

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021 até 2023)

ATIVO	Março/2021	Análise Vertical	Março/2022	Análise Vertical	Março/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Mar/2021 e Mar/2023	Variação (%) Análise Horizontal Mar/2022 e Mar/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 148.057.164,21	100,00%	R\$ 198.271.230,68	100,00%	R\$ 248.014.706,85	100,00%	67,51%	25,09%
CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	140.468.233,11	94,87%	191.210.714,49	96,44%	241.312.383,84	97,30%	71,79%	26,20%
DISPONÍVEL	1.880.107,09	1,34%	66.173,01	0,03%	1.174.463,10	0,49%	-37,53%	1674,84%
Caixa	2.470,00	0,13%	805,38	1,22%	1.624,44	0,14%	-34,23%	101,70%
Bancos Conta Movimento	588,71	0,03%	54.151,07	81,83%	3.646,52	0,31%	519,41%	-93,27%
Aplicações Cooperforfe	4.261,17	0,23%	11.216,56	16,95%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	1.872.787,21	99,61%	-	0,00%	1.169.192,14	99,55%	-37,57%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	138.588.126,02	98,66%	191.144.541,48	99,97%	240.137.920,74	99,51%	73,27%	25,63%
Adiantamentos a Funcionários	250.770,55	0,18%	103.988,58	0,05%	144.821,69	0,06%	-42,25%	39,27%
Despesas Antecipadas	-	0,00%	6.785,00	0,00%	79.166,06	0,03%	100,00%	1066,78%
Créditos a Receber	5.184,58	0,00%	518,64	0,00%	-	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%
Bloqueio Judiciais - Ações Judiciais	225.906,65	0,16%	137.488,72	0,07%	137.488,72	0,06%	-39,14%	0,00%
Valores Pendentes no Ativo	346,53	0,00%	165,15	0,00%	165,15	0,00%	-52,34%	0,00%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	33.461.320,38	24,14%	39.199.998,14	20,51%	41.288.614,64	17,19%	23,39%	5,33%
Região Norte	2.901.995,79	8,67%	2.912.006,59	7,43%	4.561.437,86	11,05%	57,18%	56,64%
Região Nordeste	10.569.957,85	31,59%	12.310.798,74	31,41%	12.130.277,72	29,38%	14,76%	-1,47%
Região Sudeste	8.960.729,20	26,78%	13.404.137,76	34,19%	12.535.650,02	30,36%	39,90%	-6,48%
Região Sul	7.554.363,61	22,58%	6.702.253,60	17,10%	6.902.225,89	16,72%	-8,63%	2,98%
Região Centro-Oeste	3.474.273,93	10,38%	3.870.801,45	9,87%	5.159.023,15	12,50%	48,49%	33,28%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	42.375.272,48	30,58%	52.196.143,84	27,31%	63.284.632,17	26,35%	49,34%	21,24%
Região Norte	2.987.542,92	7,05%	3.847.154,88	7,37%	3.175.354,44	5,02%	6,29%	-17,46%
Região Nordeste	9.165.127,39	21,63%	13.227.976,36	25,34%	17.553.429,72	27,74%	91,52%	32,70%
Região Sudeste	17.471.161,83	41,23%	17.721.389,17	33,95%	22.957.573,64	36,28%	31,40%	29,55%
Região Sul	6.504.165,87	15,35%	9.733.785,86	18,65%	12.094.717,75	19,11%	85,95%	24,26%
Região Centro-Oeste	6.247.274,47	14,74%	7.665.837,57	14,69%	7.503.556,62	11,86%	20,11%	-2,12%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	62.264.110,40	44,93%	99.494.238,96	52,05%	135.192.335,11	56,30%	117,13%	35,88%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	35.562.327,78	57,12%	37.636.727,60	37,83%	20.777.865,75	15,37%	-41,57%	-44,79%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	26.701.782,62	42,88%	61.857.511,36	62,17%	103.737.082,29	76,73%	288,50%	67,70%
	-	0,00%	-	0,00%	10.677.387,07	7,90%	100,00%	100,00%
PERMANENTE	3.118.931,10	2,11%	2.590.516,19	1,31%	2.232.323,01	0,90%	-28,43%	-13,83%
Investimentos Efetuados	171.137,82	5,49%	171.346,59	6,61%	170.716,81	7,65%	-0,25%	-0,37%
Depreciações Acumuladas (-)	(125.739,81)	-4,03%	(132.566,27)	-5,12%	(139.392,75)	-6,24%	10,86%	5,15%
Imobilizações Efetuadas	3.995.394,47	128,10%	4.267.828,32	164,75%	4.556.210,31	204,10%	14,04%	6,76%
Depreciações Acumuladas (-)	(2.966.313,36)	-95,11%	(3.255.166,69)	-125,66%	(3.489.983,40)	-156,34%	17,65%	7,21%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	70,88%	2.210.570,52	85,33%	2.210.570,52	99,03%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,33%	(671.496,28)	-25,92%	(1.075.798,48)	-48,19%	547,61%	60,21%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	3,02%	4.470.000,00	2,25%	4.470.000,00	1,80%	0,00%	0,00%
Seguros	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	0,00%	0,00%

PASSIVO	Março/2021	Análise Vertical	Março/2022	Análise Vertical	Março/2023	Análise Vertical	Varição (%) Análise Horizontal Mar/2021 e Mar/2023	Varição (%) Análise Horizontal Mar/2022 e Mar/2023
TOTAL DO PASSIVO	142.422.876,67	100,00%	193.717.177,42	100,00%	244.748.528,72	100,00%	71,85%	26,34%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	774.932,65	0,54%	1.067.285,12	0,55%	1.592.766,60	0,65%	105,54%	49,24%
Fornecedores	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Fornecedores diversos	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Obrigações com Pessoal	336.324,67	43,40%	560.643,76	52,53%	561.170,02	35,23%	66,85%	0,09%
Encargos a Pagar	20.334,68	6,05%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	315.989,99	93,95%	560.643,76	100,00%	561.170,02	100,00%	77,59%	0,09%
Obrigações Fiscais e Sociais	293.341,72	37,85%	352.455,33	33,02%	379.559,18	23,83%	29,39%	7,69%
Fiscais e Tributárias	210.355,26	71,71%	238.874,60	67,77%	243.250,07	64,09%	15,64%	1,83%
Sociais e Previdenciárias	82.986,46	28,29%	113.580,73	32,23%	136.309,11	35,91%	64,25%	20,01%
Valores em Trânsito	1.475,39	0,19%	10.395,16	0,97%	12.287,17	0,77%	732,81%	18,20%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	1.475,39	100,00%	10.395,16	100,00%	12.287,17	100,00%	733%	18,20%
Provisões para Contingências	143.790,87	18,56%	143.790,87	13,47%	639.750,23	40,17%	344,92%	344,92%
Ações Judiciais	143.790,87	0,00%	143.790,87	100,00%	639.750,23	100,00%	344,92%	344,92%
PATRIMONIO LIQUIDO	137.177.944,02	96,32%	188.179.892,30	97,14%	238.685.762,12	97,52%	74,00%	26,84%
Patrimônio Social	108.219.354,05	78,89%	125.656.644,10	66,77%	134.035.740,26	56,16%	23,86%	6,67%
Reserva Especial - Fundo Nacional	28.693.030,44	20,92%	62.037.762,48	32,97%	104.195.281,19	43,65%	263,14%	67,95%
Resultados Apurados	265.559,53	0,19%	485.485,72	0,26%	454.740,67	0,19%	71,24%	-6,33%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	3,14%	4.470.000,00	2,31%	4.470.000,00	1,83%	0,00%	0,00%
Seguros	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	0,00%	0,00%

