

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2020 até 2022)

| ATIVO | Outubro/2020 | Análise Vertical | Outubro/2021 | Análise Vertical | Outubro/2022 | Análise Vertical | Variação (%) Análise Horizontal Out/2020 e Out/2022 | Variação (%) Análise Horizontal Out/2021 e Out/2022 |
|--|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--|--|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 134.465.476,54 | 100% | R\$ 177.719.926,84 | 100% | R\$ 217.051.861,73 | 100% | 61,42% | 22,13% |
| CIRCULANTE | 127.388.539,15 | 94,74% | 170.144.111,16 | 95,74% | 210.246.899,03 | 96,86% | 65,04% | 23,57% |
| DISPONIVEL | 1.879.108,14 | 1,48% | 1.896.622,17 | 1,11% | 272.576,60 | 0,13% | -85,49% | -85,63% |
| Caixa | 3.000,00 | 0,16% | 883,06 | 0,05% | 2.096,60 | 0,77% | -30,11% | 137,42% |
| Bancos Conta Movimento | 889,55 | 0,05% | 277,90 | 0,01% | 270.480,00 | 99,23% | 30306% | 97230% |
| Aplicações Cooperforte | 10.544,40 | 0,56% | 10.854,76 | 0,57% | - | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Aplicações Curto Prazo Fenabb | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Aplicações Curto Prazo -Fundo Nacional | 1.864.674,19 | 99,23% | 1.884.606,45 | 99,37% | - | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO | 125.509.431,01 | 98,52% | 168.247.488,99 | 98,89% | 209.974.322,43 | 99,87% | 67,30% | 24,80% |
| Adiantamentos a Funcionários | 167.868,91 | 0,13% | 170.412,62 | 0,10% | 224.970,03 | 0,11% | 34,02% | 32,01% |
| Créditos a Receber | 7.161,16 | 0,01% | 5.172,14 | 0,00% | 14.766,81 | 0,01% | 106,21% | 185,51% |
| Valores a Recuperar | 5.214,45 | 0,00% | 5.214,45 | 0,00% | 10.697,20 | 0,01% | 105,15% | 105,15% |
| Ações Judiciais - Bloqueios Judiciais | 213.116,63 | 0,17% | 218.825,45 | 0,13% | 137.488,72 | 0,07% | -35,49% | -37,17% |
| Despesas Antecipadas | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valores Pendentes no Ativo | - | 0,00% | - | 0,00% | 165,15 | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo | 29.712.793,48 | 23,67% | 36.543.230,53 | 21,72% | 38.767.924,20 | 18,46% | 30,48% | 6,09% |
| Região Norte | 2.541.212,12 | 8,55% | 2.917.543,70 | 7,98% | 2.956.248,96 | 7,63% | 16,33% | 1,33% |
| Região Nordeste | 10.063.949,77 | 33,87% | 11.768.150,34 | 32,20% | 11.769.718,99 | 30,36% | 16,95% | 0,01% |
| Região Sudeste | 8.829.959,48 | 29,72% | 13.006.064,67 | 35,59% | 13.906.318,45 | 35,87% | 57,49% | 6,92% |
| Região Sul | 4.833.379,39 | 16,27% | 5.282.240,96 | 14,45% | 6.126.651,41 | 15,80% | 26,76% | 15,99% |
| Região Centro-Oeste | 3.444.292,72 | 11,59% | 3.569.230,86 | 9,77% | 4.008.986,39 | 10,34% | 16,40% | 12,32% |
| Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo | 44.174.856,13 | 35,20% | 49.519.544,49 | 29,43% | 59.837.354,38 | 430,29% | 35,46% | 20,84% |
| Região Norte | 3.314.706,03 | 7,50% | 3.491.941,51 | 7,05% | 4.393.433,22 | 11,33% | 32,54% | 25,82% |
| Região Nordeste | 9.752.077,52 | 22,08% | 11.566.599,73 | 23,36% | 15.079.773,75 | 38,90% | 54,63% | 30,37% |
| Região Sudeste | 16.159.450,27 | 36,58% | 17.579.515,49 | 35,50% | 20.572.044,66 | 53,06% | 27,31% | 17,02% |
| Região Sul | 9.311.656,06 | 21,08% | 9.861.139,91 | 19,91% | 11.675.438,95 | 30,12% | 25,39% | 18,40% |
| Região Centro-Oeste | 5.636.966,25 | 12,76% | 7.020.347,85 | 14,18% | 8.116.663,80 | 20,94% | 43,99% | 15,62% |
| Aplicações Financeiras de Longo Prazo | 51.228.420,25 | 40,82% | 81.785.089,31 | 48,61% | 110.980.955,94 | 52,85% | 116,64% | 35,70% |
| Aplicações Longo Prazo - Fenabb | 29.717.889,61 | 23,68% | 38.561.916,00 | 22,92% | 27.602.115,92 | 13,15% | -7,12% | -28,42% |
| Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional | 21.510.530,64 | 17,14% | 43.223.173,31 | 25,69% | 78.125.797,30 | 37,21% | 263,20% | 80,75% |
| Aplicações Longo Prazo - Cooperforte | - | 0,00% | - | 0,00% | 5.253.042,72 | 2,50% | 100,00% | 100,00% |
| PERMANENTE | 3.238.220,89 | 2,41% | 3.105.815,68 | 1,75% | 2.334.962,70 | 1,08% | -27,89% | -24,82% |
| Investimentos Efetuados | 171.134,74 | 5,28% | 171.334,58 | 5,52% | 170.715,35 | 7,31% | -0,25% | -0,36% |
| Depreciações Acumuladas (-) | (122.895,45) | -3,80% | (129.721,92) | -4,18% | (136.548,38) | -5,85% | 11,11% | 5,26% |
| Imobilizações Efetuadas | 4.008.308,09 | 123,78% | 4.157.580,96 | 133,86% | 4.418.163,42 | 189,22% | 10,23% | 6,27% |
| Depreciações Acumuladas (-) | (2.862.778,47) | -88,41% | (3.137.829,92) | -75,47% | (3.420.598,98) | -77,42% | 19,49% | 9,01% |
| Intangíveis Efetuados | 2.210.570,52 | 68,26% | 2.210.570,52 | -70,45% | 2.210.570,52 | -64,63% | 0,00% | 0,00% |
| Depreciações Acumuladas (-) | (166.118,54) | -5,13% | (166.118,54) | 0,00% | (907.339,23) | -41,05% | 446,20% | 446,20% |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS | 3.838.716,50 | 2,85% | 4.470.000,00 | 2,52% | 4.470.000,00 | 2,06% | 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 | Outubro/2020 | Análise Vertical | Outubro/2021 | Análise Vertical | Outubro/2022 | Análise Vertical | Variação (%) Análise Horizontal Out/2020 e Out/2022 | Variação (%) Análise Horizontal Out/2021 e Out/2022 |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| TOTAL DO PASSIVO | 132.039.191,54 | 100% | 161.277.194,98 | 100% | 212.100.356,88 | 100% | 60,63% | 31,51% |
| CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO | 711.001,50 | 0,54% | 1.254.173,20 | 0,78% | 1.375.861,81 | 0,65% | 93,51% | 9,70% |
| Fornecedores | - | 0,00% | 5.630,00 | 0,45% | - | 0,00% | 0,00% | -100,00% |
| Fornecedores Diversos | - | 0,00% | 5.630,00 | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | -100,00% |
| Obrigações com Pessoal | 312.969,80 | 44,02% | 816.620,30 | 65,11% | 917.472,25 | 303,42% | 193,15% | 12,35% |
| Encargos a Pagar | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Encargos Provisionados | 312.969,80 | 100,00% | 816.620,30 | 100,00% | 917.472,25 | 303,42% | 193,15% | 12,35% |
| Obrigações Fiscais e Sociais | 252.765,44 | 35,55% | 277.736,87 | 22,15% | 302.381,52 | 100,00% | 19,63% | 8,87% |
| Fiscais e Tributárias | 150.334,96 | 59,48% | 164.987,14 | 59,40% | 175.112,74 | 57,91% | 16,48% | 6,14% |
| Sociais e Previdenciárias | 102.430,48 | 40,52% | 112.749,73 | 40,60% | 127.268,78 | 42,09% | 24,25% | 12,88% |
| Valores em Trânsito | 1.475,39 | 0,21% | 10.395,16 | 0,83% | 12.217,17 | 4,04% | 728,06% | 17,53% |
| Valores a Regularizar | 1.475,39 | 0,00% | 10.395,16 | 100,00% | 12.217,17 | 100,00% | 728,06% | 17,53% |
| Provisões para Contingências | 143.790,87 | 20,22% | 143.790,87 | 11,46% | 143.790,87 | 47,55% | 0,00% | 0,00% |
| Ações Besc Clube | 143.790,87 | 0,11% | 143.790,87 | 0,09% | 143.790,87 | 1176,96% | 0,00% | 0,00% |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 127.489.473,54 | 96,55% | 155.553.021,78 | 96,45% | 206.254.495,07 | 97,24% | 61,78% | 32,59% |
| Patrimônio Social | 102.944.546,30 | 80,75% | 108.219.354,05 | 69,57% | 125.656.644,10 | 60,92% | 22,06% | 16,11% |
| Ajustes de Exercícios Anteriores e Resultados | 1.057.377,21 | 0,83% | 2.090.924,37 | 1,34% | 2.304.196,98 | 1,12% | 117,92% | 10,20% |
| Reserva Especial - Fundo N. de AABBs | 23.487.550,03 | 18,42% | 45.242.743,36 | 29,09% | 78.293.653,99 | 37,96% | 233,34% | 73,05% |
| COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 3.838.716,50 | 2,91% | 4.470.000,00 | 2,77% | 4.470.000,00 | 2,11% | 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% |

