

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2017
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.398.561,68	R\$ 24.262.901,02
ATIVO CIRCULANTE	3.936.207,12	3.833.187,42
DISPONÍVEL	306.139,45	2.595.307,50
Caixa Geral	87.134,59	70.895,70
Bancos Conta Movimento	112.396,66	108.655,45
Créditos em Trânsito	-	1.584,00
(-) Cheques em Trânsito	-	(500,00)
Aplicações Liquidez Imediata	106.608,20	107.301,32
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	-	2.307.371,03
CRÉDITOS OPERACIONAIS	505.518,54	492.248,33
Clientes	-	-
Créditos Tributários	-	-
Cheques em Cobrança	88.000,56	87.028,56
Créditos de Outras Receitas	417.517,98	405.219,77
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.782.910,02	217.724,31
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	2.508.160,40	-
Adiantamentos Não Governo (Diversos)	99.368,11	102.218,22
Adiantamentos Funcionários	160.496,99	100.621,57
Adiantamentos Governo (Tributos e Impostos a recuperar)	8.699,68	8.699,68
Dépósitos Compulsórios/Judiciais	6.184,84	6.184,84
ESTOQUES	336.663,06	523.926,43
Adiantamentos a fornecedores em Geral	336.663,06	523.926,43
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	4.976,05	3.980,85
Seguros	4.976,05	3.980,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.462.354,56	20.429.713,60
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	100,81	101,15
Outros Investimentos	100,81	101,15
DÉPOSITOS e BLOQUEIOS JUDICIAIS	196.032,53	196.032,53
Dépósitos Judiciais Diversos	184.257,60	184.257,60
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
IMOBILIZADO	20.266.221,22	20.233.579,92
Atividades Sociais e Esportivas	30.307.527,72	30.342.871,02
(-) Depreciação	(10.038.029,26)	(10.105.907,63)
Outros Bens Móveis	4.573,94	4.573,94
(-) Depreciação	(4.573,94)	(4.573,94)
Bens Intangíveis	33.811,52	33.811,52
(-) Depreciação	(37.088,76)	(37.194,99)
Saldos Iniciais	24.398.561,68	23.946.155,24
TOTAL DO PASSIVO	24.398.561,68	23.946.155,24
PASSIVO CIRCULANTE	6.199.043,85	5.746.637,41
FORNECEDORES	466.988,51	403.196,80
Fornecedores em Geral	466.988,51	403.196,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	214.767,01	394.730,14
Salários e Encargos	214.767,01	394.730,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	19.981,40	23.433,35
ICMS e COFINS	19.981,40	23.433,35
CONTAS A PAGAR	91.727,29	87.779,57
Cinfaabb	81.462,88	81.462,88
Diversas	10.264,41	6.316,69
EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	5.405.579,64	4.837.497,55
BB 400.478-7	972.285,40	-
BB 400.478-7 - FCO	2.915.356,21	2.915.356,21
BB GIRO FLEX	18.461,76	-
FENABB - 2014	466.736,97	447.317,78
FENABB - 2015	443.333,24	427.499,91
FENABB - 2016	422.222,23	894.444,45
Consignações e Retenções (Pessoas Jurídicas)	2.875,83	2.285,20
Impostos e Contribuições	164.308,00	150.594,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	442.966,64	442.966,64
Impostos e Contribuições de longo prazo	437.523,30	437.523,30
Financiamentos de Longo prazo	5.443,34	5.443,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.756.551,19	17.756.551,19
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados	3.208.690,46	3.208.690,46