

**BALANCETE PATRIMONIAL - SINTÉTICO - TRIÊNIO - (2021 até 2023)**

<b>ATIVO</b>	<b>Junho/2021</b>	<b>Junho/2022</b>	<b>Diferença 2021/2022</b>	<b>Junho/2023</b>	<b>Diferença 2022/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jun/2021 e Jun/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jun/2022 e Jun/2023</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 157.308.186,76</b>	<b>R\$ 208.377.928,25</b>	<b>R\$ 51.069.741,49</b>	<b>R\$ 251.527.888,66</b>	<b>R\$ 43.149.960,41</b>	<b>59,89%</b>	<b>20,71%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 149.627.306,08</b>	<b>R\$ 201.444.749,26</b>	<b>R\$ 51.817.443,18</b>	<b>R\$ 244.908.750,74</b>	<b>R\$ 43.464.001,48</b>	<b>63,68%</b>	<b>21,58%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>R\$ 1.899.589,76</b>	<b>R\$ 6.600,18</b>	<b>R\$ (1.892.989,58)</b>	<b>R\$ 359.677,48</b>	<b>R\$ 353.077,30</b>	<b>-81,07%</b>	<b>5349,51%</b>
Caixa	3.000,00	938,77	(2.061,23)	1.415,03	476,26	-52,83%	50,73%
Bancos Conta Movimento	860,00	5.661,41	4.801,41	201,03	(5.460,38)	-76,62%	-96,45%
Aplicações Cooperforte	10.693,20	-	(10.693,20)	-	-	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	1.885.036,56	-	(1.885.036,56)	358.061,42	358.061,42	-81,01%	100,00%
<b>REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>R\$ 147.727.716,32</b>	<b>R\$ 201.438.149,08</b>	<b>R\$ 53.710.432,76</b>	<b>R\$ 244.549.073,26</b>	<b>R\$ 43.110.924,18</b>	<b>65,54%</b>	<b>21,40%</b>
Adiantamentos a Funcionários	202.104,06	234.446,41	32.342,35	248.065,95	13.619,54	22,74%	5,81%
Créditos a Receber	6.791,49	6.065,00	(726,49)	4.694,90	(1.370,10)	-30,87%	-22,59%
Valores a Recuperar	5.214,45	5.214,45	-	8.763,67	3.549,22	68,07%	68,07%
Valores Pendentes e Adiantamentos	346,53	165,15	(181,38)	93.724,10	93.558,95	26946%	56651%
Valores Pendentes - Bloqueio Judicial	218.825,45	137.488,72	(81.336,73)	137.488,72	-	-37,17%	0,00%
<b>Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo</b>	<b>33.383.768,88</b>	<b>39.833.879,07</b>	<b>6.450.110,19</b>	<b>37.943.008,28</b>	<b>(1.890.870,79)</b>	<b>13,66%</b>	<b>-4,75%</b>
Região Norte	3.050.469,09	2.714.655,72	(335.813,37)	4.145.435,05	1.430.779,33	35,90%	52,71%
Região Nordeste	10.507.410,42	12.022.665,51	1.515.255,09	12.048.213,46	25.547,95	14,66%	0,21%
Região Sudeste	10.598.602,50	14.750.308,42	4.151.705,92	10.594.921,51	(4.155.386,91)	-0,03%	-28,17%
Região Sul	5.405.683,07	6.229.689,34	824.006,27	7.171.046,26	941.356,92	32,66%	15,11%
Região Centro-Oeste	3.821.603,80	4.116.560,08	294.956,28	3.983.392,00	(133.168,08)	4,23%	-3,23%
<b>Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo</b>	<b>47.464.380,17</b>	<b>55.358.915,46</b>	<b>7.894.535,29</b>	<b>72.013.492,19</b>	<b>16.654.576,73</b>	<b>51,72%</b>	<b>30,08%</b>
Região Norte	3.048.830,96	4.147.336,82	1.098.505,86	3.767.918,44	(379.418,38)	23,59%	-9,15%
Região Nordeste	10.960.788,33	14.034.847,56	3.074.059,23	19.509.585,07	5.474.737,51	77,99%	39,01%
Região Sudeste	17.889.044,14	18.178.849,34	289.805,20	26.547.820,54	8.368.971,20	48,40%	46,04%
Região Sul	9.130.351,34	11.255.324,53	2.124.973,19	12.065.712,37	810.387,84	32,15%	7,20%
Região Centro-Oeste	6.435.365,40	7.742.557,21	1.307.191,81	10.122.455,77	2.379.898,56	57,29%	30,74%
<b>Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>66.446.285,29</b>	<b>105.861.974,82</b>	<b>39.415.689,53</b>	<b>134.099.835,45</b>	<b>28.237.860,63</b>	<b>101,82%</b>	<b>26,67%</b>
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	36.764.146,25	30.507.229,42	(6.256.916,83)	13.820.438,28	(16.686.791,14)	-62,41%	-54,70%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	29.682.139,04	70.326.294,25	40.644.155,21	108.230.857,32	37.904.563,07	264,63%	53,90%
Aplicações Longo Cooperforte	-	5.028.451,15	5.028.451,15	12.048.539,85	7.020.088,70	100,00%	100,00%
<b>PERMANENTE</b>	<b>R\$ 3.210.880,68</b>	<b>R\$ 2.463.178,99</b>	<b>R\$ (747.701,69)</b>	<b>R\$ 2.149.137,92</b>	<b>R\$ (314.041,07)</b>	<b>-33,07%</b>	<b>-12,75%</b>
Investimentos Efetuados	171.326,64	170.714,21	(612,43)	170.717,67	3,46	-0,36%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(127.446,43)	(134.272,89)	(6.826,46)	(141.099,37)	(6.826,48)	10,71%	5,08%
Imobilizações Efetuadas	4.160.430,96	4.312.780,39	152.349,43	4.649.483,17	336.702,78	11,75%	7,81%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.037.882,47)	(3.324.041,41)	(286.158,94)	(3.563.660,04)	(239.618,63)	17,31%	7,21%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	2.210.570,52	-	2.210.570,52	-	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	(772.571,83)	(606.453,29)	(1.176.874,03)	(404.302,20)	608,45%	52,33%
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>R\$ 4.470.000,00</b>	<b>R\$ 4.470.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.470.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	4.470.000,00	4.470.000,00	-	4.470.000,00	-	0,00%	0,00%

<b>PASSIVO</b>	<b>Junho/2021</b>	<b>Junho/2022</b>	<b>Diferença 2021/2022</b>	<b>Junho/2023</b>	<b>Diferença 2022/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jun/2021 e Jun/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jun/2022 e Jun/2023</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 146.380.940,94</b>	<b>R\$ 202.921.570,81</b>	<b>R\$ 56.540.629,87</b>	<b>R\$ 250.307.655,01</b>	<b>R\$ 47.386.084,20</b>	<b>71,00%</b>	<b>23,35%</b>
<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO</b>	<b>R\$ 738.025,79</b>	<b>R\$ 1.206.977,89</b>	<b>R\$ 468.952,10</b>	<b>R\$ 1.738.672,84</b>	<b>R\$ 531.694,95</b>	<b>135,58%</b>	<b>44,05%</b>
Fornecedores	10.158,00	-	(10.158,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Fornecedores diversos	10.158,00	-	(10.158,00)	-	-	-100,00%	0,00%
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>297.414,89</b>	<b>746.622,44</b>	<b>449.207,55</b>	<b>775.454,16</b>	<b>28.831,72</b>	<b>160,73%</b>	<b>3,86%</b>
Encargos a Pagar	723,78	-	(723,78)	-	-	-100,00%	0,00%
Encargos Provisionados	296.691,11	746.622,44	449.931,33	775.454,16	28.831,72	161,37%	3,86%
<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>285.186,64</b>	<b>306.126,76</b>	<b>20.940,12</b>	<b>311.251,28</b>	<b>5.124,52</b>	<b>9,14%</b>	<b>1,67%</b>
Fiscais e Tributárias	172.875,01	183.589,01	10.714,00	174.882,38	(8.706,63)	1,16%	-4,74%
Sociais e Previdenciárias	112.311,63	122.537,75	10.226,12	136.368,90	13.831,15	21,42%	11,29%
<b>Valores em Trânsito</b>	<b>1.475,39</b>	<b>10.437,82</b>	<b>8.962,43</b>	<b>12.217,17</b>	<b>1.779,35</b>	<b>728,06%</b>	<b>17,05%</b>
Parcerias Negociais	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Valores Pendentes no Passivo	1.475,39	10.437,82	8.962,43	12.217,17	1.779,35	728%	17,05%
Créditos a Compensar	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>Provisões para Contingências</b>	<b>143.790,87</b>	<b>143.790,87</b>	<b>-</b>	<b>639.750,23</b>	<b>495.959,36</b>	<b>344,92%</b>	<b>344,92%</b>
Ações judiciais	143.790,87	143.790,87	-	639.750,23	495.959,36	344,92%	344,92%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 141.172.915,15</b>	<b>R\$ 197.244.592,92</b>	<b>R\$ 56.071.677,77</b>	<b>R\$ 244.098.982,17</b>	<b>R\$ 46.854.389,25</b>	<b>72,91%</b>	<b>23,75%</b>
Patrimônio Social	108.219.354,05	125.656.644,10	17.437.290,05	134.035.740,26	8.379.096,16	23,86%	6,67%
Reserva Especial - Fundo Nacional	31.702.381,63	70.480.203,51	38.777.821,88	108.803.788,41	38.323.584,90	243,20%	54,37%
Resultados Apurados	1.251.179,47	1.107.745,31	(143.434,16)	1.259.453,50	151.708,19	0,66%	13,70%
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>R\$ 4.470.000,00</b>	<b>R\$ 4.470.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.470.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	4.470.000,00	4.470.000,00	-	4.470.000,00	-	0,00%	0,00%



