

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021 até 2023)

ATIVO	Janeiro/2021	Análise Vertical	Janeiro/2022	Análise Vertical	Janeiro/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2021 e Jan/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2022 e Jan/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 141.601.656,48	100,00%	R\$ 182.189.533,04	100,00%	R\$ 244.108.848,08	100,00%	72,39%	33,99%
CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	134.597.616,36	95,05%	175.028.712,14	96,07%	237.386.964,07	97,25%	76,37%	35,63%
DISPONIVEL	1.881.124,51	1,40%	1.934.883,14	1,11%	875.168,22	0,37%	-53,48%	-54,77%
Caixa	929,87	0,05%	2.551,43	0,13%	1.929,03	0,22%	107,45%	-24,39%
Bancos Conta Movimento	1.509,57	0,08%	599,94	0,03%	28.732,35	3,28%	1803,35%	4689,20%
Aplicações Curto Prazo Cooperforte	10.587,92	0,56%	11.051,99	0,57%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	-	0,00%	844.506,84	96,50%	100,00%	100,00%
Aplicações Curto Prazo - Fundo Nacional	1.868.097,15	99,31%	1.920.679,78	99,27%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	132.716.491,85	98,60%	173.093.829,00	98,89%	236.511.795,85	99,63%	78,21%	36,64%
Adiantamentos a Funcionários	128.215,24	0,10%	133.614,85	0,08%	152.082,17	0,06%	18,61%	13,82%
Créditos a Receber	1.000,00	0,00%	16.388,95	0,01%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,00%	105,15%	105,15%
Despesas Antecipadas	2.398,00	0,00%	-	0,00%	74.284,32	0,03%	2997,76%	100,00%
Bloqueios Judiciais - Ações Judiciais	214.178,93	0,16%	137.488,72	0,08%	137.488,72	0,06%	-35,81%	0,00%
Valores Pendentes a Regularizar	346,53	0,00%	974,51	0,00%	260,34	0,00%	-24,87%	-73,29%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	29.249.998,95	22,04%	37.489.318,74	21,66%	43.764.080,86	18,50%	49,62%	16,74%
Região Norte	2.373.859,11	8,12%	3.174.998,66	8,47%	4.389.321,39	10,03%	84,90%	38,25%
Região Nordeste	9.995.597,08	34,17%	11.828.156,59	31,55%	12.844.276,70	29,35%	28,50%	8,59%
Região Sudeste	8.223.802,35	28,12%	12.827.128,24	34,22%	12.326.295,67	28,17%	49,89%	-3,90%
Região Sul	4.609.587,54	15,76%	5.725.190,74	15,27%	9.482.931,06	21,67%	105,72%	65,64%
Região Centro-Oeste	4.047.152,87	13,84%	3.933.844,51	10,49%	4.721.256,04	10,79%	16,66%	20,02%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	44.949.335,07	33,87%	52.217.944,99	30,17%	58.702.718,53	24,82%	30,60%	12,42%
Região Norte	3.508.720,52	7,81%	3.317.864,02	6,35%	3.269.692,19	5,57%	-6,81%	-1,45%
Região Nordeste	9.687.401,57	21,55%	13.065.752,98	25,02%	15.943.575,19	27,16%	64,58%	22,03%
Região Sudeste	17.200.794,57	38,27%	18.486.429,18	35,40%	22.803.345,76	38,85%	32,57%	23,35%
Região Sul	9.323.352,18	20,74%	10.150.178,16	19,44%	9.226.912,08	15,72%	-1,03%	-9,10%
Região Centro-Oeste	5.229.066,23	11,63%	7.197.720,65	13,78%	7.459.193,31	12,71%	42,65%	3,63%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	58.165.804,68	43,83%	83.092.883,79	48,00%	133.670.183,71	56,52%	129,81%	60,87%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	33.425.176,39	57,47%	36.033.431,34	43,37%	21.113.139,19	15,79%	-36,83%	-41,41%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	-	0,00%	-	0,00%	10.530.607,15	7,88%	100,00%	100,00%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	24.740.628,29	42,53%	47.059.452,45	56,63%	102.026.437,37	76,33%	312,38%	116,80%
PERMANENTE	3.165.323,62	2,24%	2.690.820,90	1,48%	2.251.884,01	0,92%	-28,86%	-16,31%
Investimentos Efetuados	171.136,59	5,41%	171.341,40	6,37%	170.716,24	7,58%	-0,25%	-0,36%
Depreciações Acumuladas (-)	(124.602,06)	-3,94%	(131.428,53)	-4,88%	(138.255,00)	-6,14%	10,96%	5,19%
Imobilizações Efetuadas	3.995.394,47	126,22%	4.255.964,32	158,17%	4.458.273,55	197,98%	11,59%	4,75%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.921.057,36)	-92,28%	(3.211.514,22)	-119,35%	(3.441.006,52)	-152,81%	17,80%	7,15%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	69,84%	2.210.570,52	82,15%	2.210.570,52	98,17%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,25%	(604.112,59)	-22,45%	(1.008.414,78)	-44,78%	507,05%	66,92%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.838.716,50	2,71%	4.470.000,00	2,45%	4.470.000,00	1,83%	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	Janeiro/2021	Análise Vertical	Janeiro/2022	Análise Vertical	Janeiro/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2021 e Jan/2023	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2022 e Jan/2023
TOTAL DO PASSIVO	139.627.809,87	100,00%	180.304.843,00	100,00%	242.326.653,32	100,00%	73,55%	34,40%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	798.740,86	0,57%	903.221,00	0,50%	1.459.762,18	0,60%	82,76%	61,62%
Fornecedores	-	0,00%	2.234,00	0,25%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
Fornecedores Diversos	-	0,00%	2.234,00	0,25%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
Obrigações com Pessoal	371.747,70	46,54%	455.132,76	50,39%	495.640,57	33,95%	33,33%	8,90%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	371.747,70	100,00%	455.132,76	100,00%	495.640,57	100,00%	33,33%	8,90%
Obrigações Fiscais e Sociais	274.193,59	34,33%	284.547,58	31,50%	304.626,24	20,87%	11,10%	7,06%
Fiscais e Tributárias	163.057,35	59,47%	160.204,25	56,30%	168.190,69	55,21%	3,15%	4,99%
Sociais e Previdenciárias	111.136,24	40,53%	124.343,33	43,70%	136.435,55	44,79%	22,76%	9,72%
Valores em Trânsito	9.008,70	1,13%	17.515,79	1,94%	19.745,14	1,35%	119,18%	12,73%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	9.008,70	100,00%	17.515,79	100,00%	19.745,14	100,00%	119,18%	12,73%
Provisões para Contingências	143.790,87	18,00%	143.790,87	15,92%	639.750,23	43,83%	344,92%	344,92%
Ações Judiciais	143.790,87	0,00%	143.790,87	0,00%	639.750,23	0,00%	344,92%	344,92%
PATRIMONIO LIQUIDO	134.990.352,51	96,68%	174.931.622,00	97,02%	236.396.891,14	97,55%	75,12%	35,14%
Patrimônio Social	108.219.354,05	80,17%	125.656.644,10	71,83%	134.035.740,26	56,70%	23,86%	6,67%
Resultados apurados - Ajustes	49.019,27	0,04%	157.370,70	0,09%	61.381,31	0,03%	25,22%	-61,00%
Reserva Especial - Fundo Nacional	26.721.979,19	19,80%	49.117.607,20	28,08%	102.299.769,57	43,27%	282,83%	108,28%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.838.716,50	2,75%	4.470.000,00	2,48%	4.470.000,00	1,84%	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%

