

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2020 até 2022)

ATIVO	Setembro/2020	Análise Vertical	Setembro/2021	Análise Vertical	Setembro/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Set/2020 e Set/2022	Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 132.687.313,26	100,00%	R\$ 173.160.064,54	100,00%	R\$ 214.451.764,63	100,00%	61,62%	23,85%
CIRCULANTE	125.599.225,15	94,66%	165.558.681,31	95,61%	207.680.933,41	96,84%	65,35%	25,44%
DISPONIVEL	2.027.866,58	1,61%	5.097.573,09	3,08%	613.773,49	0,30%	-69,73%	-87,96%
Caixa	3.000,00	0,15%	2.840,17	0,06%	1.613,17	0,26%	-46,23%	-43,20%
Bancos Conta Movimento	51.798,16	2,55%	1.922.128,11	37,71%	612.160,32	99,74%	1082%	-68,15%
Aplicações Cooperforte	10.529,32	0,52%	10.806,24	0,21%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	1.962.539,10	96,78%	3.161.798,57	62,03%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	123.571.358,57	98,39%	160.461.108,22	96,92%	207.067.159,92	99,70%	67,57%	29,05%
Adiantamentos a Funcionários	184.265,96	0,15%	187.128,08	0,12%	236.093,35	0,11%	28,13%	26,17%
Créditos a Receber	-	0,00%	-	0,00%	18.567,03	0,01%	100,00%	100,00%
Valores a Recuperar	5.214,46	0,00%	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,01%	105,14%	105,15%
Valores Pendentes - Ativo a Regularizar	-	0,00%	-	0,00%	165,15	0,00%	100,00%	100,00%
Ações Judiciais - Bloqueios judiciais	218.056,86	0,18%	218.825,45	0,14%	137.488,72	0,07%	-36,95%	-37,17%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	29.182.310,77	23,62%	34.566.290,01	21,54%	38.551.719,89	18,62%	32,11%	11,53%
Região Norte	2.492.137,45	8,54%	2.861.140,06	8,28%	2.897.189,41	7,52%	16,25%	1,26%
Região Nordeste	10.035.154,08	34,39%	10.797.760,56	31,24%	11.394.408,64	29,56%	13,54%	5,53%
Região Sudeste	8.531.627,93	29,24%	11.845.945,07	34,27%	14.196.299,90	36,82%	66,40%	19,84%
Região Sul	4.713.429,82	16,15%	5.543.844,44	16,04%	6.071.815,21	15,75%	28,82%	9,52%
Região Centro-Oeste	3.409.961,49	11,69%	3.517.599,88	10,18%	3.992.006,73	10,35%	17,07%	13,49%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	44.580.369,37	36,08%	50.748.294,52	31,63%	58.698.075,58	28,35%	31,67%	15,67%
Região Norte	3.379.007,18	7,58%	3.497.201,52	6,89%	4.090.919,35	6,97%	21,07%	16,98%
Região Nordeste	9.742.390,42	21,85%	12.201.943,29	24,04%	14.886.042,34	25,36%	52,80%	22,00%
Região Sudeste	16.410.384,61	36,81%	18.290.619,80	36,04%	19.762.247,85	33,67%	20,43%	8,05%
Região Sul	9.351.189,29	20,98%	9.596.176,35	18,91%	11.784.047,83	20,08%	26,02%	22,80%
Região Centro-Oeste	5.697.397,87	12,78%	7.162.353,56	14,11%	8.174.818,21	13,93%	43,48%	14,14%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	49.401.141,15	39,98%	74.735.355,71	46,58%	109.414.353,00	52,84%	121,48%	46,40%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	21.211.325,59	42,94%	36.999.953,89	49,51%	76.157.015,33	69,60%	259,04%	105,83%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	28.189.815,56	57,06%	37.735.401,82	50,49%	28.056.975,92	25,64%	-0,47%	-25,65%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	-	0,00%	-	0,00%	5.200.361,75	4,75%	100,00%	100,00%
PERMANENTE	3.249.371,61	2,45%	3.131.383,23	1,81%	2.300.831,22	1,07%	-29,19%	-26,52%
Investimentos Efetuados	171.134,12	5,27%	171.332,32	5,47%	170.715,08	7,42%	-0,24%	-0,36%
Depreciações Acumuladas (-)	(122.326,57)	-3,76%	(129.153,05)	-4,12%	(135.979,51)	-5,91%	11,16%	5,29%
Imobilizações Efetuadas	3.996.041,09	122,98%	4.157.580,96	132,77%	4.325.309,79	187,99%	8,24%	4,03%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.839.929,01)	-87,40%	(3.112.828,98)	-99,41%	(3.396.137,28)	-147,60%	19,59%	9,10%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	68,03%	2.210.570,52	70,59%	2.210.570,52	96,08%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,11%	(166.118,54)	-5,30%	(873.647,38)	-37,97%	425,92%	425,92%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.838.716,50	2,89%	4.470.000,00	2,58%	4.470.000,00	2,08%	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	Setembro/2020	Análise Vertical	Setembro/2021	Análise Vertical	Setembro/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Set/2020 e Set/2022	Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2022
TOTAL DO PASSIVO	131.555.050,70	100,00%	157.500.496,58	100,00%	210.488.667,92	100,00%	60,00%	33,64%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	726.417,85	0,55%	1.215.442,84	0,77%	1.330.877,20	0,63%	83,21%	9,50%
Fornecedores	-	0,00%	6.762,00	0,56%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
Fornecedores Nacionais	-	0,00%	6.762,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
Obrigações com Pessoal	325.502,29	44,81%	770.055,78	63,36%	868.504,29	65,26%	166,82%	12,78%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	251,98	0,03%	100,00%	100,00%
Encargos Provisionados	325.502,29	100,00%	770.055,78	100,00%	868.252,31	99,97%	166,74%	12,75%
Obrigações Fiscais e Sociais	256.748,23	35,34%	284.439,03	23,40%	306.536,88	23,03%	19,39%	7,77%
Fiscais e Tributárias	152.488,18	59,39%	173.347,17	60,94%	175.570,34	57,28%	15,14%	1,28%
Sociais e Previdenciárias	104.260,05	40,61%	111.091,86	39,06%	130.966,54	42,72%	25,62%	17,89%
Valores em Trânsito	376,46	0,05%	10.395,16	0,86%	12.045,16	0,91%	3099,59%	15,87%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	376,46	0,00%	10.395,16	0,00%	12.045,16	0,00%	3099,59%	15,87%
Provisões para Contingências	143.790,87	19,79%	143.790,87	11,83%	143.790,87	10,80%	0,00%	0,00%
Provisões Ações BESC Clube	143.790,87	0,00%	143.790,87	0,00%	143.790,87	0,00%	0,00%	0,00%
PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.989.916,35	96,53%	151.815.053,74	96,39%	204.687.790,72	97,24%	61,18%	34,83%
Patrimônio Social	102.944.546,30	81,07%	108.219.354,05	71,28%	125.656.644,10	61,39%	22,06%	16,11%
Reserva Especial - Fundo N. de AABBs	23.286.086,89	18,34%	41.690.979,72	27,46%	76.935.650,44	37,59%	230,39%	84,54%
Resultados Apurados	759.283,16	0,60%	1.904.719,97	1,25%	2.095.496,18	1,02%	175,98%	10,02%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.838.716,50	2,92%	4.470.000,00	2,84%	4.470.000,00	2,12%	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%

