

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Junho de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.785.331,31	R\$ 23.735.314,37	-0,21%
ATIVO CIRCULANTE	2.372.451,18	2.249.323,94	-5,19%
DISPONIVEL	491.035,95	445.098,57	-9,36%
Caixa Geral	134.817,49	64.588,73	-52,09%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	533,88	2.138,02	300,47%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	367.684,58	396.606,83	7,87%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	(12.000,00)	(18.235,01)	51,96%
OUTROS CRÉDITOS	938.141,77	923.472,94	-1,56%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	52.095,23	-48,98%
Cheques em Cobrança	96.170,20	96.448,20	0,29%
Adiantamentos a Terceiros	472.822,02	471.415,68	-0,30%
Adiantamentos Funcionários	132.383,12	168.855,53	27,55%
Tributos a Recuperar	17.435,24	17.435,24	100,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	943.273,46	880.752,43	-6,63%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	257.323,82	237.203,82	-7,82%
Cooperforte Aplicforte	685.949,64	643.548,61	-6,18%
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.412.880,13	21.485.990,43	0,34%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	276.305,67	281.031,93	1,71%
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	3.721,48	8.447,28	126,99%
Outros Investimentos (Cooperforte)	111,78	112,24	0,41%
IMOBILIZADO	21.114.181,23	21.182.990,65	0,33%
Imovéis	30.375.342,32	30.542.036,50	0,55%
Bens em Operação	3.490.241,46	3.492.327,23	0,06%
(-) Depreciação	(12.751.402,55)	(12.851.373,08)	0,78%
INTANGÍVEL	22.393,23	21.967,85	-1,90%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(35.340,00)	(35.765,38)	1,20%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23.610.825,64	23.558.387,16	-0,22%
PASSIVO CIRCULANTE	1.839.648,90	1.787.210,42	-2,85%
EMPRÉSTIMOS	492.877,91	462.073,04	-6,25%
FENABB - Processo 2016	-	-	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	492.877,91	462.073,04	-6,25%
FINANCIAMENTOS	629.551,80	585.890,77	-6,94%
Banco do Brasil FCO	512.885,11	485.890,74	-5,26%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	116.666,69	100.000,03	-14,29%
FORNECEDORES	268.598,95	225.011,06	-16,23%
Fornecedores Nacionais	268.598,95	225.011,06	-16,23%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.645,02	32.182,07	36,11%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	16.161,10	23.768,63	47,07%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	7.483,92	8.413,44	12,42%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	423.265,22	476.083,94	12,48%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	261.049,52	296.058,75	13,41%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	162.215,70	180.025,19	10,98%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.710,00	5.969,54	249,10%
Contas a Pagar	1.210,00	5.469,54	352,03%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.862.588,76	1.862.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.862.588,76	1.862.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	19.908.587,98	19.908.587,98	0,00%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.360.727,25	5.360.727,25	0,00%