

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.936.083,51	R\$ 23.904.937,45	-0,13%
ATIVO CIRCULANTE	2.164.913,60	2.300.029,48	6,24%
DISPONÍVEL	410.813,20	457.485,98	11,36%
Caixa Geral	64.473,44	86.613,00	34,34%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	28.944,62	4.341,63	-85,00%
Créditos em Trânsito	1.582,00	1.165,00	-26,36%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	315.813,14	365.366,35	15,69%
Cheques a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	745.150,81	799.956,07	7,35%
Bloqueios Judiciais	11.774,93	77.036,13	554,24%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	102.108,13	0,00%
Cheques em Cobrança	96.883,95	96.650,95	-0,24%
Adiantamentos a Terceiros	435.136,57	440.113,69	1,14%
Adiantamentos Funcionários	99.247,23	84.047,17	-15,32%
Tributos a Recuperar	-	-	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.008.949,59	1.042.587,43	3,33%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	199.698,60	354.529,92	77,53%
Cooperforte Aplicforte	809.250,99	688.057,51	-14,98%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.771.169,91	21.604.907,97	-0,76%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	357.485,85	288.923,26	-19,18%
Depósitos Judiciais Diversos	337.733,61	272.472,41	-19,32%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	19.642,71	16.340,94	-16,81%
Outros Investimentos (Cooperforte)	109,53	109,91	0,35%
IMOBILIZADO	21.389.163,97	21.291.889,99	-0,45%
Imovéis	30.188.003,04	30.188.003,04	0,00%
Bens em Operação	3.457.997,06	3.459.439,73	0,04%
(-) Depreciação	(12.256.836,13)	(12.355.552,78)	0,81%
INTANGÍVEL	24.520,09	24.094,72	-1,73%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(33.213,14)	(33.638,51)	1,28%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23.847.264,97	23.731.266,71	-0,49%
PASSIVO CIRCULANTE	2.147.834,69	1.951.725,44	-9,13%
EMPRÉSTIMOS	646.902,26	616.097,39	-4,76%
FENABB - Processo 2016	-	-	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	646.902,26	616.097,39	-4,76%
FINANCIAMENTOS	847.856,96	804.195,92	-5,15%
Banco do Brasil FCO	647.856,96	620.862,59	-4,17%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	200.000,00	183.333,33	-8,33%
FORNECEDORES	155.035,46	98.896,41	-36,21%
Fornecedores Nacionais	155.035,46	98.896,41	-36,21%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.709,47	23.765,08	-7,56%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	18.833,53	17.646,01	-6,31%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.875,94	6.119,07	-11,01%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	468.609,85	408.270,64	-12,88%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	285.048,66	247.017,82	-13,34%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	183.561,19	161.252,82	-12,15%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.720,69	500,00	-86,56%
Contas a Pagar	3.220,69	-	-100,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO 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%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.836.841,52	19.916.952,51	0,40%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.288.980,79	5.369.091,78	1,51%