

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Outubro de 2017
AABB BRASÍLIA - DF - Novo Plano de Contas

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 25.619.265,46	R\$ 25.358.121,83
ATIVO CIRCULANTE	4.025.307,40	3.795.945,92
DISPONÍVEL	527.729,92	560.948,25
Caixa Geral	44.909,95	56.281,57
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	742,18	18.187,03
Créditos em Trânsito	-	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	482.077,79	486.479,65
Duplicadas a Receber	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.311.918,16	1.226.159,05
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	103.516,05	103.516,05
Cheques em Cobrança	93.665,86	93.665,86
Adiantamentos a Terceiros	890.928,04	805.695,21
Adiantamentos Funcionários	197.530,62	197.004,34
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.185.659,32	2.008.838,62
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	1.365.442,21	1.173.290,87
Cooperforte Aplicforte	820.217,11	835.547,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.593.958,06	21.562.175,91
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	273.486,36	271.660,98
Depósitos Judiciais Diversos	259.364,09	259.364,09
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	14.018,28	12.192,54
Outros Investimentos (Cooperforte)	103,99	104,35
IMOBILIZADO	21.318.331,70	21.288.374,93
Imovéis	28.738.075,38	28.809.955,27
Bens em Operação	3.292.070,55	3.294.511,55
(-) Depreciação	(10.711.814,23)	(10.816.091,89)
INTANGÍVEL	2.140,00	2.140,00
Custos (Concessões e Software)	33.811,52	33.811,52
(-) Depreciação	(31.671,52)	(31.671,52)
	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	23.461.056,71	23.265.358,51
PASSIVO CIRCULANTE	2.756.536,50	2.560.838,30
EMPRÉSTIMOS	1.273.055,54	1.212.777,76
FENABB - Processo 2014	300.000,06	283.333,39
FENABB - Processo 2015	300.833,27	284.999,94
FENABB - Processo 2016	672.222,21	644.444,43
FINANCIAMENTOS	410.353,83	383.359,79
Banco do Brasil FCO	404.910,49	377.916,45
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	492.691,04	358.812,03
Fornecedores Nacionais	492.691,04	358.812,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	72.002,13	61.366,62
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	50.660,87	41.775,73
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	21.341,26	19.590,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	419.804,24	459.945,58
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	245.977,84	273.536,36
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	173.826,40	186.409,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES	88.629,72	84.576,52
Contas a Pagar	88.129,72	84.076,52
Cheques em Trânsito	500,00	500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.947.969,02	2.947.969,02
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.510.445,72	2.510.445,72
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	437.523,30	437.523,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.756.551,19	17.756.551,19
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.208.690,46	3.208.690,46