

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Junho de 2017
AABB BRASÍLIA - DF

| | Saldos Iniciais | Saldos Finais |
|---|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 24.820.585,27 | R\$ 25.040.994,87 |
| ATIVO CIRCULANTE | 4.035.507,58 | 3.774.446,26 |
| DISPONIVEL | 2.311.610,63 | 2.292.562,22 |
| Caixa Geral | 64.491,17 | 31.332,37 |
| Bancos Conta Movimento | 74.750,06 | 3.326,91 |
| Créditos em Trânsito | 2.977,00 | 2.257,00 |
| (-) Cheques em Trânsito | (500,00) | (20.810,55) |
| Aplicações Liquidez Imediata | 109.336,12 | 104.110,06 |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo | 2.060.556,28 | 2.172.346,43 |
| CRÉDITOS OPERACIONAIS | 507.344,50 | 520.148,88 |
| Clientes | - | - |
| Créitos Tributários | - | - |
| Cheques em Cobrança | 88.397,76 | 86.412,36 |
| Créditos de Outras Receitas | 418.946,74 | 433.736,52 |
| CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS | 260.945,97 | 286.530,54 |
| Adiantamentos Não Governo (Diversos) | 83.498,18 | 86.703,52 |
| Adiantamentos Funcionários | 162.563,27 | 182.041,01 |
| Adiantamentos Governo (Tributos e Impostos a recuperar) | 8.699,68 | 11.601,17 |
| Dépósitos Compulsórios/Judiciais | 6.184,84 | 6.184,84 |
| ESTOQUES | 949.143,10 | 655.709,12 |
| Adiantamentos a fornecedores em Geral | 949.143,10 | 655.709,12 |
| DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE | 6.463,38 | 19.495,50 |
| Seguros | 6.463,38 | 19.495,50 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 20.785.077,69 | 21.266.548,61 |
| REALIZAVEL LONGO PRAZO | 102,55 | 102,91 |
| Outros Investimentos | 102,55 | 102,91 |
| DÉPOSITOS e BLOQUEIOS JUDICIAIS | 252.990,39 | 252.990,39 |
| Dépósitos Judiciais Diversos | 241.215,46 | 241.215,46 |
| Bloqueios Judiciais | 11.774,93 | 11.774,93 |
| IMOBILIZADO | 20.531.984,75 | 21.013.455,31 |
| Atividades Sociais e Esportivas | 30.910.830,02 | 31.462.918,97 |
| (-) Depreciação | (10.380.985,27) | (10.451.603,66) |
| 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 | (31.671,52) | (31.671,52) |
| | Saldos Iniciais | Saldos Finais |
| TOTAL DO PASSIVO | 23.762.466,97 | 23.689.638,75 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.052.503,42 | 2.979.675,20 |
| FORNECEDORES | 512.743,95 | 503.230,23 |
| Fornecedores em Geral | 512.743,95 | 503.230,23 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 402.306,34 | 408.011,87 |
| Salários e Encargos | 402.306,34 | 408.011,87 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 8.988,59 | 7.551,42 |
| ICMS e COFINS | 8.988,59 | 7.551,42 |
| CONTAS A PAGAR | 95.636,21 | 115.420,86 |
| Cinfaabb | 87.952,60 | 98.757,26 |
| Diversas | 7.683,61 | 16.663,60 |
| EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS | 2.032.828,33 | 1.945.460,82 |
| BB 400.478-7 - FCO | 404.910,49 | 404.910,49 |
| BB GIRO FLEX | - | - |
| FENABB - 2014 | 369.267,63 | 350.000,07 |
| FENABB - 2015 | 364.166,59 | 348.333,26 |
| FENABB - 2016 | 783.333,33 | 755.555,55 |
| Consignações e Retenções (Pessoas Jurídicas) | 16.398,29 | 6.096,45 |
| Impostos e Contribuições | 94.752,00 | 80.565,00 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 2.953.412,36 | 2.953.412,36 |
| Impostos e Contribuições de longo prazo | 437.523,30 | 437.523,30 |
| Financiamentos de Longo prazo (Consórcio - FCO) | 2.515.889,06 | 2.515.889,06 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 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 |