

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021 até 2023)

ATIVO	Novembro/2021	Análise Vertical	Novembro/2022	Análise Vertical	Novembro/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2021 e Nov/2023	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2022 e Nov/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 177.961.202,98	100%	R\$ 220.951.476,39	100%	R\$ 272.879.298,19	100%	53,34%	23,50%
CIRCULANTE	170.403.996,21	95,75%	214.196.539,71	96,94%	266.519.045,80	97,67%	56,40%	24,43%
DISPONIVEL	2.272.845,72	1,33%	2.571.763,56	1,20%	6.471.832,13	2,43%	184,75%	151,65%
Caixa	1.995,08	0,09%	922,15	0,04%	1.515,52	0,02%	-24,04%	64,35%
Bancos Conta Movimento	365.257,11	16,07%	2.570.841,41	99,96%	4,95	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Cooperforte	10.908,66	0,48%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	-	0,00%	3.588.536,73	55,45%	100,00%	100,00%
Aplicações Curto Prazo -Fundo Nacional	1.894.684,87	83,36%	-	0,00%	2.881.774,93	44,53%	52,10%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	168.131.150,49	98,67%	211.624.776,15	98,80%	260.047.213,67	97,57%	54,67%	22,88%
Adiantamentos a Funcionários	55.785,73	0,03%	76.287,76	0,04%	327.863,33	0,13%	487,72%	329,77%
Créditos a Receber	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,01%	9.277,45	0,00%	77,92%	-13,27%
Ações Judiciais - Bloqueios Judiciais	137.488,72	0,08%	137.488,72	0,06%	137.488,72	0,05%	0,00%	0,00%
Despesas Antecipadas	-	0,00%	-	0,00%	101.948,79	0,04%	100,00%	100,00%
Valores Pendentes no Ativo	23.656,21	0,01%	165,15	0,00%	165,15	0,00%	-99,30%	0,00%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	38.581.932,97	22,95%	41.439.067,45	19,58%	36.724.293,21	14,12%	-4,81%	-11,38%
Região Norte	3.302.613,74	8,56%	4.058.775,79	9,79%	3.497.414,22	9,52%	5,90%	-13,83%
Região Nordeste	11.952.910,15	30,98%	12.302.273,02	29,69%	12.176.535,41	33,16%	1,87%	-1,02%
Região Sudeste	14.500.745,03	37,58%	15.001.702,36	36,20%	8.873.957,31	24,16%	-38,80%	-40,85%
Região Sul	5.562.848,11	14,42%	6.402.603,50	15,45%	8.101.629,37	22,06%	45,64%	26,54%
Região Centro-Oeste	3.262.815,94	8,46%	3.673.712,78	8,87%	4.074.756,90	11,10%	24,88%	10,92%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	48.671.909,43	28,95%	58.612.571,85	27,70%	78.445.691,59	884,00%	61,17%	33,84%
Região Norte	3.093.244,38	6,36%	3.701.201,52	6,31%	4.875.330,21	13,28%	57,61%	31,72%
Região Nordeste	11.945.403,86	24,54%	14.917.757,21	25,45%	20.694.442,61	56,35%	73,24%	38,72%
Região Sudeste	16.655.078,95	34,22%	19.517.643,13	33,30%	29.905.636,16	81,43%	79,56%	53,22%
Região Sul	9.588.417,99	19,70%	12.044.054,59	20,55%	11.672.051,68	31,78%	21,73%	-3,09%
Região Centro-Oeste	7.389.764,25	15,18%	8.431.915,40	14,39%	11.298.230,93	30,77%	52,89%	33,99%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	80.655.162,98	47,97%	111.348.498,02	52,62%	144.300.485,43	55,49%	78,91%	29,59%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	36.381.336,44	21,64%	31.888.003,38	15,07%	553.090,72	0,21%	-98,48%	-98,27%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	44.273.826,54	26,33%	74.154.389,64	35,04%	128.811.594,95	49,53%	190,94%	73,71%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	5.306.105,00	2,51%	14.935.799,76	5,74%	100,00%	181,48%
PERMANENTE	3.087.206,77	1,73%	2.284.936,68	1,03%	1.890.252,39	0,69%	-38,77%	-17,27%
Investimentos Efetuados	171.336,58	5,55%	170.715,63	7,47%	170.719,13	9,03%	-0,36%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(130.290,79)	-4,22%	(137.117,26)	-6,00%	(143.943,73)	-7,62%	10,48%	4,98%
Imobilizações Efetuadas	4.164.520,22	134,90%	4.371.733,73	191,33%	4.635.378,35	245,23%	11,31%	6,03%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.162.811,22)	-102,45%	(3.389.934,86)	-77,54%	(3.637.138,60)	-78,46%	15,00%	7,29%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	71,60%	2.210.570,52	-65,21%	2.210.570,52	-60,78%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(166.118,54)	-5,38%	(941.031,08)	0,00%	(1.345.333,28)	-60,86%	709,86%	42,96%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	2,51%	4.470.000,00	2,02%	4.470.000,00	1,64%	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	Novembro/2021	Análise Vertical	Novembro/2022	Análise Vertical	Novembro/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2021 e Nov/2023	Variação (%) Análise Horizontal Nov/2022 e Nov/2023
TOTAL DO PASSIVO	162.905.383,86	100%	214.403.323,40	100%	275.350.489,96	100%	69,02%	28,43%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	1.215.397,76	0,75%	1.256.455,58	0,59%	1.941.364,72	0,71%	59,73%	54,51%
Fornecedores	4.498,00	0,37%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Fornecedores Diversos	4.498,00	0,37%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Obrigações com Pessoal	658.215,54	54,16%	732.440,87	58,29%	979.528,62	50,46%	48,82%	33,73%
Encargos a Pagar	135,31	0,02%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Encargos Provisionados	658.080,23	99,98%	732.440,87	100,00%	979.528,62	316,11%	48,85%	33,73%
Obrigações Fiscais e Sociais	398.498,19	32,79%	368.006,67	29,29%	309.868,70	15,96%	-22,24%	-15,80%
Fiscais e Tributárias	191.317,93	48,01%	207.805,76	56,47%	171.105,51	55,22%	-10,56%	-17,66%
Sociais e Previdenciárias	207.180,26	51,99%	160.200,91	43,53%	138.763,19	44,78%	-33,02%	-13,38%
Valores em Trânsito	10.395,16	0,86%	12.217,17	0,97%	12.217,17	0,63%	17,53%	0,00%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	10.395,16	0,00%	12.217,17	100,00%	12.217,17	100,00%	17,53%	0,00%
Provisões para Contingências	143.790,87	11,83%	143.790,87	11,44%	639.750,23	32,95%	344,92%	344,92%
Ações Besc Clube	143.790,87	100,00%	143.790,87	100,00%	639.750,23	100,00%	344,92%	344,92%
PATRIMONIO LIQUIDO	157.219.986,10	96,51%	208.676.867,82	97,33%	268.939.125,24	97,67%	71,06%	28,88%
Patrimônio Social	108.219.354,05	68,83%	125.656.644,10	60,22%	134.035.740,26	49,84%	23,86%	6,67%
Ajustes de Exercícios Anteriores e Resultados	2.387.740,88	1,52%	2.384.375,44	1,14%	2.742.946,64	1,02%	14,88%	15,04%
Reserva Especial - Fundo N. de AABBs	46.612.891,17	29,65%	80.635.848,28	38,64%	132.160.438,34	49,14%	183,53%	63,90%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	2,74%	4.470.000,00	2,08%	4.470.000,00	1,62%	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%

