
Região Nordeste	9.323.119,10	10.507.410,42	1.184.291,32	12.022.665,51	1.515.255,09	28,96%	14,42%
Região Sudeste	8.853.447,51	10.598.602,50	1.745.154,99	14.750.308,42	4.151.705,92	66,61%	39,17%
Região Sul	4.286.213,75	5.405.683,07	1.119.469,32	6.229.689,34	824.006,27	45,34%	15,24%
Região Centro-Oeste	2.819.831,14	3.821.603,80	1.001.772,66	4.116.560,08	294.956,28	45,99%	7,72%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	42.481.474,17	47.464.380,17	4.982.906,00	55.358.915,46	7.894.535,29	30,31%	16,63%
Região Norte	2.854.478,55	3.048.830,96	194.352,41	4.147.336,82	1.098.505,86	45,29%	36,03%
Região Nordeste	9.688.644,04	10.960.788,33	1.272.144,29	14.034.847,56	3.074.059,23	44,86%	28,05%
Região Sudeste	15.250.271,99	17.889.044,14	2.638.772,15	18.178.849,34	289.805,20	19,20%	1,62%
Região Sul	8.737.432,09	9.130.351,34	392.919,25	11.255.324,53	2.124.973,19	28,82%	23,27%
Região Centro-Oeste	5.950.647,50	6.435.365,40	484.717,90	7.742.557,21	1.307.191,81	30,11%	20,31%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	41.460.338,77	66.446.285,29	24.985.946,52	105.861.974,82	39.415.689,53	155,33%	59,32%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	27.717.632,81	36.764.146,25	9.046.513,44	30.507.229,42	(6.256.916,83)	10,06%	-17,02%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	13.742.705,96	29.682.139,04	15.939.433,08	70.326.294,25	40.644.155,21	411,74%	136,93%
Aplicações Longo Cooperforte	-	-	-	5.028.451,15	5.028.451,15	100,00%	100,00%
PERMANENTE	R\$ 3.299.925,20	R\$ 3.210.880,68	R\$ (89.044,52)	R\$ 2.463.178,99	R\$ (747.701,69)	-25,36%	-23,29%
Investimentos Efetuados	171.132,12	171.326,64	194,52	170.714,21	(612,43)	-0,24%	-0,36%
Depreciações Acumuladas (-)	(120.619,95)	(127.446,43)	(6.826,48)	(134.272,89)	(6.826,46)	11,32%	5,36%
Imobilizações Efetuadas	3.976.844,99	4.160.430,96	183.585,97	4.312.780,39	152.349,43	8,45%	3,66%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.771.883,94)	(3.037.882,47)	(265.998,53)	(3.324.041,41)	(286.158,94)	19,92%	9,42%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	2.210.570,52	-	2.210.570,52	-	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	(166.118,54)	-	(772.571,83)	(606.453,29)	365,07%	365,07%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	R\$ 3.838.716,50	R\$ 4.470.000,00	R\$ 631.283,50	R\$ 4.470.000,00	R\$ -	16,45%	0,00%
Seguros	3.838.716,50	4.470.000,00	631.283,50	4.470.000,00	-	16,45%	0,00%

PASSIVO	Junho/2020	Junho/2021	Diferença 2020/2021	Junho/2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jun/2020 e Jun/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jun/2021 e Jun/2022
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 126.545.588,61	R\$ 146.380.940,94	R\$ 19.835.352,33	R\$ 202.921.570,81	R\$ 56.540.629,87	60,35%	38,63%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	R\$ 777.649,73	R\$ 738.025,79	R\$ (39.623,94)	R\$ 1.206.977,89	R\$ 468.952,10	55,21%	63,54%
Fornecedores	-	10.158,00	10.158,00	-	(10.158,00)	0,00%	-100,00%
Fornecedores diversos	-	10.158,00	10.158,00	-	(10.158,00)	0,00%	-100,00%
Obrigações com Pessoal	363.500,06	297.414,89	(66.085,17)	746.622,44	449.207,55	105,40%	151,04%
Encargos a Pagar	-	723,78	723,78	-	(723,78)	0,00%	-100,00%
Encargos Provisionados	363.500,06	296.691,11	(66.808,95)	746.622,44	449.931,33	105,40%	151,65%
Obrigações Fiscais e Sociais	269.934,90	285.186,64	15.251,74	306.126,76	20.940,12	13,41%	7,34%
Fiscais e Tributárias	168.313,90	172.875,01	4.561,11	183.589,01	10.714,00	9,08%	6,20%
Sociais e Previdenciárias	101.621,00	112.311,63	10.690,63	122.537,75	10.226,12	20,58%	9,11%
Valores em Trânsito	376,46	1.475,39	1.098,93	10.437,82	8.962,43	2672,62%	607,46%
Parcerias Negociais	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Valores Pendentes no Passivo	376,46	1.475,39	1.098,93	10.437,82	8.962,43	2673%	607,46%
Créditos a Compensar	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Provisões para Contingências	143.838,31	143.790,87	(47,44)	143.790,87	-	-0,03%	0,00%
Ações judiciais	143.838,31	143.790,87	(47,44)	143.790,87	-	-0,03%	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 121.929.222,38	R\$ 141.172.915,15	R\$ 19.243.692,77	R\$ 197.244.592,92	R\$ 56.071.677,77	61,77%	39,72%
Patrimônio Social	102.944.546,30	108.219.354,05	5.274.807,75	125.656.644,10	17.437.290,05	22,06%	16,11%
Reserva Especial - Fundo Nacional	18.881.667,96	31.702.381,63	12.820.713,67	70.480.203,51	38.777.821,88	273,27%	122,32%
Resultados Apurados	103.008,12	1.251.179,47	1.148.171,35	1.107.745,31	(143.434,16)	975,40%	-11,46%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	R\$ 3.838.716,50	R\$ 4.470.000,00	R\$ 631.283,50	R\$ 4.470.000,00	R\$ -	16,45%	0,00%
Seguros	3.838.716,50	4.470.000,00	631.283,50	4.470.000,00	-	16,45%	0,00%

