

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2020
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.267.582,00	R\$ 23.080.943,16	-0,80%
ATIVO CIRCULANTE	2.098.665,80	2.004.346,10	-4,49%
DISPONÍVEL	495.173,15	409.752,46	-17,25%
Caixa Geral	61.147,32	40.784,40	-33,30%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	439.575,18	368.968,06	-16,06%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	(5.549,35)	-	-100,00%
OUTROS CRÉDITOS	944.179,01	967.966,81	2,52%
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	420.687,13	438.701,38	4,28%
Adiantamentos Funcionários	94.571,15	100.344,70	6,10%
Tributos a Recuperar	179.251,35	179.251,35	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	659.313,64	626.626,83	-4,96%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	264.694,46	254.026,25	-4,03%
Cooperforte Aplicforte	394.619,18	372.600,58	-5,58%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.168.916,20	21.076.597,06	-0,44%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	286.170,29	285.089,70	-0,38%
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	3.753,94	2.673,01	-28,79%
Outros Investimentos (Cooperforte)	115,43	115,77	0,29%
IMOBILIZADO	20.864.181,03	20.773.367,85	-0,44%
Imovéis	30.968.681,57	30.979.881,57	0,04%
Bens em Operação	3.556.707,21	3.556.707,21	0,00%
(-) Depreciação	(13.661.207,75)	(13.763.220,93)	0,75%
INTANGÍVEL	18.564,88	18.139,51	-2,29%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(39.168,35)	(39.593,72)	1,09%
	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.256.700,80	23.150.615,51	-0,46%
PASSIVO CIRCULANTE	1.410.486,33	1.304.401,04	-7,52%
EMPRÉSTIMOS	273.622,08	232.817,21	-14,91%
FENABB - Processo 2019	58.000,00	48.000,00	-17,24%
FENABB - Repactuação - 2018	215.622,08	184.817,21	-14,29%
FINANCIAMENTOS	519.935,78	467.941,41	-10,00%
Banco do Brasil FCO	269.935,78	242.941,41	-10,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	250.000,00	225.000,00	-10,00%
FORNECEDORES	174.074,82	165.911,09	-4,69%
Fornecedores Nacionais	174.074,82	165.911,09	-4,69%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.257,60	10.381,47	-46,09%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	15.285,36	5.342,33	-65,05%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	3.972,24	5.039,14	26,86%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	407.905,27	420.975,65	3,20%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	258.342,94	265.873,88	2,92%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	149.562,33	155.101,77	3,70%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.690,78	6.374,21	-59,38%
Contas a Pagar	15.190,78	5.874,21	-61,33%
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%