

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2021/2023)

ATIVO	Dezembro/2021	Análise Vertical	Dezembro/2022	Análise Vertical	Dezembro/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2023	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2022 e Dez/2023
TOTAL DO ATIVO	R\$ 179.066.664,29	100,00%	R\$ 241.633.513,89	100,00%	R\$ 276.742.074,58	100,00%	54,55%	14,53%
CIRCULANTE	171.852.145,89	95,97%	234.862.115,70	97,20%	270.428.877,70	97,72%	57,36%	15,14%
DISPONIVEL	1.920.969,12	1,12%	355.963,12	0,15%	3.793.528,36	1,40%	97,48%	965,71%
Caixa	2.054,13	0,11%	1.490,21	0,42%	46,12	0,00%	-97,75%	-96,91%
Bancos Conta Movimento	-	0,00%	0,20	0,00%	4,95	0,00%	100,00%	100,00%
Aplicações Cooperforte	10.981,07	0,57%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	354.472,71	99,58%	2.308.328,42	60,85%	100,00%	551,20%
Aplicações Curto Prazo Fenabb - Fundo Nacional	1.907.933,92	99,32%	-	0,00%	1.485.148,87	39,15%	0,00%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	169.931.176,77	98,88%	234.506.152,58	99,85%	266.635.349,34	98,60%	56,91%	13,70%
Adiantamentos a Funcionários	159.272,47	0,09%	200.245,54	0,09%	206.658,73	0,08%	29,75%	3,20%
Valores a Recuperar/Créditos a Receber	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,00%	8.763,67	0,00%	68,07%	-18,08%
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	68.258,66	0,04%	74.508,11	0,03%	83.720,99	0,03%	22,65%	12,36%
Valores Pendentes no Ativo a Regularizar	-	0,00%	165,15	0,00%	165,15	0,00%	100,00%	0,00%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	38.131.934,42	22,44%	44.485.499,30	18,97%	41.678.779,89	15,63%	9,30%	-6,31%
Região Norte	2.956.127,17	7,75%	4.715.105,27	10,60%	3.531.850,71	8,47%	19,48%	-25,09%
Região Nordeste	12.017.415,06	31,52%	12.897.278,26	28,99%	14.576.960,31	34,97%	21,30%	13,02%
Região Sudeste	14.062.200,19	36,88%	13.351.593,28	30,01%	11.245.247,11	26,98%	-20,03%	-15,78%
Região Sul	5.183.574,79	13,59%	9.667.118,96	21,73%	8.174.460,10	19,61%	57,70%	-15,44%
Região Centro-Oeste	3.912.617,21	10,26%	3.854.403,53	8,66%	4.150.261,66	9,96%	6,07%	7,68%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	51.741.312,17	30,45%	57.240.164,17	24,41%	74.216.749,93	27,83%	43,44%	29,66%
Região Norte	3.490.387,04	6,75%	3.014.547,25	5,27%	4.857.380,15	6,54%	39,16%	61,13%
Região Nordeste	12.782.840,35	24,71%	15.862.999,85	27,71%	18.941.075,11	25,52%	48,18%	19,40%
Região Sudeste	18.145.834,44	35,07%	21.690.707,65	37,89%	27.660.605,37	37,27%	52,44%	27,52%
Região Sul	10.606.054,06	20,50%	8.339.864,57	14,57%	11.617.681,41	15,65%	9,54%	39,30%
Região Centro-Oeste	6.716.196,28	12,98%	8.332.044,85	14,56%	11.140.007,89	15,01%	65,87%	33,70%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	79.687.695,88	46,89%	132.357.384,39	56,44%	150.303.022,26	56,37%	88,62%	13,56%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	33.983.551,44	42,65%	20.768.108,79	15,69%	558.437,64	0,37%	-98,36%	-97,31%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	45.704.144,44	57,35%	101.181.209,15	76,45%	134.682.287,26	89,61%	194,68%	33,11%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	10.408.066,45	7,86%	15.062.297,36	10,02%	100,00%	44,72%
PERMANENTE	2.744.518,40	1,53%	2.301.398,19	0,95%	1.843.196,88	0,67%	-32,84%	-19,91%
Investimentos Efetuados	171.338,89	6,24%	170.715,93	7,42%	170.719,39	9,26%	-0,36%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(130.859,67)	-4,77%	(137.686,13)	-5,98%	(144.512,60)	-7,84%	10,43%	4,96%
Imobilizações Efetuadas	4.251.681,88	154,92%	4.447.785,55	193,26%	4.647.045,99	252,12%	9,30%	4,48%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.187.792,48)	-74,98%	(3.415.264,75)	-76,79%	(3.661.601,29)	-78,79%	14,86%	7,21%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	-69,34%	2.210.570,52	-64,73%	2.210.570,52	-60,37%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(570.420,74)	0,00%	(974.722,93)	0,00%	(1.379.025,13)	-62,38%	141,76%	41,48%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	2,50%	4.470.000,00	1,85%	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%

PASSIVO	Dezembro/2021	Análise Vertical	Dezembro/2022	Análise Vertical	Dezembro/2023	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2021 e Dez/2023	Variação (%) Análise Horizontal Dez/2022 e Dez/2023
TOTAL DO PASSIVO	164.327.987,92	100,00%	235.758.406,17	100,00%	280.300.054,96	100,00%	70,57%	18,89%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	1.049.488,49	0,64%	1.113.710,72	0,47%	1.458.630,77	0,52%	38,98%	30,97%
Fornecedores	289.083,01	27,55%	292.151,38	26,23%	476.347,09	32,66%	64,78%	63,05%
Fornecedores Diversos	289.083,01	27,55%	292.151,38	0,00%	476.347,09	0,00%	64,78%	63,05%
Obrigações com Pessoal	460.859,10	43,91%	510.406,07	45,83%	520.649,72	35,69%	12,97%	2,01%
Encargos a Pagar	-	0,00%	563,68	0,11%	-	0,00%	0,00%	-100,00%
Encargos Provisionados	460.859,10	100,00%	509.842,39	99,89%	520.649,72	100,00%	12,97%	2,12%
Obrigações Fiscais e Sociais	289.151,22	27,55%	298.936,10	26,84%	461.633,96	31,65%	59,65%	54,43%
Fiscais e Tributárias	175.455,81	60,68%	173.233,56	57,95%	196.910,49	42,66%	12,23%	13,67%
Sociais e Previdenciárias	113.695,41	39,32%	125.702,54	42,05%	264.723,47	57,34%	132,84%	110,60%
Valores Pendentes no Passivo	10.395,16	0,99%	12.217,17	1,10%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Valores a Regularizar	10.395,16	0,00%	12.217,17	100,00%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	143.790,87	0,09%	639.750,23	0,27%	639.750,23	0,23%	344,92%	0,00%
Provisões Contingências (ações judiciais - Besc Clube)	143.790,87	100,00%	79.421,25	12,41%	79.421,25	12,41%	-44,77%	0,00%
Provisões Contingências (Ações Segurados)	-	0,00%	394.386,08	61,65%	394.386,08	61,65%	100,00%	0,00%
Provisões Contingências (ações AABBs)	-	0,00%	165.942,90	25,94%	165.942,90	25,94%	100,00%	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	158.664.708,56	96,55%	229.534.945,22	97,36%	273.731.673,96	97,66%	72,52%	19,25%
Patrimônio Social	110.917.967,73	69,91%	125.656.644,10	54,74%	134.035.740,26	48,97%	20,84%	6,67%
Ajustes Exercícios Anteriores/Resultados Apurados	-	0,00%	2.503.988,44	1,09%	3.059.418,91	1,12%	100,00%	22,18%
Reserva Especial - Fundo N. de AABBs	47.746.740,83	30,09%	101.374.312,68	44,17%	136.636.514,79	49,92%	186,17%	34,78%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	2,72%	4.470.000,00	1,90%	4.470.000,00	1,59%	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%