

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Setembro de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.008.198,45	R\$ 23.851.036,56	-0,65%
ATIVO CIRCULANTE	2.568.889,49	2.473.326,65	-3,72%
DISPONÍVEL	557.993,41	530.382,60	-4,95%
Caixa Geral	169.407,00	123.875,08	-26,88%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	1.125,00	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	393.279,41	406.507,52	3,36%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	(5.818,00)	-	-100,00%
OUTROS CRÉDITOS	980.540,98	914.532,84	-6,73%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	52.093,63	52.093,63	0,00%
Cheques em Cobrança	99.626,70	99.805,20	0,18%
Adiantamentos a Terceiros	475.017,57	392.205,53	-17,43%
Adiantamentos Funcionários	165.871,49	182.496,89	10,02%
Tributos a Recuperar	70.708,53	70.708,53	100,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.030.355,10	1.028.411,21	-0,19%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	426.973,30	407.473,64	-4,57%
Cooperforte Aplicforte	603.381,80	620.937,57	2,91%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.439.308,96	21.377.709,91	-0,29%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	282.825,09	281.744,62	-0,38%
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	10.239,52	9.158,59	-10,56%
Outros Investimentos (Cooperforte)	113,16	113,62	0,41%
IMOBILIZADO	21.135.366,75	21.075.273,55	-0,28%
Imovéis	30.675.677,57	30.710.675,54	0,11%
Bens em Operação	3.511.939,86	3.517.695,21	0,16%
(-) Depreciação	(13.052.250,68)	(13.153.097,20)	0,77%
INTANGÍVEL	21.117,12	20.691,74	-2,01%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(36.616,11)	(37.041,49)	1,16%

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23.531.700,00	23.429.886,64	-0,43%
PASSIVO CIRCULANTE	1.711.523,26	1.609.709,90	-5,95%
EMPRÉSTIMOS	512.457,30	474.649,43	-7,38%
FENABB - Processo 2019	112.000,00	105.000,00	100,00%
FENABB - Repactuação - 2018	400.457,30	369.649,43	-7,69%
FINANCIAMENTOS	498.568,71	454.907,68	-8,76%
Banco do Brasil FCO	431.902,00	404.907,63	-6,25%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	66.666,71	50.000,05	-25,00%
FORNECEDORES	235.928,01	184.638,52	-21,74%
Fornecedores Nacionais	235.928,01	184.638,52	-21,74%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.193,49	23.796,21	2,60%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	18.074,15	19.255,93	6,54%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.119,34	4.540,28	-11,31%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	435.073,89	468.317,10	7,64%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	273.859,88	293.902,47	7,32%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	161.214,01	174.414,63	8,19%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.301,86	3.400,96	-46,03%
Contas a Pagar	5.801,86	2.900,96	-50,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.911.588,76	1.911.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.911.588,76	1.911.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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%