

BALANCETE ANALITICO SINTÉTICO - Maio de 2020
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.005.748,79	R\$ 23.011.603,48	0,03%
ATIVO CIRCULANTE	2.032.684,26	2.137.082,38	5,14%
DISPONÍVEL	392.812,37	393.665,00	0,22%
Caixa Geral	38.603,06	37.169,09	-3,71%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	354.209,31	356.495,91	0,65%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	994.495,15	1.013.883,53	1,95%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	24.948,12	24.948,12	0,00%
Cheques em Cobrança	107.498,20	107.498,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	441.844,08	441.066,85	-0,18%
Adiantamentos Funcionários	86.997,65	88.765,65	2,03%
Tributos a Recuperar	215.984,04	234.381,65	8,52%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	645.376,74	729.533,85	13,04%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	296.501,43	364.903,62	23,07%
Cooperforte Aplicforte	348.875,31	364.630,23	4,52%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.973.064,53	20.874.521,10	-0,47%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	284.009,04	282.928,28	-0,38%
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	1.592,08	511,10	-67,90%
Outros Investimentos (Cooperforte)	116,04	116,26	0,19%
IMOBILIZADO	20.671.341,34	20.574.304,05	-0,47%
Imovéis	30.979.881,57	30.984.881,57	0,02%
Bens em Operação	3.556.707,21	3.556.707,21	0,00%
(-) Depreciação	(13.865.247,44)	(13.967.284,73)	0,74%
INTANGÍVEL	17.714,15	17.288,77	-2,40%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(40.019,08)	(40.444,46)	1,06%
	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.085.768,79	23.023.161,10	-0,27%
PASSIVO CIRCULANTE	1.239.554,32	1.176.946,63	-5,05%
EMPRÉSTIMOS	232.817,21	232.817,21	0,00%
FENABB - Processo 2019	48.000,00	48.000,00	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	184.817,21	184.817,21	0,00%
FINANCIAMENTOS	467.941,41	467.941,41	0,00%
Banco do Brasil FCO	242.941,41	242.941,41	0,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	225.000,00	225.000,00	0,00%
FORNECEDORES	91.774,30	75.643,55	-17,58%
Fornecedores Nacionais	91.774,30	75.643,55	-17,58%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.017,62	2.434,88	-19,31%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	48,10	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	3.017,62	2.386,78	-20,91%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	443.259,52	397.609,58	-10,30%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	218.912,63	148.373,28	-32,22%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	224.346,89	249.236,30	11,09%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	744,26	500,00	-32,82%
Contas a Pagar	244,26	-	-100,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.862.625,71	19.862.625,71	0,00%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.314.764,98	5.314.764,98	0,00%