BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO - EXERCÍCIO DE 2017
AABB BRASÍLIA - DF

	2017	2016
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.937.071,22	R\$ 24.398.561,68
ATIVO CIRCULANTE	3.210.331,32	3.943.006,00
DISPONIVEL	626.275,03	617.049,23
Caixa - Bens Numerários	100.649,79	87.134,59
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	432,41	112.396,66
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	525.192,83	417.517,98
OUTROS CRÉDITOS	1.026.192,32	817.796,37
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	106.608,20
Cheques em Cobrança	93.462,20	94.185,40
Adiantamentos a Terceiros	656.288,36	436.031,17
Adiantamentos Funcionários	148.056,04	160.496,99
Tributos a Recuperar	14.502,66	8.699,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.557.863,97	2.508.160,40
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	693.070,07	1.974.141,70
Cooperforte Aplicforte	864.793,90	534.018,70
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.726.739,90	20.455.555,68
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	268.010,24	189.334,46
Depósitos Judiciais Diversos	259.364,09	184.257,60
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	8.541,06	4.976,05
Outros Investimentos (Cooperforte)	105,09	100,81
IMOBILIZADO	21.456.589,66	20.269.498,46
Imovéis	29.158.117,17	27.128.679,28
Bens em Operação	3.324.332,79	3.183.422,38
(-) Depreciação	(11.025.860,30)	(10.042.603,20)
INTANGÍVEL	2.140,00	(3.277,24)
Custos (Concessões e Software)	33.811,52	33.811,52
(-) Depreciação	(31.671,52)	(37.088,76)
	2017	2016
TOTAL DO PASSIVO	24.937.071,22	24.398.561,68
PASSIVO CIRCULANTE	2.365.704,57	6.204.487,19
EMPRÉSTIMOS	1.092.222,20	2.304.577,84
Banco do Brasil	-	972.285,40
Empréstimos FENABB	1.092.222,20	1.332.292,44
FINANCIAMENTOS	329.371,93	2.939.261,31
Banco do Brasil FCO	323.928,59	2.915.356,21
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	23.905,10
FORNECEDORES	200.637,12	466.988,51
Fornecedores Nacionais	200.637,12	466.988,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.940,34	197.429,64
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	198.113,64	184.289,40
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.826,70	13.140,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	455.038,08	214.767,01
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	249.575,97	34.839,56
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	205.462,11	179.927,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.494,90	81.462,88
Contas a Pagar	82.994,90	81.462,88
Cheques em Trânsito	500,00	-
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.758.000,02	437.523,30
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.510.445,72	-
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	247.554,30	437.523,30
PATRIMONIO LIQUIDO	19.813.366,63	17.756.551,19
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Superávits/Déficits Acumulados	3.208.690,46	3.208.690,46
Superávits/Déficits do Exercício	2.056.815,44	-