

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2017
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.262.901,02	R\$ 24.475.697,19
ATIVO CIRCULANTE	3.833.187,42	4.067.162,73
DISPONÍVEL	2.595.307,50	2.534.490,97
Caixa Geral	70.895,70	56.373,28
Bancos Conta Movimento	108.655,45	163.913,59
Créditos em Trânsito	1.584,00	
(-) Cheques em Trânsito	(500,00)	(2.575,00)
Aplicações Liquidez Imediata	107.301,32	107.209,38
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	2.307.371,03	2.209.569,72
CRÉDITOS OPERACIONAIS	492.248,33	528.006,31
Cientes	-	-
Créitos Tributários	-	-
Cheques em Cobrança	87.028,56	87.245,56
Créditos de Outras Receitas	405.219,77	440.760,75
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	217.724,31	233.090,87
Adiantamentos Não Governo (Diversos)	102.218,22	105.080,62
Adiantamentos Funcionários	100.621,57	113.125,73
Adiantamentos Governo (Tributos e Impostos a recuperar)	8.699,68	8.699,68
Dépósitos Compulsórios/Judiciais	6.184,84	6.184,84
ESTOQUES	523.926,43	768.588,93
Adiantamentos a fornecedores em Geral	523.926,43	768.588,93
DESPESAS DO PERÍODO SEGUINTE	3.980,85	2.985,65
Seguros	3.980,85	2.985,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.429.713,60	20.408.534,46
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	101,15	101,49
Outros Investimentos	101,15	101,49
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	20.233.579,92	20.212.400,44
Atividades Sociais e Esportivas	30.342.871,02	30.389.977,27
(-) Depreciação	(10.105.907,63)	(10.174.087,13)
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	(37.194,99)	(37.301,22)
	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	23.946.155,24	23.991.514,24
PASSIVO CIRCULANTE	5.746.637,41	5.791.996,41
FORNECEDORES	403.196,80	465.282,80
Fornecedores em Geral	403.196,80	465.282,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	394.730,14	394.337,30
Salários e Encargos	394.730,14	394.337,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.433,35	17.613,85
ICMS e COFINS	23.433,35	17.613,85
CONTAS A PAGAR	87.779,57	90.854,17
Cinfaabb	81.462,88	81.462,88
Diversas	6.316,69	9.391,29
EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS	4.837.497,55	4.823.908,29
BB 400.478-7 - FCO	2.915.356,21	2.915.356,21
BB GIRO FLEX	-	-
FENABB - 2014	447.317,78	447.317,78
FENABB - 2015	427.499,91	427.499,91
FENABB - 2016	894.444,45	894.444,45
Consignações e Retenções (Pessoas Jurídicas)	2.285,20	2.518,94
Impostos e Contribuições	150.594,00	136.771,00
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