

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021 até 2023)

ATIVO	Mai/2021	Análise Vertical	Mai/2022	Análise Vertical	Mai/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Mai/2021 e Mai/2023	Variação (%) Análise Horizontal Mai/2022 e Mai/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 153.175.151,47	100,00%	R\$ 206.559.127,81	100,00%	R\$ 249.909.332,51	100,00%	63,15%	20,99%
CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	145.479.978,70	94,98%	199.606.962,17	96,63%	243.231.242,88	97,33%	67,19%	21,86%
DISPONIVEL	1.895.020,62	1,30%	14.973,41	0,01%	2.031.820,21	0,84%	7,22%	13470%
Caixa	1.404,33	0,07%	1.727,06	11,53%	2.925,00	0,14%	108,28%	69,36%
Bancos Conta Movimento	2.835,01	0,15%	1.842,40	12,30%	5,00	0,00%	-99,82%	-99,73%
Aplicações Cooperforte	10.666,04	0,56%	11.403,95	76,16%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	-	0,00%	1.588.171,88	78,16%	100,00%	100,00%
Aplicações Curto Prazo Fundo Nacional	1.880.115,24	99,21%	-	0,00%	440.718,33	21,69%	-76,56%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	143.584.958,08	98,70%	199.591.988,76	99,99%	241.199.422,67	99,16%	67,98%	20,85%
Adiantamentos a Funcionários	217.589,99	0,15%	200.629,17	0,10%	237.692,08	0,10%	9,24%	18,47%
Créditos a Receber	12.525,75	0,01%	5.208,42	0,00%	8.835,79	0,00%	-29,46%	69,64%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	5.254,45	0,00%	10.697,20	0,00%	105,15%	103,58%
Adiantamentos e Despesas Antecipadas	-	0,00%	800,00	0,00%	92.254,30	0,04%	100,00%	11432%
Bloqueios Judiciais - Ações Judiciais	219.545,69	0,15%	137.488,72	0,07%	137.488,72	0,06%	-37,38%	0,00%
Valores Pendentes no Ativo	347,23	0,00%	165,15	0,00%	165,15	0,00%	-52,44%	0,00%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	35.501.813,89	24,73%	39.935.998,67	20,01%	38.488.290,24	15,96%	8,41%	-3,63%
Região Norte	2.845.398,65	8,01%	2.686.121,51	6,73%	4.143.042,73	10,76%	45,61%	54,24%
Região Nordeste	10.381.102,42	29,24%	12.223.071,90	30,61%	11.713.046,80	30,43%	12,83%	-4,17%
Região Sudeste	10.735.971,87	30,24%	14.273.957,38	35,74%	10.811.197,17	28,09%	0,70%	-24,26%
Região Sul	7.814.980,02	22,01%	6.738.304,56	16,87%	7.279.387,02	18,91%	-6,85%	8,03%
Região Centro-Oeste	3.724.360,93	10,49%	4.014.543,32	10,05%	4.541.616,52	11,80%	21,94%	13,13%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	43.148.985,78	30,05%	53.775.498,52	26,94%	69.936.727,81	29,00%	62,08%	30,05%
Região Norte	3.235.647,96	7,50%	4.135.594,01	7,69%	3.830.468,32	5,48%	18,38%	-7,38%
Região Nordeste	10.486.550,60	24,30%	13.482.449,32	25,07%	18.704.285,49	26,74%	78,36%	38,73%
Região Sudeste	16.754.536,80	38,83%	18.163.655,41	33,78%	26.113.360,52	37,34%	55,86%	43,77%
Região Sul	6.466.104,75	14,99%	10.545.069,96	19,61%	11.987.196,91	17,14%	85,39%	13,68%
Região Centro-Oeste	6.206.145,67	14,38%	7.448.729,82	13,85%	9.301.416,57	13,30%	49,87%	24,87%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	64.478.935,30	44,91%	105.530.945,66	52,87%	132.287.271,38	54,85%	105,16%	25,35%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	36.908.508,61	57,24%	36.740.883,87	34,82%	15.472.151,86	11,70%	-58,08%	-57,89%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	27.570.426,69	42,76%	68.790.061,79	65,18%	105.887.590,05	80,04%	284,06%	53,93%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	-	0,00%	10.927.529,47	8,26%	100,00%	100,00%
PERMANENTE	3.225.172,77	2,11%	2.482.165,64	1,20%	2.208.089,63	0,88%	-31,54%	-11,04%
Investimentos Efetuados	171.325,31	5,31%	171.525,20	6,91%	170.717,37	7,73%	-0,35%	-0,47%
Depreciações Acumuladas (-)	(126.877,56)	-3,93%	(133.704,02)	-5,39%	(140.530,49)	-6,36%	10,76%	5,11%
Imobilizações Efetuadas	4.149.140,96	128,65%	4.272.780,53	172,14%	4.649.483,17	210,57%	12,06%	8,82%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.012.867,92)	-93,42%	(3.300.126,61)	-132,95%	(3.538.968,76)	-160,27%	17,46%	7,24%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	68,54%	2.210.570,52	89,06%	2.210.570,52	100,11%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,15%	(738.879,98)	-29,77%	(1.143.182,18)	-51,77%	588,17%	54,72%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	2,92%	4.470.000,00	2,16%	4.470.000,00	1,79%	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	Maio/2021	Análise Vertical	Maio/2022	Análise Vertical	Maio/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Mai/2021 e Mai/2023	Variação (%) Análise Horizontal Mai/2022 e Mai/2023
TOTAL DO PASSIVO	144.142.966,26	100,00%	201.125.278,45	100,00%	247.928.366,59	100,00%	72,00%	23,27%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	737.727,50	0,51%	1.141.981,41	0,57%	1.643.875,67	0,66%	122,83%	43,95%
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	306.324,51	41,52%	684.353,63	59,93%	670.899,84	40,81%	119,02%	-1,97%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	9.884,81	1,47%	100,00%	100,00%
Encargos Provisionados	306.324,51	100,00%	684.353,63	100,00%	661.015,03	207,75%	115,79%	-3,41%
Obrigações Fiscais e Sociais	286.136,73	38,79%	303.399,09	26,57%	318.177,25	19,36%	11,20%	4,87%
Fiscais e Tributárias	175.051,57	61,18%	181.724,40	59,90%	181.748,14	57,12%	3,83%	0,01%
Sociais e Previdenciárias	111.085,16	38,82%	121.674,69	40,10%	136.429,11	42,88%	22,81%	12,13%
Valores em Trânsito	1.475,39	0,20%	10.437,82	0,91%	15.048,35	0,92%	919,96%	44,17%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	1.475,39	100,00%	10.437,82	100,00%	15.048,35	4,73%	919,96%	44,17%
Provisões para Contingências	143.790,87	19,49%	143.790,87	12,59%	639.750,23	38,92%	344,92%	344,92%
Ações Judiciais	143.790,87	0,00%	143.790,87	100,00%	639.750,23	4251%	344,92%	344,92%
PATRIMONIO LIQUIDO	138.935.238,76	96,39%	195.513.297,04	97,21%	241.814.490,92	97,53%	74,05%	23,68%
Patrimônio Social	108.219.354,05	77,89%	125.656.644,10	64,27%	134.035.740,26	55,43%	23,86%	6,67%
Reserva Especial - Fundo Nacional	29.584.773,09	21,29%	68.944.346,45	35,26%	106.787.748,63	44,16%	260,96%	54,89%
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.131.111,62	0,81%	912.306,49	0,47%	991.002,03	0,41%	-12,39%	8,63%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	3,10%	4.470.000,00	2,22%	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%

