

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 25.308.971,73	R\$ 24.937.071,22
ATIVO CIRCULANTE	3.762.354,95	3.210.331,32
DISPONÍVEL	558.688,18	626.275,03
Caixa Geral	48.099,51	100.649,79
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	58.339,00	432,41
Créditos em Trânsito	528,00	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	451.721,67	525.192,83
Duplicadas a Receber	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.280.200,13	1.026.192,32
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	72.108,13	102.108,13
Cheques em Cobrança	93.242,20	93.462,20
Adiantamentos a Terceiros	839.572,82	656.288,36
Adiantamentos Funcionários	248.999,39	148.056,04
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.923.466,64	1.557.863,97
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	1.073.141,72	693.070,07
Cooperforte Aplicforte	850.324,92	864.793,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.546.616,78	21.726.739,90
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	269.835,61	268.010,24
Depósitos Judiciais Diversos	259.364,09	259.364,09
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	10.366,80	8.541,06
Outros Investimentos (Cooperforte)	104,72	105,09
IMOBILIZADO	21.274.641,17	21.456.589,66
Imovéis	28.890.653,73	29.158.117,17
Bens em Operação	3.304.675,59	3.324.332,79
(-) Depreciação	(10.920.688,15)	(11.025.860,30)
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	23.033.610,25	22.880.255,78
PASSIVO CIRCULANTE	2.329.090,04	2.365.704,57
EMPRÉSTIMOS	1.152.499,98	1.092.222,20
FENABB - Processo 2014	266.666,72	250.000,05
FENABB - Processo 2015	269.166,61	253.333,28
FENABB - Processo 2016	616.666,65	588.888,87
FINANCIAMENTOS	356.365,86	329.371,93
Banco do Brasil FCO	350.922,52	323.928,59
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	266.510,35	200.637,12
Fornecedores Nacionais	266.510,35	200.637,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.734,62	204.940,34
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	18.359,93	198.113,64
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.374,69	6.826,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	444.414,33	455.038,08
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	264.698,95	249.575,97
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	179.715,38	205.462,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.564,90	83.494,90
Contas a Pagar	82.994,90	82.994,90
Cheques em Trânsito	1.570,00	500,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.947.969,02	2.758.000,02
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.510.445,72	2.510.445,72
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	437.523,30	247.554,30
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