

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

<b>ATIVO</b>	<b>Julho/2021</b>	<b>Julho/2022</b>	<b>Diferença 2021/2022</b>	<b>Julho/2023</b>	<b>Diferença 2022/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 162.928.737,01</b>	<b>R\$ 209.155.760,84</b>	<b>R\$ 46.227.023,83</b>	<b>R\$ 255.480.121,34</b>	<b>46.324.360,50</b>	<b>56,80%</b>	<b>22,15%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>155.273.459,40</b>	<b>202.279.260,72</b>	<b>47.005.801,32</b>	<b>248.900.986,68</b>	<b>46.621.725,96</b>	<b>60,30%</b>	<b>23,05%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.943.966,60</b>	<b>3.828,25</b>	<b>(1.940.138,35)</b>	<b>2.662.971,16</b>	<b>2.659.142,91</b>	<b>36,99%</b>	<b>69461,06%</b>
Caixa	1.404,43	2.888,18	1.483,75	1.545,38	(1.342,80)	10,04%	-46,49%
Bancos Conta Movimento	41.058,64	940,07	(40.118,57)	6.562,72	5.622,65	-84,02%	598,11%
Aplicações Cooperforte	10.726,54	-	(10.726,54)	-	-	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	1.890.776,99	-	(1.890.776,99)	2.654.863,06	2.654.863,06	40,41%	0,00%
<b>REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>153.329.492,80</b>	<b>202.275.432,47</b>	<b>48.945.939,67</b>	<b>246.238.015,52</b>	<b>43.962.583,05</b>	<b>60,59%</b>	<b>21,73%</b>
Adiantamentos a Funcionários	193.276,74	205.963,70	12.686,96	242.647,88	36.684,18	25,54%	17,81%
Valores a Regularizar	346,53	165,15	(181,38)	165,15	-	-52,34%	0,00%
Créditos a Receber	5.323,65	6.066,24	742,59	8.763,67	2.697,43	64,62%	44,47%
Valores a Recuperar	5.214,45	5.214,45	-	90.175,55	84.961,10	1629,34%	1629,34%
Valores Pendentes - Bloqueios Judiciais	218.825,45	137.488,72	(81.336,73)	137.488,72	-	-37,17%	0,00%
<b>Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo</b>	<b>32.510.398,45</b>	<b>38.290.008,28</b>	<b>5.779.609,83</b>	<b>38.306.487,15</b>	<b>16.478,87</b>	<b>17,83%</b>	<b>0,04%</b>
Região Norte	2.419.680,44	2.865.131,25	445.450,81	4.169.486,30	1.304.355,05	72,32%	45,53%
Região Nordeste	10.104.750,84	11.836.951,18	1.732.200,34	12.242.623,50	405.672,32	21,16%	3,43%
Região Sudeste	11.117.126,38	13.971.026,12	2.853.899,74	9.942.316,71	(4.028.709,41)	-10,57%	-28,84%
Região Sul	5.131.540,60	5.376.906,44	245.365,84	7.653.184,70	2.276.278,26	49,14%	42,33%
Região Centro-Oeste	3.737.300,19	4.239.993,29	502.693,10	4.298.875,94	58.882,65	15,03%	1,39%
<b>Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo</b>	<b>50.227.397,52</b>	<b>57.861.367,25</b>	<b>7.633.969,73</b>	<b>74.265.928,93</b>	<b>16.404.561,68</b>	<b>47,86%</b>	<b>28,35%</b>
Região Norte	3.744.332,65	4.199.516,28	455.183,63	3.855.964,69	(343.551,59)	2,98%	-8,18%
Região Nordeste	11.891.511,22	14.347.673,09	2.456.161,87	20.389.869,03	6.042.195,94	71,47%	42,11%
Região Sudeste	18.282.703,53	19.593.453,31	1.310.749,78	27.779.555,61	8.186.102,30	51,94%	41,78%
Região Sul	9.538.026,60	11.927.438,70	2.389.412,10	11.556.242,71	(371.195,99)	21,16%	-3,11%
Região Centro-Oeste	6.770.823,52	7.793.285,87	1.022.462,35	10.684.296,89	2.891.011,02	57,80%	37,10%
<b>Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>70.168.710,01</b>	<b>105.769.158,68</b>	<b>35.600.448,67</b>	<b>133.186.358,47</b>	<b>27.417.199,79</b>	<b>89,81%</b>	<b>25,92%</b>
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	36.945.857,20	29.530.035,99	(7.415.821,21)	10.677.992,98	(18.852.043,01)	-71,10%	-63,84%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	33.222.852,81	71.133.236,25	37.910.383,44	110.339.940,59	39.206.704,34	232,12%	55,12%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	-	5.105.886,44	5.105.886,44	12.168.424,90	7.062.538,46	100,00%	138,32%
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.185.277,61</b>	<b>2.406.500,12</b>	<b>(778.777,49)</b>	<b>2.109.134,66</b>	<b>(297.365,46)</b>	<b>-33,78%</b>	<b>-12,36%</b>
Investimentos Efetuados	171.328,33	170.714,48	(613,85)	170.717,97	3,49	-0,36%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(128.015,30)	(134.841,76)	(6.826,46)	(141.668,24)	(6.826,48)	10,67%	5,06%
Imobilizações Efetuadas	4.160.430,96	4.314.295,39	153.864,43	4.668.468,14	354.172,75	12,21%	8,21%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.062.918,36)	(3.347.974,83)	(285.056,47)	(3.588.387,85)	(240.413,02)	17,16%	7,18%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	2.210.570,52	-	2.210.570,52	-	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	(806.263,68)	(640.145,14)	(1.210.565,88)	(404.302,20)	628,74%	50,15%
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>-</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>Julho/2021</b>	<b>Julho/2022</b>	<b>Diferença 2021/2022</b>	<b>Julho/2023</b>	<b>Diferença 2022/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jul/2021 e Jul/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Jul/2022 e Jul/2023</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>150.095.235,09</b>	<b>204.061.401,01</b>	<b>R\$ 53.966.165,92</b>	<b>254.159.549,93</b>	<b>50.098.148,92</b>	<b>69,33%</b>	<b>24,55%</b>

<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO</b>	<b>706.962,60</b>	<b>1.234.986,88</b>	<b>528.024,28</b>	<b>1.767.617,56</b>	<b>532.630,68</b>	<b>150,03%</b>	<b>43,13%</b>
Fornecedores	9.026,00	-	(9.026,00)	-	-	-100,00%	0,00%
Fornecedores	9.026,00	-	(9.026,00)	-	-	-100,00%	0,00%
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>272.105,29</b>	<b>781.622,32</b>	<b>509.517,03</b>	<b>811.810,43</b>	<b>30.188,11</b>	<b>198,34%</b>	<b>3,86%</b>
Encargos a Pagar	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	272.105,29	781.622,32	509.517,03	811.810,43	30.188,11	198,34%	3,86%
<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>280.565,05</b>	<b>299.178,52</b>	<b>18.613,47</b>	<b>303.839,73</b>	<b>4.661,21</b>	<b>8,30%</b>	<b>1,56%</b>
Fiscais e Tributárias	165.791,85	170.231,66	4.439,81	167.960,04	(2.271,62)	1,31%	-1,33%
Sociais e Previdenciárias	114.773,20	128.946,86	14.173,66	135.879,69	6.932,83	18,39%	5,38%
<b>Valores em Trânsito</b>	<b>1.475,39</b>	<b>10.395,17</b>	<b>8.919,78</b>	<b>12.217,17</b>	<b>1.822,00</b>	<b>728,06%</b>	<b>17,53%</b>
Valores a Regularizar	1.475,39	10.395,17	8.919,78	12.217,17	1.822,00	728,06%	17,53%
<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>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>144.918.272,49</b>	<b>198.356.414,13</b>	<b>53.438.141,64</b>	<b>247.921.932,37</b>	<b>49.565.518,24</b>	<b>71,08%</b>	<b>24,99%</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 N. de AABBs	35.288.688,23	71.286.033,39	35.997.345,16	112.454.470,61	41.168.437,22	218,67%	57,75%
Resultados Apurados	1.410.230,21	1.413.736,64	3.506,43	1.431.721,50	17.984,86	1,52%	1,27%
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>-</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%



