

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2022 até 2024)

ATIVO	Abril/2022	Análise Vertical	Abril/2023	Análise Vertical	Abril/2024	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Abr/2022 e Abr/2024	Variação (%) Análise Horizontal Abr/2023 e Abr/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 201.433.020,11	100,00%	R\$ 249.794.536,58	100,00%	R\$ 283.830.100,75	100,00%	40,91%	13,63%
CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	194.425.546,19	96,52%	243.103.953,72	97,32%	277.652.368,86	97,82%	42,81%	14,21%
DISPONÍVEL	17.226,04	0,01%	1.770.186,57	0,73%	3.103.922,19	1,12%	17918,78%	75,34%
Caixa	989,20	5,74%	2.497,52	0,14%	2.102,22	0,07%	112,52%	-15,83%
Bancos Conta Movimento	4.944,36	28,70%	43,52	0,00%	4,95	0,00%	-99,90%	-88,63%
Aplicações Cooperforte	11.292,48	65,55%	-	0,00%	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	-	0,00%	1.767.645,53	99,86%	1.739.680,27	56,05%	100,00%	-1,58%
Aplicações Curto Prazo Fundo Nacional	-	0,00%	-	0,00%	1.362.134,75	43,88%	100,00%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	194.408.320,15	99,99%	241.333.767,15	99,27%	274.548.446,67	98,88%	41,22%	13,76%
Adiantamentos a Funcionários	221.151,00	0,11%	259.551,48	0,11%	265.162,27	0,10%	19,90%	2,16%
Créditos a Receber	6.859,89	0,00%	8.163,42	0,00%	31.733,23	0,01%	362,59%	288,72%
Valores a Recuperar	5.214,45	0,00%	10.697,20	0,00%	9.211,69	0,00%	76,66%	-13,89%
Despesas Antecipadas	1.800,00	0,00%	80.250,36	0,03%	105.820,75	0,04%	5779%	31,86%
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 no Ativo	165,15	0,00%	165,15	0,00%	165,16	0,00%	0,01%	0,01%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	40.523.595,71	20,84%	39.986.976,96	16,57%	41.361.435,60	15,07%	2,07%	3,44%
Região Norte	2.998.070,98	7,40%	4.790.671,19	11,98%	3.715.917,90	8,98%	23,94%	-22,43%
Região Nordeste	12.694.319,83	31,33%	11.664.091,27	29,17%	14.986.212,38	36,23%	18,05%	28,48%
Região Sudeste	14.148.006,14	34,91%	11.386.813,19	28,48%	10.321.910,02	24,96%	-27,04%	-9,35%
Região Sul	6.700.300,14	16,53%	7.270.237,00	18,18%	7.885.726,66	19,07%	17,69%	8,47%
Região Centro-Oeste	3.982.898,62	9,83%	4.875.164,31	12,19%	4.451.668,64	10,76%	11,77%	-8,69%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	52.511.384,64	27,01%	65.976.545,72	27,34%	79.731.209,36	29,04%	51,84%	20,85%
Região Norte	3.819.577,04	7,27%	3.010.867,78	4,56%	5.621.101,59	7,05%	47,17%	86,69%
Região Nordeste	12.846.030,39	24,46%	18.612.479,39	28,21%	21.215.621,26	26,61%	65,15%	13,99%
Região Sudeste	17.666.331,24	33,64%	24.534.963,00	37,19%	29.359.869,45	36,82%	66,19%	19,67%
Região Sul	10.129.581,35	19,29%	11.642.536,55	17,65%	12.336.789,54	15,47%	21,79%	5,96%
Região Centro-Oeste	8.049.864,62	15,33%	8.175.699,00	12,39%	11.197.827,52	14,04%	39,11%	36,96%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	101.000.660,59	51,95%	134.873.928,14	55,89%	152.906.219,89	55,69%	51,39%	13,37%
Aplicações Longo Prazo - Cooperforte	-	0,00%	10.814.810,39	8,02%	13.051.744,89	8,54%	100,00%	20,68%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	36.913.019,08	36,55%	18.523.353,48	13,73%	181.979,79	0,12%	-99,51%	-99,02%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	64.087.641,51	63,45%	105.535.764,27	78,25%	139.672.495,21	91,35%	117,94%	32,35%
PERMANENTE	2.537.473,92	1,26%	2.220.582,86	0,89%	1.707.731,89	0,60%	-32,70%	-23,10%
Investimentos Efetuados	171.520,87	6,76%	170.717,06	7,69%	170.720,40	10,00%	-0,47%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(133.135,15)	-5,25%	(139.961,62)	-6,30%	(146.788,10)	-8,60%	10,25%	4,88%
Imobilizações Efetuadas	4.269.976,40	168,28%	4.602.923,17	207,28%	4.749.404,98	278,11%	11,23%	3,18%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.276.270,59)	-129,12%	(3.514.175,94)	-158,25%	(3.762.383,38)	-220,31%	14,84%	7,06%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	87,12%	2.210.570,52	99,55%	2.210.570,52	129,44%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(705.188,13)	-27,79%	(1.109.490,33)	-49,96%	(1.513.792,53)	-88,64%	114,67%	36,44%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	2,22%	4.470.000,00	1,79%	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	Abril/2022	Análise Vertical	Abril/2023	Análise Vertical	Abril/2024	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Abr/2022 e Abr/2024	Variação (%) Análise Horizontal Abr/2023 e Abr/2024
TOTAL DO PASSIVO	143.147.613,01	100,00%	246.687.305,16	100,00%	287.072.103,89	100,00%	100,54%	16,37%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	736.835,89	0,51%	1.544.566,60	0,63%	1.275.427,46	0,44%	73,10%	-17,42%
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	311.248,84	42,24%	586.706,54	37,99%	678.744,66	53,22%	118,07%	15,69%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	5,53	0,00%	100,00%	0,00%
Encargos Provisionados	311.248,84	100,00%	586.706,54	100,00%	678.739,13	100,00%	118,07%	15,69%
Obrigações Fiscais e Sociais	280.320,79	38,04%	305.892,66	19,80%	317.207,75	24,87%	13,16%	3,70%
Fiscais e Tributárias	173.139,02	61,76%	164.926,41	53,92%	168.962,14	53,27%	-2,41%	2,45%
Sociais e Previdenciárias	107.181,77	38,24%	140.966,25	46,08%	148.245,61	46,73%	38,31%	5,16%
Valores em Trânsito	1.475,39	0,20%	12.217,17	0,79%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores Pendentes no Passivo	1.475,39	100,00%	12.217,17	100,00%	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Provisões para Contingências	143.790,87	19,51%	639.750,23	41,42%	279.475,05	88,10%	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	137.940.777,12	96,36%	240.672.738,56	97,56%	281.326.676,43	98,00%	103,95%	16,89%
Patrimônio Social	108.219.354,05	78,45%	134.035.740,26	55,69%	133.897.453,97	47,60%	23,73%	-0,10%
Reserva Especial - Fundo Nacional	28.704.044,09	20,81%	106.039.026,27	44,06%	145.785.662,81	51,82%	407,89%	37,48%
Resultados Apurados	1.017.378,98	0,74%	597.972,03	0,25%	1.643.559,65	0,58%	61,55%	174,86%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	3,12%	4.470.000,00	1,81%	4.470.000,00	1,56%	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%

