

**DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021 até 2023)**

<b>ATIVO</b>	<b>Setembro/2021</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Setembro/2022</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Setembro/2023</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023</b>	<b>Variação (%) Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 173.160.064,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 214.451.764,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 269.317.910,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>55,53%</b>	<b>25,58%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>165.558.681,31</b>	<b>95,61%</b>	<b>207.680.933,41</b>	<b>96,84%</b>	<b>262.854.209,07</b>	<b>97,60%</b>	<b>58,77%</b>	<b>26,57%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.097.573,09</b>	<b>3,08%</b>	<b>613.773,49</b>	<b>0,30%</b>	<b>3.994.754,10</b>	<b>1,52%</b>	<b>-21,63%</b>	<b>550,85%</b>
Caixa	2.840,17	0,06%	1.613,17	0,26%	2.235,17	0,06%	-21,30%	38,56%
Bancos Conta Movimento	1.922.128,11	37,71%	612.160,32	99,74%	4,95	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Cooperforte	10.806,24	0,21%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	-	0,00%	1.386.650,26	34,71%	100,00%	100,00%
Aplicações Curto Prazo FNA	3.161.798,57	62,03%	-	0,00%	2.605.863,72	65,23%	-17,58%	100,00%
<b>REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO</b>	<b>160.461.108,22</b>	<b>96,92%</b>	<b>207.067.159,92</b>	<b>99,70%</b>	<b>258.859.454,97</b>	<b>98,48%</b>	<b>61,32%</b>	<b>25,01%</b>
Adiantamentos a Funcionários	187.128,08	0,12%	236.093,35	0,11%	225.399,90	0,09%	20,45%	-4,53%
Créditos a Receber	-	0,00%	18.567,03	0,01%	-	0,00%	100,00%	-100,00%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,01%	8.763,67	0,00%	68,07%	-18,08%
Valores Pendentes - Ativo a Regularizar	-	0,00%	165,15	0,00%	88.951,30	0,03%	100,00%	53761%
Ações Judiciais - Bloqueios judiciais	218.825,45	0,14%	137.488,72	0,07%	137.488,72	0,05%	-37,17%	0,00%
<b>Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo</b>	<b>34.566.290,01</b>	<b>21,54%</b>	<b>38.551.719,89</b>	<b>18,62%</b>	<b>38.940.969,65</b>	<b>15,04%</b>	<b>12,66%</b>	<b>1,01%</b>
Região Norte	2.861.140,06	8,28%	2.897.189,41	7,52%	4.381.661,48	11,25%	53,14%	51,24%
Região Nordeste	10.797.760,56	31,24%	11.394.408,64	29,56%	12.636.569,14	32,45%	17,03%	10,90%
Região Sudeste	11.845.945,07	34,27%	14.196.299,90	36,82%	9.651.007,32	24,78%	-18,53%	-32,02%
Região Sul	5.543.844,44	16,04%	6.071.815,21	15,75%	7.793.810,72	20,01%	40,58%	28,36%
Região Centro-Oeste	3.517.599,88	10,18%	3.992.006,73	10,35%	4.477.920,99	11,50%	27,30%	12,17%
<b>Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo</b>	<b>50.748.294,52</b>	<b>31,63%</b>	<b>58.698.075,58</b>	<b>28,35%</b>	<b>75.627.820,83</b>	<b>29,22%</b>	<b>49,03%</b>	<b>28,84%</b>
Região Norte	3.497.201,52	6,89%	4.090.919,35	6,97%	4.036.981,91	5,34%	15,43%	-1,32%
Região Nordeste	12.201.943,29	24,04%	14.886.042,34	25,36%	19.795.873,57	26,18%	62,24%	32,98%
Região Sudeste	18.290.619,80	36,04%	19.762.247,85	33,67%	28.978.192,07	38,32%	58,43%	46,63%
Região Sul	9.596.176,35	18,91%	11.784.047,83	20,08%	11.621.939,25	15,37%	21,11%	-1,38%
Região Centro-Oeste	7.162.353,56	14,11%	8.174.818,21	13,93%	11.194.834,03	14,80%	56,30%	36,94%
<b>Aplicações Financeiras de Longo Prazo</b>	<b>74.735.355,71</b>	<b>46,58%</b>	<b>109.414.353,00</b>	<b>52,84%</b>	<b>143.830.060,90</b>	<b>55,56%</b>	<b>92,45%</b>	<b>31,45%</b>
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	36.999.953,89	49,51%	76.157.015,33	69,60%	123.883.975,34	86,13%	234,82%	62,67%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	37.735.401,82	50,49%	28.056.975,92	25,64%	3.518.557,18	2,45%	-90,68%	-87,46%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	-	0,00%	5.200.361,75	4,75%	16.427.528,38	11,42%	100,00%	215,89%
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.131.383,23</b>	<b>1,81%</b>	<b>2.300.831,22</b>	<b>1,07%</b>	<b>1.993.701,21</b>	<b>0,74%</b>	<b>-36,33%</b>	<b>-13,35%</b>
Investimentos Efetuados	171.332,32	5,47%	170.715,08	7,42%	170.718,58	8,56%	-0,36%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(129.153,05)	-4,12%	(135.979,51)	-5,91%	(142.805,99)	-7,16%	10,57%	5,02%
Imobilizações Efetuadas	4.157.580,96	132,77%	4.325.309,79	187,99%	4.653.295,57	233,40%	11,92%	7,58%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.112.828,98)	-99,41%	(3.396.137,28)	-147,60%	(3.620.127,89)	-181,58%	16,30%	6,60%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	70,59%	2.210.570,52	96,08%	2.210.570,52	110,88%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,30%	(873.647,38)	-37,97%	(1.277.949,58)	-64,10%	669,30%	46,28%
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,58%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,08%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	0,00%	0,00%

<b>PASSIVO</b>	<b>Setembro/2021</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Setembro/2022</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Setembro/2023</b>	<b>Análise Vertical</b>	<b>Análise Horizontal Set/2021 e Set/2023</b>	<b>Análise Horizontal Set/2022 e Set/2023</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>157.500.496,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.488.667,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>269.339.777,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>71,01%</b>	<b>27,96%</b>
<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO</b>	<b>1.215.442,84</b>	<b>0,77%</b>	<b>1.330.877,20</b>	<b>0,63%</b>	<b>1.907.069,24</b>	<b>0,71%</b>	<b>56,90%</b>	<b>43,29%</b>
Fornecedores	6.762,00	0,56%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Fornecedores Nacionais	6.762,00	0,56%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>770.055,78</b>	<b>63,36%</b>	<b>868.504,29</b>	<b>65,26%</b>	<b>948.621,34</b>	<b>49,74%</b>	<b>23,19%</b>	<b>9,22%</b>
Encargos a Pagar	-	0,00%	251,98	0,03%	-	0,00%	100,00%	-100,00%
Encargos Provisionados	770.055,78	100,00%	868.252,31	99,97%	948.621,34	100,00%	23,19%	9,26%
<b>Obrigações Fiscais e Sociais</b>	<b>284.439,03</b>	<b>23,40%</b>	<b>306.536,88</b>	<b>23,03%</b>	<b>306.339,67</b>	<b>16,06%</b>	<b>7,70%</b>	<b>-0,06%</b>
Fiscais e Tributárias	173.347,17	60,94%	175.570,34	57,28%	169.742,38	55,41%	-2,08%	-3,32%
Sociais e Previdenciárias	111.091,86	39,06%	130.966,54	42,72%	136.597,29	44,59%	22,96%	4,30%
<b>Valores em Trânsito</b>	<b>10.395,16</b>	<b>0,86%</b>	<b>12.045,16</b>	<b>0,91%</b>	<b>12.358,00</b>	<b>0,65%</b>	<b>18,88%</b>	<b>2,60%</b>
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	10.395,16	0,00%	12.045,16	0,00%	12.358,00	0,00%	18,88%	2,60%
<b>Provisões para Contingências</b>	<b>143.790,87</b>	<b>11,83%</b>	<b>143.790,87</b>	<b>10,80%</b>	<b>639.750,23</b>	<b>33,55%</b>	<b>344,92%</b>	<b>344,92%</b>
Ações de Segurados	-	0,00%	-	0,00%	394.386,08	0,00%	100,00%	100,00%
Ações BESC Clube	-	0,00%	-	0,00%	79.421,25	0,00%	100,00%	100,00%
Ações - AABBs	143.790,87	0,00%	143.790,87	0,00%	165.942,90	0,00%	15,41%	15,41%
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>151.815.053,74</b>	<b>96,39%</b>	<b>204.687.790,72</b>	<b>97,24%</b>	<b>262.962.708,27</b>	<b>97,63%</b>	<b>73,21%</b>	<b>28,47%</b>
Patrimônio Social	108.219.354,05	71,28%	125.656.644,10	61,39%	134.035.740,26	50,97%	23,86%	6,67%
Reserva Especial - Fundo N. de AABBs	41.690.979,72	27,46%	76.935.650,44	37,59%	126.955.450,67	48,28%	204,52%	65,02%
Resultados Apurados	1.904.719,97	1,25%	2.095.496,18	1,02%	1.971.517,34	0,75%	3,51%	-5,92%
<b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,84%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>2,12%</b>	<b>4.470.000,00</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	0,00%	0,00%



