

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2022 até 2024)

ATIVO	Fevereiro/2022	Análise Vertical	Fevereiro/2023	Análise Vertical	Fevereiro/2024	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Fev/2022 e Fev/2024	Variação (%) Análise Horizontal Fev/2023 e Fev/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 194.034.387,46	100,00%	R\$ 245.317.147,68	100,00%	R\$ 283.248.888,87	100,00%	45,98%	15,46%
CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	186.915.801,80	96,33%	238.655.310,67	97,28%	276.962.026,74	97,78%	48,17%	16,05%
DISPONÍVEL	405.198,12	0,22%	1.716.391,06	0,72%	4.676.770,46	1,69%	1054,19%	172,48%
Caixa	977,18	0,24%	1.713,13	0,10%	2.454,87	0,05%	151,22%	43,30%
Bancos Conta Movimento	393.094,45	97,01%	162.518,35	9,47%	4,95	0,00%	-100,00%	-100,00%
Aplicações Cooperforte	11.126,49	2,75%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	1.552.159,58	90,43%	1.593.976,34	34,08%	100,00%	2,69%
Aplicações Curto Prazo - Fundo Nacional	-	0,00%	-	0,00%	3.080.334,30	65,86%	100,00%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	186.510.603,68	99,78%	236.938.919,61	99,28%	272.285.256,28	98,31%	45,99%	14,92%
Adiantamentos a Funcionários	104.337,09	0,06%	152.091,06	0,06%	171.372,98	0,06%	64,25%	12,68%
Créditos a Receber	34.493,27	0,02%	11.548,81	0,00%	9.752,89	0,00%	-71,73%	-15,55%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,00%	9.211,69	0,00%	76,66%	-13,89%
Despesas Antecipadas	-	0,00%	83.290,08	0,04%	90.108,42	0,03%	100,00%	8,19%
Bloqueios Judiciais - Ações Judiciais	137.488,72	0,07%	137.488,72	0,06%	137.488,72	0,05%	0,00%	0,00%
Valores Pendentes a Regularizar	165,15	0,00%	165,15	0,00%	39.584,19	0,01%	23869%	23869%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	38.663.143,27	20,73%	39.874.885,39	16,83%	42.933.131,32	15,77%	11,04%	7,67%
Região Norte	3.002.317,59	7,77%	4.490.969,37	11,26%	4.345.177,69	10,12%	44,73%	-3,25%
Região Nordeste	12.310.015,34	31,84%	11.686.287,68	29,31%	15.481.573,77	36,06%	25,76%	32,48%
Região Sudeste	13.151.402,62	34,02%	12.432.709,27	31,18%	9.884.232,54	23,02%	-24,84%	-20,50%
Região Sul	6.051.043,19	15,65%	6.562.655,26	16,46%	9.021.555,20	21,01%	49,09%	37,47%
Região Centro-Oeste	4.148.364,53	10,73%	4.702.263,81	11,79%	4.200.592,12	9,78%	1,26%	-10,67%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	52.256.175,97	28,02%	63.284.632,17	26,71%	75.731.756,63	27,81%	44,92%	19,67%
Região Norte	3.626.761,30	6,94%	3.175.354,44	5,02%	4.550.308,70	6,01%	25,46%	43,30%
Região Nordeste	12.966.500,57	24,81%	17.553.429,72	27,74%	19.653.414,48	25,95%	51,57%	11,96%
Região Sudeste	18.328.754,13	35,07%	22.957.573,64	36,28%	29.788.415,18	39,33%	62,52%	29,75%
Região Sul	10.134.165,14	19,39%	12.094.717,75	19,11%	10.613.893,96	14,02%	4,73%	-12,24%
Região Centro-Oeste	7.199.994,83	13,78%	7.503.556,62	11,86%	11.125.724,31	14,69%	54,52%	48,27%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	95.309.585,76	51,10%	133.384.121,03	56,29%	153.162.849,44	56,25%	60,70%	14,83%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	35.581.535,13	37,33%	20.550.657,19	15,41%	569.641,31	0,37%	-98,40%	-97,23%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	59.728.050,63	62,67%	102.201.480,47	76,62%	137.271.737,91	89,62%	129,83%	34,31%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	10.631.983,37	7,97%	15.321.470,22	10,00%	100,00%	44,11%
PERMANENTE	2.648.585,66	1,37%	2.191.837,01	0,89%	1.816.862,13	0,64%	-31,40%	-17,11%
Investimentos Efetuados	171.343,67	6,47%	170.716,49	7,79%	170.719,90	9,40%	-0,36%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(131.997,40)	-4,98%	(138.823,88)	-6,33%	(145.650,35)	-8,02%	10,34%	4,92%
Imobilizações Efetuadas	4.267.828,32	161,14%	4.458.273,55	203,40%	4.739.125,99	260,84%	11,04%	6,30%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.231.355,01)	-122,00%	(3.466.793,04)	-158,17%	(3.711.495,10)	-204,28%	14,86%	7,06%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	83,46%	2.210.570,52	100,85%	2.210.570,52	121,67%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(637.804,44)	-24,08%	(1.042.106,63)	-47,54%	(1.446.408,83)	-79,61%	126,78%	38,80%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	2,30%	4.470.000,00	1,82%	4.470.000,00	1,58%	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%

	Fevereiro/2022	Análise Vertical	Fevereiro/2023	Análise Vertical	Fevereiro/2024	Análise Vertical	Varição (%) Análise Horizontal Fev/2022 e Fev/2024	Varição (%) Análise Horizontal Fev/2023 e Fev/2024
PASSIVO								
TOTAL DO PASSIVO	191.347.496,44	100,00%	242.689.833,16	100,00%	281.151.947,41	100,00%	46,93%	15,85%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	902.930,68	0,47%	1.415.772,30	0,58%	1.130.573,65	0,40%	25,21%	-20,14%
Fornecedores	2.234,00	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Fornecedores diversos	2.234,00	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Obrigações com Pessoal	502.771,48	55,68%	523.422,25	36,97%	545.505,92	48,25%	8,50%	4,22%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	5,53	0,00%	100,00%	100,00%
Encargos Provisionados	502.771,48	100,00%	523.422,25	100,00%	545.500,39	100,00%	8,50%	4,22%
Obrigações Fiscais e Sociais	242.936,12	26,91%	240.382,65	16,98%	305.592,68	27,03%	25,79%	27,13%
Fiscais e Tributárias	120.224,75	49,49%	104.814,47	43,60%	160.950,70	52,67%	33,87%	53,56%
Sociais e Previdenciárias	122.711,37	50,51%	135.568,18	56,40%	144.641,98	47,33%	17,87%	6,69%
Valores em Trânsito	11.198,21	1,24%	12.217,17	0,86%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	11.198,21	100,00%	12.217,17	100,00%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Provisões para Contingências	143.790,87	15,92%	639.750,23	45,19%	279.475,05	24,72%	94,36%	-56,31%
Ações Judiciais	143.790,87	0,00%	639.750,23	266,14%	279.475,05	91,45%	94,36%	-56,31%
PATRIMONIO LIQUIDO	185.974.565,76	97,19%	236.804.060,86	97,57%	275.551.373,76	98,01%	48,17%	16,36%
Patrimônio Social	125.656.644,10	67,57%	134.035.740,26	56,60%	133.897.453,97	48,59%	6,56%	-0,10%
Resultados Apurados	270.748,35	0,15%	212.510,31	0,09%	829.282,32	0,30%	206,29%	290,23%
Reserva Especial - Fundo Nacional	60.047.173,31	32,29%	102.555.810,29	43,31%	140.824.637,47	51,11%	134,52%	37,32%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	2,34%	4.470.000,00	1,84%	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%

