

**DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021 até 2023)**

<b>ATIVO</b>	<b>Fevereiro/2021</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Fevereiro/2022</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Fevereiro/2023</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Fev/2021 e Fev/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Fev/2022 e Fev/2023</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 144.144.236,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 194.034.387,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 245.317.147,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,19%</b>	<b>26,43%</b>
<b>CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE</b>	<b>137.163.392,33</b>	<b>95,16%</b>	<b>186.915.801,80</b>	<b>96,33%</b>	<b>238.655.310,67</b>	<b>97,28%</b>	<b>73,99%</b>	<b>27,68%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.882.388,65</b>	<b>1,37%</b>	<b>405.198,12</b>	<b>0,22%</b>	<b>1.716.391,06</b>	<b>0,72%</b>	<b>-8,82%</b>	<b>323,59%</b>
Caixa	1.142,77	0,06%	977,18	0,24%	1.713,13	0,10%	49,91%	75,31%
Bancos Conta Movimento	712,98	0,04%	393.094,45	97,01%	162.518,35	9,47%	22694%	-58,66%
Aplicações Cooperforte	10.600,95	0,56%	11.126,49	2,75%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	-	0,00%	1.552.159,58	90,43%	100,00%	100,00%
Aplicações Curto Prazo - Fundo Nacional	1.869.931,95	99,34%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
<b>REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>135.281.003,68</b>	<b>98,63%</b>	<b>186.510.603,68</b>	<b>99,78%</b>	<b>236.938.919,61</b>	<b>99,28%</b>	<b>75,15%</b>	<b>27,04%</b>
Adiantamentos a Funcionários	153.622,94	0,11%	104.337,09	0,06%	152.091,06	0,06%	-1,00%	45,77%
Créditos a Receber	474.595,34	0,35%	34.493,27	0,02%	11.548,81	0,00%	-97,57%	-66,52%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,00%	105,15%	105,15%
Despesas Antecipadas	3.732,20	0,00%	-	0,00%	83.290,08	0,04%	2131,66%	100,00%
Bloqueios Judiciais - Ações Judiciais	213.184,73	0,16%	137.488,72	0,07%	137.488,72	0,06%	-35,51%	0,00%
Valores Pendentes a Regularizar	13.770,49	0,01%	165,15	0,00%	165,15	0,00%	-98,80%	0,00%
<b>Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo</b>	<b>31.673.649,06</b>	<b>23,41%</b>	<b>38.663.143,27</b>	<b>20,73%</b>	<b>39.874.885,39</b>	<b>16,83%</b>	<b>25,89%</b>	<b>3,13%</b>
Região Norte	2.836.012,73	8,95%	3.002.317,59	7,77%	4.490.969,37	11,26%	58,36%	49,58%
Região Nordeste	9.764.202,49	30,83%	12.310.015,34	31,84%	11.686.287,68	29,31%	19,69%	-5,07%
Região Sudeste	8.390.037,59	26,49%	13.151.402,62	34,02%	12.432.709,27	31,18%	48,18%	-5,46%
Região Sul	7.182.187,93	22,68%	6.051.043,19	15,65%	6.562.655,26	16,46%	-8,63%	8,45%
Região Centro-Oeste	3.501.208,32	11,05%	4.148.364,53	10,73%	4.702.263,81	11,79%	34,30%	13,35%
<b>Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo</b>	<b>42.855.969,31</b>	<b>31,68%</b>	<b>52.256.175,97</b>	<b>28,02%</b>	<b>63.284.632,17</b>	<b>26,71%</b>	<b>47,67%</b>	<b>21,10%</b>
Região Norte	3.038.513,28	7,09%	3.626.761,30	6,94%	3.175.354,44	5,02%	4,50%	-12,45%
Região Nordeste	9.831.125,28	22,94%	12.966.500,57	24,81%	17.553.429,72	27,74%	78,55%	35,38%
Região Sudeste	17.139.674,22	39,99%	18.328.754,13	35,07%	22.957.573,64	36,28%	33,94%	25,25%
Região Sul	6.793.164,37	15,85%	10.134.165,14	19,39%	12.094.717,75	19,11%	78,04%	19,35%
Região Centro-Oeste	6.053.492,16	14,13%	7.199.994,83	13,78%	7.503.556,62	11,86%	23,95%	4,22%
<b>Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>59.887.265,16</b>	<b>44,27%</b>	<b>95.309.585,76</b>	<b>51,10%</b>	<b>133.384.121,03</b>	<b>56,29%</b>	<b>122,73%</b>	<b>39,95%</b>
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	33.481.687,10	55,91%	35.581.535,13	37,33%	20.550.657,19	15,41%	-38,62%	-42,24%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	26.405.578,06	44,09%	59.728.050,63	62,67%	102.201.480,47	76,62%	287,05%	71,11%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	-	0,00%	10.631.983,37	7,97%	100,00%	100,00%
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.142.127,28</b>	<b>2,18%</b>	<b>2.648.585,66</b>	<b>1,37%</b>	<b>2.191.837,01</b>	<b>0,89%</b>	<b>-30,24%</b>	<b>-17,25%</b>
Investimentos Efetuados	171.137,13	5,45%	171.343,67	6,47%	170.716,49	7,79%	-0,25%	-0,37%
Depreciações Acumuladas (-)	(125.170,94)	-3,98%	(131.997,40)	-4,98%	(138.823,88)	-6,33%	10,91%	5,17%
Imobilizações Efetuadas	3.995.394,47	127,16%	4.267.828,32	161,14%	4.458.273,55	203,40%	11,59%	4,46%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.943.685,36)	-93,68%	(3.231.355,01)	-122,00%	(3.466.793,04)	-158,17%	17,77%	7,29%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	70,35%	2.210.570,52	83,46%	2.210.570,52	100,85%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,29%	(637.804,44)	-24,08%	(1.042.106,63)	-47,54%	527,33%	63,39%
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>2,66%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,30%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>1,82%</b>	<b>16,45%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	3.838.716,50	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	16,45%	0,00%

	Fevereiro/2021	Análise Vertical	Fevereiro/2022	Análise Vertical	Fevereiro/2023	Análise Vertical	Varição (%) Análise Horizontal Fev/2021 e Fev/2023	Varição (%) Análise Horizontal Fev/2022 e Fev/2023
<b>PASSIVO</b>								
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>141.209.286,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>191.347.496,44</b>	<b>100,00%</b>	<b>242.689.833,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>71,87%</b>	<b>26,83%</b>
<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO</b>	<b>698.802,63</b>	<b>0,49%</b>	<b>902.930,68</b>	<b>0,47%</b>	<b>1.415.772,30</b>	<b>0,58%</b>	<b>102,60%</b>	<b>56,80%</b>
<b>Fornecedores</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>2.234,00</b>	<b>0,25%</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
Fornecedores diversos	-	0,00%	2.234,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>348.765,51</b>	<b>49,91%</b>	<b>502.771,48</b>	<b>55,68%</b>	<b>523.422,25</b>	<b>36,97%</b>	<b>50,08%</b>	<b>4,11%</b>
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	348.765,51	100,00%	502.771,48	100,00%	523.422,25	100,00%	50,08%	4,11%
<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>204.770,86</b>	<b>29,30%</b>	<b>242.936,12</b>	<b>26,91%</b>	<b>240.382,65</b>	<b>16,98%</b>	<b>17,39%</b>	<b>-1,05%</b>
Fiscais e Tributárias	95.690,34	46,73%	120.224,75	49,49%	104.814,47	43,60%	9,54%	-12,82%
Sociais e Previdenciárias	109.080,52	53,27%	122.711,37	50,51%	135.568,18	56,40%	24,28%	10,48%
<b>Valores em Trânsito</b>	<b>1.475,39</b>	<b>0,21%</b>	<b>11.198,21</b>	<b>1,24%</b>	<b>12.217,17</b>	<b>0,86%</b>	<b>728%</b>	<b>9,10%</b>
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	1.475,39	100,00%	11.198,21	100,00%	12.217,17	100,00%	728,06%	9,10%
<b>Provisões para Contingências</b>	<b>143.790,87</b>	<b>20,58%</b>	<b>143.790,87</b>	<b>15,92%</b>	<b>639.750,23</b>	<b>45,19%</b>	<b>344,92%</b>	<b>344,92%</b>
Ações Judiciais	143.790,87	0,00%	143.790,87	59,19%	639.750,23	266,14%	344,92%	344,92%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>136.671.767,13</b>	<b>96,79%</b>	<b>185.974.565,76</b>	<b>97,19%</b>	<b>236.804.060,86</b>	<b>97,57%</b>	<b>73,26%</b>	<b>27,33%</b>
Patrimônio Social	108.219.354,05	79,18%	125.656.644,10	67,57%	134.035.740,26	56,60%	23,86%	6,67%
Resultados Apurados	64.489,77	0,05%	270.748,35	0,15%	212.510,31	0,09%	229,53%	-21,51%
Reserva Especial - Fundo Nacional	28.387.923,31	20,77%	60.047.173,31	32,29%	102.555.810,29	43,31%	261,27%	70,79%
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>3.838.716,50</b>	<b>2,72%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,34%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>1,84%</b>	<b>16,45%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	3.838.716,50	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	16,45%	0,00%



