

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021 até 2023)

ATIVO	Agosto/2021	Análise Vertical	Agosto/2022	Análise Vertical	Agosto/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 169.377.837,84	100%	R\$ 211.572.988,60	100%	R\$ 258.205.943,62	100%	52,44%	22,04%
CIRCULANTE	161.750.795,07	95,50%	204.743.769,84	96,77%	251.683.336,31	97,47%	55,60%	22,93%
DISPONÍVEL	1.911.616,47	1,18%	198.620,63	0,10%	4.154.101,96	1,65%	117,31%	1991,48%
Caixa	2.351,58	0,12%	2.959,99	1,49%	2.055,17	0,05%	-12,60%	-30,57%
Bancos Conta Movimento	754,17	0,04%	195.660,64	98,51%	4,97	0,00%	-99,34%	-100,00%
Aplicações Cooperforte	10.765,19	0,56%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	1.897.745,53	99,27%	-	0,00%	4.152.041,82	99,95%	118,79%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	159.839.178,60	98,82%	204.545.149,21	99,90%	247.529.234,35	98,35%	54,86%	21,01%
Adiantamentos a Funcionários	186.387,51	0,12%	214.861,94	0,11%	218.744,21	0,09%	17,36%	1,81%
Despesas Antecipadas	-	0,00%	600,00	0,00%	88.972,45	0,04%	100,00%	14729%
Créditos a Receber	1.326,02	0,00%	6.573,79	0,00%	11.323,25	0,00%	753,93%	72,25%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	5.214,45	0,00%	8.763,67	0,00%	68,07%	68,07%
Valores Pendentes no Ativo	-	0,00%	165,15	0,00%	165,15	0,00%	100,00%	0,00%
Ação Judicial - Bloqueios Judiciais	218.825,45	0,14%	137.488,72	0,07%	137.488,72	0,06%	-37,17%	0,00%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	33.635.976,62	21,04%	38.648.962,64	18,90%	39.314.743,31	15,88%	16,88%	1,72%
Região Norte	2.788.831,92	8,29%	2.909.132,63	7,53%	4.338.253,69	11,03%	55,56%	49,13%
Região Nordeste	10.090.159,23	30,00%	11.777.426,57	30,47%	13.157.438,08	33,47%	30,40%	11,72%
Região Sudeste	11.925.947,36	35,46%	13.968.125,35	36,14%	10.051.648,41	25,57%	-15,72%	-28,04%
Região Sul	5.229.554,43	15,55%	5.519.888,51	14,28%	7.495.807,97	19,07%	43,34%	35,80%
Região Centro-Oeste	3.601.483,68	10,71%	4.474.389,58	11,58%	4.271.595,16	10,87%	18,61%	-4,53%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	49.825.076,79	31,17%	57.608.465,36	28,16%	74.284.209,70	30,01%	49,09%	28,95%
Região Norte	3.464.661,40	6,95%	4.130.981,83	7,17%	3.680.114,77	4,95%	6,22%	-10,91%
Região Nordeste	12.212.416,97	24,51%	14.462.068,61	25,10%	19.261.557,61	25,93%	57,72%	33,19%
Região Sudeste	17.851.086,78	35,83%	19.426.218,11	33,72%	27.936.427,74	37,61%	56,50%	43,81%
Região Sul	9.628.266,38	19,32%	11.855.325,69	20,58%	11.872.404,92	15,98%	23,31%	0,14%
Região Centro-Oeste	6.668.645,26	13,38%	7.733.871,12	13,42%	11.533.704,66	15,53%	72,95%	49,13%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	75.966.371,76	47,53%	107.922.817,16	52,76%	133.464.823,89	53,92%	75,69%	23,67%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	37.779.835,20	49,73%	73.236.680,19	67,86%	112.697.186,63	84,44%	198,30%	53,88%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	38.186.536,56	50,27%	29.540.261,32	27,37%	4.469.710,70	3,35%	-88,30%	-84,87%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	-	0,00%	5.145.875,65	4,77%	16.297.926,56	12,21%	100,00%	216,72%
PERMANENTE	3.157.042,77	1,86%	2.359.218,76	1,12%	2.052.607,31	0,79%	-34,98%	-13,00%
Investimentos Efetuados	171.330,32	5,43%	170.714,79	7,24%	170.718,30	8,32%	-0,36%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(128.584,17)	-4,07%	(135.410,64)	-5,74%	(142.237,11)	-6,93%	10,62%	5,04%
Imobilizações Efetuadas	4.157.580,96	131,69%	4.325.309,79	183,34%	4.653.295,57	226,70%	11,92%	7,58%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.087.736,32)	-97,80%	(3.372.010,17)	-77,96%	(3.595.482,24)	-77,27%	16,44%	6,63%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	70,02%	2.210.570,52	-65,56%	2.210.570,52	-61,48%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,26%	(839.955,53)	0,00%	(1.244.257,73)	-56,29%	649,02%	48,13%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	2,64%	4.470.000,00	2,11%	4.470.000,00	1,73%	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	Agosto/2021	Análise Vertical	Agosto/2022	Análise Vertical	Agosto/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2021 e Ago/2023	Variação (%) Análise Horizontal Ago/2022 e Ago/2023
TOTAL DO PASSIVO	154.964.092,43	100%	206.654.980,01	100%	256.331.362,97	100%	65,41%	24,04%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	685.711,87	0,44%	1.292.770,14	0,63%	1.838.334,60	0,72%	168,09%	42,20%
Fornecedores	7.894,00	1,15%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Fornecedores Nacional	7.894,00	1,15%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Obrigações com Pessoal	242.237,83	35,33%	825.612,91	63,86%	875.550,44	47,63%	261,44%	6,05%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	242.237,83	100,00%	825.612,91	100,00%	875.550,44	100,00%	261,44%	6,05%
Obrigações Fiscais e Sociais	281.394,01	41,04%	311.321,20	24,08%	310.816,76	16,91%	10,46%	-0,16%
Fiscais e Tributárias	169.433,74	60,21%	181.742,62	58,38%	176.293,90	56,72%	4,05%	-3,00%
Sociais e Previdenciárias	111.960,27	39,79%	129.578,58	41,62%	134.522,86	43,28%	20,15%	3,82%
Valores em Trânsito	10.395,16	1,52%	12.045,16	0,93%	12.217,17	0,66%	17,53%	1,43%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	10.395,16	100,00%	12.045,16	100,00%	12.217,17	100,00%	17,53%	1,43%
Provisões para Contingências	143.790,87	20,97%	143.790,87	11,12%	639.750,23	34,80%	344,92%	344,92%
Ações de Cobrança em Trânsito	143.790,87	0,00%	143.790,87	0,00%	639.750,23	0,00%	344,92%	344,92%
PATRIMONIO LIQUIDO	149.808.380,56	96,67%	200.892.209,87	97,21%	250.023.028,37	97,54%	66,90%	24,46%
Patrimônio Social	108.219.354,05	72,24%	125.656.644,10	62,55%	134.035.740,26	53,61%	23,86%	6,67%
Reserva Especial -Fundo N. de AABBs	39.812.596,11	26,58%	73.389.478,75	36,53%	114.217.262,59	45,68%	186,89%	55,63%
Resultados Apurados	1.776.430,40	1,19%	1.846.087,02	0,92%	1.770.025,52	0,71%	-0,36%	-4,12%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	2,88%	4.470.000,00	2,16%	4.470.000,00	1,74%	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%

