

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2020 até 2022)

ATIVO	Novembro/2020	Análise Vertical	Novembro/2021	Análise Vertical	Novembro/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2020 e Nov/2022	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2021 e Nov/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 136.630.085,71	100%	R\$ 177.961.202,98	100%	R\$ 220.951.476,39	100%	61,72%	24,16%
CIRCULANTE	129.576.597,97	94,84%	170.403.996,21	95,75%	214.196.539,71	96,94%	65,30%	25,70%
DISPONIVEL	4.020.550,71	3,10%	2.272.845,72	1,33%	2.571.763,56	1,20%	-36,03%	13,15%
Caixa	293,26	0,01%	1.995,08	0,09%	922,15	0,04%	214,45%	-53,78%
Bancos Conta Movimento	2.145.861,53	53,37%	365.257,11	16,07%	2.570.841,41	99,96%	19,80%	603,84%
Aplicações Cooperforte	10.558,06	0,26%	10.908,66	0,48%	-	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	1.863.837,86	46,36%	1.894.684,87	83,36%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	125.556.047,26	96,90%	168.131.150,49	98,67%	211.624.776,15	98,80%	68,55%	25,87%
Adiantamentos a Funcionários	74.232,02	0,06%	55.785,73	0,03%	76.287,76	0,04%	2,77%	36,75%
Créditos a Receber	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
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	213.184,73	0,17%	137.488,72	0,08%	137.488,72	0,06%	-35,51%	0,00%
Despesas Antecipadas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores Pendentes no Ativo	221.238,14	0,18%	23.656,21	0,01%	165,15	0,00%	100,00%	-99,30%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	29.601.756,92	23,58%	38.581.932,97	22,95%	41.439.067,45	19,58%	39,99%	7,41%
Região Norte	2.413.102,36	8,15%	3.302.613,74	8,56%	4.058.775,79	9,79%	68,20%	22,90%
Região Nordeste	9.881.416,60	33,38%	11.952.910,15	30,98%	12.302.273,02	29,69%	24,50%	2,92%
Região Sudeste	8.501.344,40	28,72%	14.500.745,03	37,58%	15.001.702,36	36,20%	76,46%	3,45%
Região Sul	4.935.918,27	16,67%	5.562.848,11	14,42%	6.402.603,50	15,45%	29,71%	15,10%
Região Centro-Oeste	3.869.975,29	13,07%	3.262.815,94	8,46%	3.673.712,78	8,87%	-5,07%	12,59%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	44.445.661,38	35,40%	48.671.909,43	28,95%	58.612.571,85	390,71%	31,87%	20,42%
Região Norte	3.507.478,10	7,89%	3.093.244,38	6,36%	3.701.201,52	8,93%	5,52%	19,65%
Região Nordeste	9.946.739,49	22,38%	11.945.403,86	24,54%	14.917.757,21	36,00%	49,98%	24,88%
Região Sudeste	16.593.752,15	37,33%	16.655.078,95	34,22%	19.517.643,13	47,10%	17,62%	17,19%
Região Sul	9.105.381,27	20,49%	9.588.417,99	19,70%	12.044.054,59	29,06%	32,27%	25,61%
Região Centro-Oeste	5.292.310,37	11,91%	7.389.764,25	15,18%	8.431.915,40	20,35%	59,32%	14,10%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	50.994.759,62	40,62%	80.655.162,98	47,97%	111.348.498,02	52,62%	118,35%	38,06%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	29.498.900,88	23,49%	36.381.336,44	21,64%	31.888.003,38	15,07%	8,10%	-12,35%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	21.495.858,74	17,12%	44.273.826,54	26,33%	74.154.389,64	35,04%	244,97%	67,49%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	-	0,00%	5.306.105,00	2,51%	100,00%	100,00%
PERMANENTE	3.214.771,24	2,35%	3.087.206,77	1,73%	2.284.936,68	1,03%	-28,92%	-25,99%
Investimentos Efetuados	171.135,33	5,32%	171.336,58	5,55%	170.715,63	7,47%	-0,25%	-0,36%
Depreciações Acumuladas (-)	(123.464,32)	-3,84%	(130.290,79)	-4,22%	(137.117,26)	-4,00%	11,06%	5,24%
Imobilizações Efetuadas	4.008.308,09	124,68%	4.164.520,22	134,90%	4.371.733,73	191,33%	9,07%	4,98%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.885.659,84)	-89,76%	(3.162.811,22)	-75,95%	(3.389.934,86)	-77,54%	17,48%	7,18%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	68,76%	2.210.570,52	-69,89%	2.210.570,52	-65,21%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,17%	(166.118,54)	0,00%	(941.031,08)	-42,57%	466,48%	466,48%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.838.716,50	2,81%	4.470.000,00	2,51%	4.470.000,00	2,02%	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	Novembro/2020	Análise Vertical	Novembro/2021	Análise Vertical	Novembro/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2020 e Nov/2022	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2021 e Nov/2022
TOTAL DO PASSIVO	132.263.289,95	100%	162.905.383,86	100%	214.403.323,40	100%	62,10%	31,61%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	795.159,85	0,60%	1.215.397,76	0,75%	1.256.455,58	0,59%	58,01%	3,38%
Fornecedores	-	0,00%	4.498,00	0,37%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Fornecedores Diversos	-	0,00%	4.498,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
Obrigações com Pessoal	292.680,88	36,81%	658.215,54	54,16%	732.440,87	58,29%	150,25%	11,28%
Encargos a Pagar	-	0,00%	135,31	0,02%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
Encargos Provisionados	292.680,88	100,00%	658.080,23	99,98%	732.440,87	199,03%	150,25%	11,30%
Obrigações Fiscais e Sociais	357.212,71	44,92%	398.498,19	32,79%	368.006,67	29,29%	3,02%	-7,65%
Fiscais e Tributárias	166.268,33	46,55%	191.317,93	48,01%	207.805,76	56,47%	24,98%	8,62%
Sociais e Previdenciárias	190.944,38	53,45%	207.180,26	51,99%	160.200,91	43,53%	-16,10%	-22,68%
Valores em Trânsito	1.475,39	0,19%	10.395,16	0,86%	12.217,17	0,97%	728,06%	17,53%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
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	18,08%	143.790,87	11,83%	143.790,87	11,44%	0,00%	0,00%
Ações Besc Clube	143.790,87	100,00%	143.790,87	100,00%	143.790,87	100,00%	0,00%	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	127.629.413,60	96,50%	157.219.986,10	96,51%	208.676.867,82	97,33%	63,50%	32,73%
Patrimônio Social	102.944.546,30	80,66%	108.219.354,05	68,83%	125.656.644,10	60,22%	22,06%	16,11%
Ajustes de Exercícios Anteriores e Resultados	1.215.339,32	0,95%	2.387.740,88	1,52%	2.384.375,44	1,14%	96,19%	-0,14%
Reserva Especial - Fundo N. de AABBs	23.469.527,98	18,39%	46.612.891,17	29,65%	80.635.848,28	38,64%	243,58%	72,99%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.838.716,50	2,90%	4.470.000,00	2,74%	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%

