

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2020 até 2022)

ATIVO	Agosto/2020	Análise Vertical	Agosto/2021	Análise Vertical	Agosto/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2020 e Ago/2022	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2022
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 128.252.179,41</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 169.377.837,84</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 211.572.988,60</b>	<b>100%</b>	<b>64,97%</b>	<b>24,91%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>121.153.154,46</b>	<b>94,46%</b>	<b>161.750.795,07</b>	<b>95,50%</b>	<b>204.743.769,84</b>	<b>96,77%</b>	<b>69,00%</b>	<b>26,58%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.173.954,30</b>	<b>1,79%</b>	<b>1.911.616,47</b>	<b>1,18%</b>	<b>198.620,63</b>	<b>0,10%</b>	<b>-90,86%</b>	<b>-89,61%</b>
Caixa	3.000,00	0,14%	2.351,58	0,12%	2.959,99	1,49%	-1,33%	25,87%
Bancos Conta Movimento	491,88	0,02%	754,17	0,04%	195.660,64	98,51%	39678%	25844%
Aplicações Cooperforte	10.514,97	0,48%	10.765,19	0,56%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	2.159.947,45	99,36%	1.897.745,53	99,27%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>118.979.200,16</b>	<b>98,21%</b>	<b>159.839.178,60</b>	<b>98,82%</b>	<b>204.545.149,21</b>	<b>99,90%</b>	<b>71,92%</b>	<b>27,97%</b>
Adiantamentos a Funcionários	183.905,78	0,15%	186.387,51	0,12%	214.861,94	0,11%	16,83%	15,28%
Despesas Antecipadas	-	0,00%	-	0,00%	600,00	0,00%	100,00%	100,00%
Créditos a Receber	-	0,00%	1.326,02	0,00%	6.573,79	0,00%	100,00%	395,75%
Valores a Recuperar	5.214,46	0,00%	5.214,45	0,00%	5.214,45	0,00%	0,00%	0,00%
Valores Pendentes no Ativo	-	0,00%	-	0,00%	165,15	0,00%	100,00%	100,00%
Ação Judicial - Bloqueios Judiciais	218.056,86	0,18%	218.825,45	0,14%	137.488,72	0,07%	-36,95%	-37,17%
<b>Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo</b>	<b>29.680.127,49</b>	<b>24,95%</b>	<b>33.635.976,62</b>	<b>21,04%</b>	<b>38.648.962,64</b>	<b>18,90%</b>	<b>30,22%</b>	<b>14,90%</b>
Região Norte	2.537.010,77	8,55%	2.788.831,92	8,29%	2.909.132,63	7,53%	14,67%	4,31%
Região Nordeste	9.957.441,44	33,55%	10.090.159,23	30,00%	11.777.426,57	30,47%	18,28%	16,72%
Região Sudeste	8.969.641,52	30,22%	11.925.947,36	35,46%	13.968.125,35	36,14%	55,73%	17,12%
Região Sul	4.857.649,12	16,37%	5.229.554,43	15,55%	5.519.888,51	14,28%	13,63%	5,55%
Região Centro-Oeste	3.358.384,64	11,32%	3.601.483,68	10,71%	4.474.389,58	11,58%	33,23%	24,24%
<b>Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo</b>	<b>43.108.750,04</b>	<b>36,23%</b>	<b>49.825.076,79</b>	<b>31,17%</b>	<b>57.608.465,36</b>	<b>28,16%</b>	<b>33,64%</b>	<b>15,62%</b>
Região Norte	3.295.166,70	7,64%	3.464.661,40	6,95%	4.130.981,83	7,17%	25,36%	19,23%
Região Nordeste	9.459.870,83	21,94%	12.212.416,97	24,51%	14.462.068,61	25,10%	52,88%	18,42%
Região Sudeste	15.953.385,38	37,01%	17.851.086,78	35,83%	19.426.218,11	33,72%	21,77%	8,82%
Região Sul	8.687.242,65	20,15%	9.628.266,38	19,32%	11.855.325,69	20,58%	36,47%	23,13%
Região Centro-Oeste	5.713.084,48	13,25%	6.668.645,26	13,38%	7.733.871,12	13,42%	35,37%	15,97%
<b>Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>45.783.145,53</b>	<b>38,48%</b>	<b>75.966.371,76</b>	<b>47,53%</b>	<b>107.922.817,16</b>	<b>52,76%</b>	<b>135,73%</b>	<b>42,07%</b>
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	17.847.281,07	38,98%	37.779.835,20	49,73%	73.236.680,19	67,86%	310,35%	93,85%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	27.935.864,46	61,02%	38.186.536,56	50,27%	29.540.261,32	27,37%	5,74%	-22,64%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	-	0,00%	-	0,00%	5.145.875,65	4,77%	100,00%	100,00%
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.260.308,45</b>	<b>2,54%</b>	<b>3.157.042,77</b>	<b>1,86%</b>	<b>2.359.218,76</b>	<b>1,12%</b>	<b>-27,64%</b>	<b>-25,27%</b>
Investimentos Efetuados	171.133,50	5,25%	171.330,32	5,43%	170.714,79	7,24%	-0,24%	-0,36%
Depreciações Acumuladas (-)	(121.757,70)	-3,73%	(128.584,17)	-4,07%	(135.410,64)	-5,74%	11,21%	5,31%
Imobilizações Efetuadas	3.983.774,09	122,19%	4.157.580,96	131,69%	4.325.309,79	183,34%	8,57%	4,03%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.817.293,42)	-86,41%	(3.087.736,32)	-74,27%	(3.372.010,17)	-77,96%	19,69%	9,21%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	67,80%	2.210.570,52	-71,59%	2.210.570,52	-65,56%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,10%	(166.118,54)	0,00%	(839.955,53)	-38,00%	405,64%	405,64%
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>2,99%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,64%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,11%</b>	<b>16,45%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	3.838.716,50	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	16,45%	0,00%

<b>PASSIVO</b>	<b>Agosto/2020</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Agosto/2021</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Agosto/2022</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Ago/2020 e Ago/2022</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2022</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128.244.613,03</b>	<b>100%</b>	<b>154.964.092,43</b>	<b>100%</b>	<b>206.654.980,01</b>	<b>100%</b>	<b>61,14%</b>	<b>33,36%</b>
<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO</b>	<b>736.871,12</b>	<b>0,57%</b>	<b>685.711,87</b>	<b>0,44%</b>	<b>1.292.770,14</b>	<b>0,63%</b>	<b>75,44%</b>	<b>88,53%</b>
<b>Fornecedores</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>7.894,00</b>	<b>1,15%</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Fornecedores Nacional	-	0,00%	7.894,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>348.071,21</b>	<b>47,24%</b>	<b>242.237,83</b>	<b>35,33%</b>	<b>825.612,91</b>	<b>63,86%</b>	<b>137,20%</b>	<b>240,83%</b>
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	348.071,21	100,00%	242.237,83	100,00%	825.612,91	100,00%	137,20%	240,83%
<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>244.585,14</b>	<b>33,19%</b>	<b>281.394,01</b>	<b>41,04%</b>	<b>311.321,20</b>	<b>24,08%</b>	<b>27,29%</b>	<b>10,64%</b>
Fiscais e Tributárias	133.677,70	54,65%	169.433,74	60,21%	181.742,62	58,38%	35,96%	7,26%
Sociais e Previdenciárias	110.907,44	45,35%	111.960,27	39,79%	129.578,58	41,62%	16,83%	15,74%
<b>Valores em Trânsito</b>	<b>376,46</b>	<b>0,05%</b>	<b>10.395,16</b>	<b>1,52%</b>	<b>12.045,16</b>	<b>0,93%</b>	<b>3099,59%</b>	<b>15,87%</b>
Parcerias Negociais	376,46	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Valores a Regularizar	-	0,00%	10.395,16	100,00%	12.045,16	100,00%	100,00%	15,87%
<b>Provisões para Contingências</b>	<b>143.838,31</b>	<b>19,52%</b>	<b>143.790,87</b>	<b>20,97%</b>	<b>143.790,87</b>	<b>11,12%</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
Ações de Cobrança em Trânsito	143.838,31	0,00%	143.790,87	0,00%	143.790,87	0,00%	-0,03%	0,00%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>123.669.025,41</b>	<b>96,43%</b>	<b>149.808.380,56</b>	<b>96,67%</b>	<b>200.892.209,87</b>	<b>97,21%</b>	<b>62,44%</b>	<b>34,10%</b>
Patrimônio Social	102.944.546,30	83,24%	108.219.354,05	72,24%	125.656.644,10	62,55%	22,06%	16,11%
Reserva Especial -Fundo N. de AABBs	20.118.159,22	16,27%	39.812.596,11	26,58%	73.389.478,75	36,53%	264,79%	84,34%
Resultados Apurados	606.319,89	0,49%	1.776.430,40	1,19%	1.846.087,02	0,92%	204,47%	3,92%
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>2,99%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,88%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,16%</b>	<b>16,45%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	3.838.716,50	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	16,45%	0,00%



