

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Outubro de 2018
AABB BRASÍLIA - DF - Novo Plano de Contas

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.914.859,64	R\$ 24.740.419,32
ATIVO CIRCULANTE	3.125.492,48	2.896.515,55
DISPONIVEL	701.355,37	596.693,93
Caixa Geral	143.758,35	89.862,08
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	2.009,94	8.499,44
Créditos em Trânsito	-	1.548,00
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	555.587,08	496.784,41
Cheques a Compensar	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.117.842,62	1.145.596,15
Bloqueios Judiciais	11.774,93	45.528,90
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	107.108,13	107.108,13
Cheques em Cobrança	96.383,95	98.555,70
Adiantamentos a Terceiros	730.209,63	733.430,46
Adiantamentos Funcionários	157.863,32	146.470,30
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.306.294,49	1.154.225,47
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	377.902,51	241.757,62
Cooperforte Aplicforte	928.391,98	912.467,85
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.789.367,16	21.843.903,77
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	333.166,16	364.088,65
Depósitos Judiciais Diversos	303.509,72	337.733,61
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	29.548,02	26.246,25
Outros Investimentos (Cooperforte)	108,42	108,79
IMOBILIZADO	21.436.414,09	21.454.444,29
Imovéis	29.956.712,97	30.059.029,53
Bens em Operação	3.433.199,98	3.449.707,76
(-) Depreciação	(11.953.498,86)	(12.054.293,00)
INTANGIVEL	19.786,91	25.370,83
Custos (Concessões e Software)	51.737,28	57.733,23
(-) Depreciação	(31.950,37)	(32.362,40)
	Saldos Finais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	24.202.218,67	24.085.031,17
PASSIVO CIRCULANTE	1.638.145,06	1.525.300,76
EMPRÉSTIMOS	739.316,87	708.512,00
FENABB - Processo 2014	-	-
FENABB - Processo 2015	-	-
FENABB - Processo 2016	-	-
FENABB - Repactuação - 2018	739.316,87	708.512,00
FINANCIAMENTOS	86.425,79	59.431,75
Banco do Brasil FCO	80.982,45	53.988,41
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	181.637,81	172.132,84
Fornecedores Nacionais	181.637,81	172.132,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.971,27	36.720,39
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	56.371,45	30.234,69
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.599,82	6.485,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	454.205,86	434.767,93
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	273.795,57	257.658,55
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	180.410,29	177.109,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.587,46	113.735,85
Adiantamento de Clientes Diversos	10.201,94	19.497,26
Contas a Pagar	100.990,52	93.738,59
Cheques em Trânsito	2.395,00	500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.758.000,02	2.758.000,02
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.510.445,72	2.510.445,72
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	247.554,30	247.554,30
PATRIMONIO LIQUIDO	19.806.073,59	19.801.730,39
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.258.212,86	5.253.869,66