

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2022 até 2024)

ATIVO	Março/2022	Análise Vertical	Março/2023	Análise Vertical	Março/2024	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Mar/2022 e Mar/2024	Variação (%) Análise Horizontal Mar/2023 e Mar/2024
	R\$		R\$		R\$			
TOTAL DO ATIVO	198.271.230,68	100,00%	248.014.706,85	100,00%	284.465.237,75	100,00%	43,47%	14,70%
CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	191.210.714,49	96,44%	241.312.383,84	97,30%	278.227.784,34	97,81%	45,51%	15,30%
DISPONÍVEL	66.173,01	0,03%	1.174.463,10	0,49%	6.409.715,24	2,30%	9586%	445,76%
Caixa	805,38	1,22%	1.624,44	0,14%	2.954,50	0,05%	266,85%	81,88%
Bancos Conta Movimento	54.151,07	81,83%	3.646,52	0,31%	4,95	0,00%	-99,99%	-99,86%
Aplicações Cooperforte	11.216,56	16,95%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	1.169.192,14	99,55%	6.406.755,79	99,95%	100,00%	447,96%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	191.144.541,48	99,97%	240.137.920,74	99,51%	271.818.069,10	97,70%	42,21%	13,19%
Adiantamentos a Funcionários	103.988,58	0,05%	144.821,69	0,06%	149.520,44	0,06%	43,79%	3,24%
Despesas Antecipadas	6.785,00	0,00%	79.166,06	0,03%	89.722,05	0,03%	1222%	13,33%
Créditos a Receber	518,64	0,00%	-	0,00%	29.521,00	0,01%	5592%	100,00%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,00%	9.211,69	0,00%	76,66%	-13,89%
Bloqueio Judiciais - Ações Judiciais	137.488,72	0,07%	137.488,72	0,06%	137.488,72	0,05%	0,00%	0,00%
Valores Pendentes no Ativo	165,15	0,00%	165,15	0,00%	15.129,34	0,01%	9061%	9061%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	39.199.998,14	20,51%	41.288.614,64	17,19%	44.380.858,97	16,33%	13,22%	7,49%
Região Norte	2.912.006,59	7,43%	4.561.437,86	11,05%	4.129.441,83	9,30%	41,81%	-9,47%
Região Nordeste	12.310.798,74	31,41%	12.130.277,72	29,38%	16.520.831,11	37,23%	34,20%	36,19%
Região Sudeste	13.404.137,76	34,19%	12.535.650,02	30,36%	9.801.479,56	22,08%	-26,88%	-21,81%
Região Sul	6.702.253,60	17,10%	6.902.225,89	16,72%	9.021.107,66	20,33%	34,60%	30,70%
Região Centro-Oeste	3.870.801,45	9,87%	5.159.023,15	12,50%	4.907.998,81	11,06%	26,80%	-4,87%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	52.196.143,84	27,31%	63.284.632,17	26,35%	74.499.914,43	27,41%	42,73%	17,72%
Região Norte	3.847.154,88	7,37%	3.175.354,44	5,02%	4.860.831,10	6,52%	26,35%	53,08%
Região Nordeste	13.227.976,36	25,34%	17.553.429,72	27,74%	18.765.272,29	25,19%	41,86%	6,90%
Região Sudeste	17.721.389,17	33,95%	22.957.573,64	36,28%	29.513.726,20	39,62%	66,54%	28,56%
Região Sul	9.733.785,86	18,65%	12.094.717,75	19,11%	10.704.557,42	14,37%	9,97%	-11,49%
Região Centro-Oeste	7.665.837,57	14,69%	7.503.556,62	11,86%	10.655.527,42	14,30%	39,00%	42,01%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	99.494.238,96	52,05%	135.192.335,11	56,30%	152.506.702,46	56,11%	53,28%	12,81%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	37.636.727,60	37,83%	20.777.865,75	15,37%	1.181.931,16	0,78%	-96,86%	-94,31%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	61.857.511,36	62,17%	103.737.082,29	76,73%	138.571.733,43	90,86%	124,02%	33,58%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	10.677.387,07	7,90%	12.753.037,87	8,36%	100,00%	19,44%
PERMANENTE	2.590.516,19	1,31%	2.232.323,01	0,90%	1.767.453,41	0,62%	-31,77%	-20,82%
Investimentos Efetuados	171.346,59	6,61%	170.716,81	7,65%	170.720,15	9,66%	-0,37%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(132.566,27)	-5,12%	(139.392,75)	-6,24%	(146.219,22)	-8,27%	10,30%	4,90%
Imobilizações Efetuadas	4.267.828,32	164,75%	4.556.210,31	204,10%	4.749.404,98	268,71%	11,28%	4,24%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.255.166,69)	-125,66%	(3.489.983,40)	-156,34%	(3.736.922,34)	-211,43%	14,80%	7,08%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	85,33%	2.210.570,52	99,03%	2.210.570,52	125,07%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(671.496,28)	-25,92%	(1.075.798,48)	-48,19%	(1.480.100,68)	-83,74%	120,42%	37,58%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	2,25%	4.470.000,00	1,80%	4.470.000,00	1,57%	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	Março/2022	Análise Vertical	Março/2023	Análise Vertical	Março/2024	Análise Vertical	Análise Horizontal Mar/2022 e Mar/2024	Análise Horizontal Mar/2023 e Mar/2024
TOTAL DO PASSIVO	193.717.177,42	100,00%	244.748.528,72	100,00%	284.506.592,48	100,00%	46,87%	16,24%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	1.067.285,12	0,55%	1.592.766,60	0,65%	1.185.272,16	0,42%	11,05%	-25,58%
Fornecedores	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Fornecedores diversos	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Obrigações com Pessoal	560.643,76	52,53%	561.170,02	35,23%	604.442,26	200,57%	7,81%	7,71%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	5,53	0,00%	100,00%	100,00%
Encargos Provisionados	560.643,76	100,00%	561.170,02	100,00%	604.436,73	200,57%	7,81%	7,71%
Obrigações Fiscais e Sociais	352.455,33	33,02%	379.559,18	23,83%	301.354,85	100,00%	-14,50%	-20,60%
Fiscais e Tributárias	238.874,60	67,77%	243.250,07	64,09%	161.347,57	53,54%	-32,46%	-33,67%
Sociais e Previdenciárias	113.580,73	32,23%	136.309,11	35,91%	140.007,28	46,46%	23,27%	2,71%
Valores em Trânsito	10.395,16	0,97%	12.287,17	0,77%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	10.395,16	100,00%	12.287,17	100,00%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Provisões para Contingências	143.790,87	13,47%	639.750,23	40,17%	279.475,05	92,74%	94,36%	-56,31%
Ações Judiciais	143.790,87	0,00%	639.750,23	100,00%	279.475,05	100,00%	94,36%	-56,31%
PATRIMONIO LIQUIDO	188.179.892,30	97,14%	238.685.762,12	97,52%	278.851.320,32	98,01%	48,18%	16,83%
Patrimônio Social	125.656.644,10	66,77%	134.035.740,26	56,16%	133.897.453,97	48,02%	6,56%	-0,10%
Reserva Especial - Fundo Nacional	62.037.762,48	32,97%	104.195.281,19	43,65%	143.778.049,96	51,56%	131,76%	37,99%
Resultados Apurados	485.485,72	0,26%	454.740,67	0,19%	1.175.816,39	0,42%	142,19%	158,57%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	2,31%	4.470.000,00	1,83%	4.470.000,00	1,57%	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%

