

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 25.061.805,42	R\$ 25.151.646,50
ATIVO CIRCULANTE	3.787.536,24	3.736.348,63
DISPONÍVEL	470.652,80	465.008,91
Caixa Geral	31.332,37	33.413,25
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	3.326,91	13.879,01
Créditos em Trânsito	-	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	435.993,52	417.716,65
Duplicadas a Receber	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.144.537,01	1.150.263,02
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	104.110,06	104.110,06
Cheques em Cobrança	92.597,20	92.368,20
Adiantamentos a Terceiros	742.412,64	726.496,30
Adiantamentos Funcionários	182.041,01	201.010,87
Tributos a Recuperar	11.601,17	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.172.346,43	2.121.076,70
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	1.418.847,32	1.331.938,80
Cooperforte Aplicforte	753.499,11	789.137,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.274.269,18	21.415.297,87
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	260.813,87	267.948,12
Depósitos Judiciais Diversos	241.215,46	250.175,09
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	19.495,50	17.669,76
Outros Investimentos (Cooperforte)	102,91	103,27
IMOBILIZADO	21.011.315,31	21.145.209,75
Imovéis	28.192.442,76	28.398.864,28
Bens em Operação	3.275.050,15	3.275.050,15
(-) Depreciação	(10.456.177,60)	(10.528.704,68)
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	23.710.449,30	23.539.250,25
PASSIVO CIRCULANTE	3.005.929,09	2.834.730,04
EMPRÉSTIMOS	1.453.888,88	1.393.611,10
FENABB - Processo 2014	350.000,07	333.333,40
FENABB - Processo 2015	348.333,26	332.499,93
FENABB - Processo 2016	755.555,55	727.777,77
FINANCIAMENTOS	410.353,83	410.353,83
Banco do Brasil FCO	404.910,49	404.910,49
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	503.230,23	465.633,11
Fornecedores Nacionais	503.230,23	465.633,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.544,47	82.067,83
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	88.116,42	71.477,57
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	21.428,05	10.590,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	408.011,87	386.328,09
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	238.793,01	229.319,51
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	169.218,86	157.008,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	120.899,81	96.736,08
Contas a Pagar	100.089,26	96.236,08
Cheques em Trânsito	20.810,55	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