

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2020/2022)

ATIVO	Dezembro/2020	Análise Vertical	Dezembro/2021	Análise Vertical	Dezembro/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2020 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 139.270.428,19	100,00%	R\$ 179.066.664,29	100,00%	R\$ 241.633.513,89	100,00%	73,50%	34,94%
CIRCULANTE	132.243.163,76	94,95%	171.852.145,89	95,97%	234.862.115,70	97,20%	77,60%	36,67%
DISPONIVEL	1.885.515,35	1,43%	1.920.969,12	1,12%	355.963,12	0,15%	-81,12%	-81,47%
Caixa	627,05	0,03%	2.054,13	0,11%	1.490,21	0,42%	137,65%	-27,45%
Bancos Conta Movimento	8.253,24	0,44%	-	0,00%	0,20	0,00%	-100,00%	100,00%
Aplicações Cooperforte	10.573,27	0,56%	10.981,07	0,57%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	1.866.061,79	98,97%	-	0,00%	354.472,71	99,58%	-81,00%	100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb - Fundo Nacional	-	0,00%	1.907.933,92	99,32%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	130.357.648,42	98,57%	169.931.176,77	98,88%	234.506.152,58	99,85%	79,89%	38,00%
Adiantamentos a Funcionários	129.724,44	0,10%	159.272,47	0,09%	200.245,54	0,09%	54,36%	25,73%
Valores a Recuperar/Créditos a Receber	53.427,45	0,04%	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,00%	-79,98%	105,15%
Ações Judiciais - Bloqueios Judiciais	214.178,93	0,16%	137.488,72	0,08%	137.488,72	0,06%	-35,81%	0,00%
Despesas Antecipadas	-	0,00%	68.258,66	0,04%	74.508,11	0,03%	100,00%	9,16%
Valores Pendentes no Ativo a Regularizar	-	0,00%	-	0,00%	165,15	0,00%	100,00%	100,00%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	29.286.273,52	22,47%	38.131.934,42	22,44%	44.485.499,30	18,97%	51,90%	16,66%
Região Norte	2.479.851,94	8,47%	2.956.127,17	7,75%	4.715.105,27	10,60%	90,14%	59,50%
Região Nordeste	10.094.092,95	34,47%	12.017.415,06	31,52%	12.897.278,26	28,99%	27,77%	7,32%
Região Sudeste	8.037.315,82	27,44%	14.062.200,19	36,88%	13.351.593,28	30,01%	66,12%	-5,05%
Região Sul	4.847.663,59	16,55%	5.183.574,79	13,59%	9.667.118,96	21,73%	99,42%	86,50%
Região Centro-Oeste	3.827.349,22	13,07%	3.912.617,21	10,26%	3.854.403,53	8,66%	0,71%	-1,49%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	45.672.968,00	35,04%	51.741.312,17	30,45%	57.240.164,17	24,41%	25,33%	10,63%
Região Norte	3.443.832,62	7,54%	3.490.387,04	6,75%	3.014.547,25	5,27%	-12,47%	-13,63%
Região Nordeste	9.943.163,71	21,77%	12.782.840,35	24,71%	15.862.999,85	27,71%	59,54%	24,10%
Região Sudeste	17.484.405,90	38,28%	18.145.834,44	35,07%	21.690.707,65	37,89%	24,06%	19,54%
Região Sul	9.252.810,36	20,26%	10.606.054,06	20,50%	8.339.864,57	14,57%	-9,87%	-21,37%
Região Centro-Oeste	5.548.755,41	12,15%	6.716.196,28	12,98%	8.332.044,85	14,56%	50,16%	24,06%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	55.001.076,08	42,19%	79.687.695,88	46,89%	132.357.384,39	56,44%	140,65%	66,10%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	30.859.123,49	56,11%	33.983.551,44	42,65%	20.768.108,79	15,69%	-32,70%	-38,89%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	24.141.952,59	43,89%	45.704.144,44	57,35%	101.181.209,15	76,45%	319,11%	121,38%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	-	0,00%	10.408.066,45	7,86%	100,00%	100,00%
PERMANENTE	3.188.547,93	2,29%	2.744.518,40	1,53%	2.301.398,19	0,95%	-27,82%	-16,15%
Investimentos Efetuados	171.135,99	5,37%	171.338,89	6,24%	170.715,93	7,42%	-0,25%	-0,36%
Depreciações Acumuladas (-)	(124.033,19)	-3,89%	(130.859,67)	-4,77%	(137.686,13)	-5,98%	11,01%	5,22%
Imobilizações Efetuadas	3.995.394,47	125,30%	4.251.681,88	154,92%	4.447.785,55	193,26%	11,32%	4,61%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.898.401,32)	-72,54%	(3.187.792,48)	-74,98%	(3.415.264,75)	-76,79%	17,83%	7,14%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	-76,27%	2.210.570,52	-69,34%	2.210.570,52	-64,73%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	0,00%	(570.420,74)	0,00%	(974.722,93)	-44,09%	486,76%	70,88%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.838.716,50	2,76%	4.470.000,00	2,50%	4.470.000,00	1,85%	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	Dezembro/2020	Análise Vertical	Dezembro/2021	Análise Vertical	Dezembro/2022	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2020 e Dez/2022	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2022
TOTAL DO PASSIVO	135.314.377,48	100,00%	164.327.987,92	100,00%	235.758.406,17	100,00%	74,23%	43,47%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	947.144,90	0,70%	1.049.488,49	0,64%	1.113.710,72	0,47%	17,59%	6,12%
Fornecedores	265.363,58	28,02%	289.083,01	27,55%	292.151,38	26,23%	10,09%	1,06%
Fornecedores Diversos	265.363,58	28,02%	289.083,01	0,00%	292.151,38	0,00%	10,09%	1,06%
Obrigações com Pessoal	428.607,84	45,25%	460.859,10	43,91%	510.406,07	45,83%	19,08%	10,75%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	563,68	0,11%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	428.607,84	100,00%	460.859,10	100,00%	509.842,39	99,89%	18,95%	10,63%
Obrigações Fiscais e Sociais	251.698,09	26,57%	289.151,22	27,55%	298.936,10	26,84%	18,77%	3,38%
Fiscais e Tributárias	147.820,89	58,73%	175.455,81	60,68%	173.233,56	57,95%	17,19%	-1,27%
Sociais e Previdenciárias	103.877,20	41,27%	113.695,41	39,32%	125.702,54	42,05%	21,01%	10,56%
Valores Pendentes no Passivo	1.475,39	0,16%	10.395,16	0,99%	12.217,17	1,10%	100,00%	17,53%
Valores a Regularizar	1.475,39	0,00%	10.395,16	100,00%	12.217,17	100,00%	100,00%	17,53%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	143.790,87	0,11%	143.790,87	0,09%	639.750,23	0,27%	344,92%	344,92%
Provisões Contingências (ações judiciais - Besc Clube)	143.790,87	100,00%	143.790,87	100,00%	79.421,25	12,41%	-44,77%	-44,77%
Provisões Contingências (Ações Segurados)	-	0,00%	-	0,00%	394.386,08	61,65%	100,00%	100,00%
Provisões Contingências (ações AABBs)	-	0,00%	-	0,00%	165.942,90	25,94%	100,00%	100,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	130.384.725,21	96,36%	158.664.708,56	96,55%	229.534.945,22	97,36%	76,04%	44,67%
Patrimônio Social	102.944.546,30	78,95%	110.917.967,73	69,91%	125.656.644,10	54,74%	22,06%	13,29%
Ajustes Exercícios Anteriores/Resultados Apurados	1.318.757,04	1,01%	-	0,00%	2.503.988,44	1,09%	89,87%	100,00%
Reserva Especial - Fundo N. de AABBs	26.121.421,87	20,03%	47.746.740,83	30,09%	101.374.312,68	44,17%	288,09%	112,32%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.838.716,50	2,84%	4.470.000,00	2,72%	4.470.000,00	1,90%	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%