

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

ATIVO	Julho/2020	Julho/2021	Diferença 2020/2021	Julho/2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2020 e Jul/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 126.699.215,38	R\$ 162.928.737,01	R\$ 36.229.521,63	R\$ 209.155.760,84	46.227.023,83	65,08%	28,37%
CIRCULANTE	119.584.081,74	155.273.459,40	35.689.377,66	202.279.260,72	47.005.801,32	69,15%	30,27%
DISPONÍVEL	2.072.681,30	1.943.966,60	(128.714,70)	3.828,25	(1.940.138,35)	-99,82%	-99,80%
Caixa	3.000,00	1.404,43	(1.595,57)	2.888,18	1.483,75	-3,73%	105,65%
Bancos Conta Movimento	988,11	41.058,64	40.070,53	940,07	(40.118,57)	-5%	-97,71%
Aplicações Cooperforte	10.499,90	10.726,54	226,64	-	(10.726,54)	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	2.058.193,29	1.890.776,99	(167.416,30)	-	(1.890.776,99)	-100,00%	-100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	117.511.400,44	153.329.492,80	35.818.092,36	202.275.432,47	48.945.939,67	72,13%	31,92%
Adiantamentos a Funcionários	196.518,57	193.276,74	(3.241,83)	205.963,70	12.686,96	4,81%	6,56%
Valores a Regularizar	-	346,53	346,53	165,15	(181,38)	100,00%	-52,34%
Créditos a Receber	-	5.323,65	5.323,65	6.066,24	742,59	100,00%	13,95%
Valores a Recuperar	5.214,50	5.214,45	(0,05)	5.214,45	-	0,00%	0,00%
Valores Pendentes - Bloqueios Judiciais	136.720,13	218.825,45	82.105,32	137.488,72	(81.336,73)	0,56%	-37,17%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	28.767.603,75	32.510.398,45	3.742.794,70	38.290.008,28	5.779.609,83	33,10%	17,78%
Região Norte	2.408.163,15	2.419.680,44	11.517,29	2.865.131,25	445.450,81	18,98%	18,41%
Região Nordeste	9.539.021,70	10.104.750,84	565.729,14	11.836.951,18	1.732.200,34	24,09%	17,14%
Região Sudeste	9.279.884,34	11.117.126,38	1.837.242,04	13.971.026,12	2.853.899,74	50,55%	25,67%
Região Sul	4.572.824,42	5.131.540,60	558.716,18	5.376.906,44	245.365,84	17,58%	4,78%
Região Centro-Oeste	2.967.710,14	3.737.300,19	769.590,05	4.239.993,29	502.693,10	42,87%	13,45%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	42.853.247,22	50.227.397,52	7.374.150,30	57.861.367,25	7.633.969,73	35,02%	15,20%
Região Norte	3.131.480,23	3.744.332,65	612.852,42	4.199.516,28	455.183,63	34,11%	12,16%
Região Nordeste	9.776.590,91	11.891.511,22	2.114.920,31	14.347.673,09	2.456.161,87	46,76%	20,65%
Região Sudeste	15.365.528,84	18.282.703,53	2.917.174,69	19.593.453,31	1.310.749,78	27,52%	7,17%
Região Sul	8.665.465,58	9.538.026,60	872.561,02	11.927.438,70	2.389.412,10	37,64%	25,05%
Região Centro-Oeste	5.914.181,66	6.770.823,52	856.641,86	7.793.285,87	1.022.462,35	31,77%	15,10%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	45.552.096,27	70.168.710,01	24.616.613,74	105.769.158,68	35.600.448,67	132,19%	50,74%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	28.409.512,40	36.945.857,20	8.536.344,80	29.530.035,99	(7.415.821,21)	3,94%	-20,07%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	17.142.583,87	33.222.852,81	16.080.268,94	71.133.236,25	37.910.383,44	314,95%	114,11%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	-	-	-	5.105.886,44	5.105.886,44	100,00%	100,00%
PERMANENTE	3.276.417,14	3.185.277,61	(91.139,53)	2.406.500,12	(778.777,49)	-26,55%	-24,45%
Investimentos Efetuados	171.132,88	171.328,33	195,45	170.714,48	(613,85)	-0,24%	-0,36%
Depreciações Acumuladas (-)	(121.188,83)	(128.015,30)	(6.826,47)	(134.841,76)	(6.826,46)	11,27%	5,33%
Imobilizações Efetuadas	3.976.844,99	4.160.430,96	183.585,97	4.314.295,39	153.864,43	8,49%	3,70%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.794.823,88)	(3.062.918,36)	(268.094,48)	(3.347.974,83)	(285.056,47)	19,79%	9,31%
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)	-	(806.263,68)	(640.145,14)	385,35%	385,35%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.838.716,50	4.470.000,00	631.283,50	4.470.000,00	-	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	Julho/2020	Julho/2021	Diferença 2020/2021	Julho/2022	Diferença 2021/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2020 e Jul/2022	Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2022
TOTAL DO PASSIVO	127.255.990,59	150.095.235,09	R\$ 22.839.244,50	204.061.401,01	53.966.165,92	60,36%	35,95%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	755.357,08	706.962,60	(48.394,48)	1.234.986,88	528.024,28	63,50%	74,69%
Fornecedores	-	9.026,00	9.026,00	-	(9.026,00)	0,00%	-100,00%
Fornecedores	-	9.026,00	9.026,00	-	(9.026,00)	0,00%	-100,00%
Obrigações com Pessoal	355.413,18	272.105,29	(83.307,89)	781.622,32	509.517,03	119,92%	187,25%
Encargos a Pagar	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	355.413,18	272.105,29	(83.307,89)	781.622,32	509.517,03	119,92%	187,25%
Obrigações Fiscais e Sociais	255.729,13	280.565,05	24.835,92	299.178,52	18.613,47	16,99%	6,63%
Fiscais e Tributárias	155.486,34	165.791,85	10.305,51	170.231,66	4.439,81	9,48%	2,68%
Sociais e Previdenciárias	100.242,79	114.773,20	14.530,41	128.946,86	14.173,66	28,63%	12,35%
Valores em Trânsito	376,46	1.475,39	1.098,93	10.395,17	8.919,78	2661,29%	604,57%
Valores a Regularizar	376,46	1.475,39	1.098,93	10.395,17	8.919,78	2661,29%	604,57%
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	122.661.917,01	144.918.272,49	22.256.355,48	198.356.414,13	53.438.141,64	61,71%	36,87%
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 N. de AABBs	19.320.469,60	35.288.688,23	15.968.218,63	71.286.033,39	35.997.345,16	268,97%	102,01%
Resultados Apurados	396.901,11	1.410.230,21	1.013.329,10	1.413.736,64	3.506,43	256,19%	0,25%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.838.716,50	4.470.000,00	631.283,50	4.470.000,00	-	16,45%	0,00%
Seguros	3.838.716,50	4.470.000,00	631.283,50	4.470.000,00	-	16,45%	0,00%

