

**BALANCETE ANALITICO SINTETICO - Janeiro de 2020**  
**AABB BRASILIA - DF**

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 23.502.097,90</b>	<b>R\$ 23.403.833,61</b>	<b>-0,42%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.158.635,44</b>	<b>2.140.088,55</b>	<b>-0,86%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>417.213,61</b>	<b>434.739,17</b>	<b>4,20%</b>
Caixa Geral	61.070,67	43.062,76	-29,49%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	1.365,00	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	359.406,59	393.670,41	9,53%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	(3.263,65)	(3.359,00)	2,92%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>936.379,23</b>	<b>957.083,29</b>	<b>2,21%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	52.011,03	52.011,03	0,00%
Cheques em Cobrança	107.498,20	107.498,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	411.447,64	429.899,40	4,48%
Adiantamentos Funcionários	123.532,34	89.439,23	-27,60%
Tributos a Recuperar	124.666,96	161.012,37	29,15%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>805.042,60</b>	<b>748.266,09</b>	<b>-7,05%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	443.055,41	369.720,66	-16,55%
Cooperforte Aplicforte	361.987,19	378.545,43	4,57%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.343.462,46</b>	<b>21.263.745,06</b>	<b>-0,37%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>288.331,52</b>	<b>287.250,95</b>	<b>-0,37%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	5.915,80	4.834,87	-18,27%
Outros Investimentos (Cooperforte)	114,80	115,16	0,31%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.035.715,31</b>	<b>20.957.503,85</b>	<b>-0,37%</b>
Imovéis	30.940.101,00	30.960.031,04	0,06%
Bens em Operação	3.552.927,21	3.556.707,21	0,11%
(-) Depreciação	(13.457.312,90)	(13.559.234,40)	0,76%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>19.415,63</b>	<b>18.990,26</b>	<b>-2,19%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(38.317,60)	(38.742,97)	1,11%
	<b>Saldos Iniciais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.502.097,90</b>	<b>23.361.175,60</b>	<b>-0,60%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.656.430,16</b>	<b>1.515.507,86</b>	<b>-8,51%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>355.231,82</b>	<b>314.426,95</b>	<b>-11,49%</b>
FENABB - Processo 2019	78.000,00	68.000,00	-12,82%
FENABB - Repactuação - 2018	277.231,82	246.426,95	-11,11%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>623.924,52</b>	<b>571.930,15</b>	<b>-8,33%</b>
Banco do Brasil FCO	323.924,52	296.930,15	-8,33%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	300.000,00	275.000,00	-8,33%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>169.516,62</b>	<b>188.641,62</b>	<b>11,28%</b>
Fornecedores Nacionais	169.516,62	188.641,62	11,28%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.035,69</b>	<b>19.834,57</b>	<b>-17,48%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	16.990,86	16.065,04	-5,45%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	7.044,83	3.769,53	-46,49%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>458.363,16</b>	<b>401.610,21</b>	<b>-12,38%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	275.973,49	238.060,99	-13,74%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	182.389,67	163.549,22	-10,33%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.358,35</b>	<b>19.064,36</b>	<b>-24,82%</b>
Contas a Pagar	24.858,35	18.564,36	-25,32%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.983.588,76</b>	<b>1.983.588,76</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.862.078,98</b>	<b>19.862.078,98</b>	<b>0,00%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.314.218,25	5.314.218,25	0,00%