

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 25.151.646,50	R\$ 25.410.354,88
ATIVO CIRCULANTE	3.736.348,63	3.861.667,23
DISPONIVEL	465.008,91	515.209,74
Caixa Geral	33.413,25	49.327,86
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	13.879,01	17.825,83
Créditos em Trânsito	-	806,00
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	417.716,65	447.250,05
Duplicadas a Receber	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.150.263,02	1.126.338,22
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	104.110,06	103.516,05
Cheques em Cobrança	92.368,20	93.284,20
Adiantamentos a Terceiros	726.496,30	718.498,06
Adiantamentos Funcionários	201.010,87	184.762,32
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.121.076,70	2.220.119,27
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	1.331.938,80	1.415.240,16
Cooperforte Aplicforte	789.137,90	804.879,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.415.297,87	21.548.687,65
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	267.948,12	275.311,74
Depósitos Judiciais Diversos	250.175,09	259.364,09
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	17.669,76	15.844,02
Outros Investimentos (Cooperforte)	103,27	103,63
IMOBILIZADO	21.145.209,75	21.271.235,91
Imovéis	28.398.864,28	28.625.800,63
Bens em Operação	3.275.050,15	3.284.209,55
(-) Depreciação	(10.528.704,68)	(10.638.774,27)
INTANGIVEL	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	23.539.095,51	23.508.171,37
PASSIVO CIRCULANTE	2.834.575,30	2.803.651,16
EMPRÉSTIMOS	1.393.611,10	1.333.333,32
FENABB - Processo 2014	333.333,40	316.666,73
FENABB - Processo 2015	332.499,93	316.666,60
FENABB - Processo 2016	727.777,77	699.999,99
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	465.478,37	486.358,51
Fornecedores Nacionais	465.478,37	486.358,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.067,83	85.697,87
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	71.477,57	59.868,19
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	10.590,26	25.829,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	386.328,09	395.224,70
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	229.319,51	235.846,70
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	157.008,58	159.378,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.736,08	92.682,93
Contas a Pagar	96.236,08	92.182,93
Cheques em Trânsito	500,00	500,00
PASSIVO NAO 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
PATRIMONIO LIQUIDO	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