

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2018
AABB BRASÍLIA - DF - Novo Plano de Contas

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.937.071,22	R\$ 24.838.846,30
ATIVO CIRCULANTE	3.210.331,32	3.134.386,38
DISPONIVEL	626.275,03	539.570,48
Caixa Geral	100.649,79	68.583,66
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	432,41	3.047,06
Créditos em Trânsito	-	2.939,25
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	525.192,83	469.054,81
Cheques a Compensar	-	(4.054,30)
OUTROS CRÉDITOS	1.026.192,32	1.026.892,11
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	102.108,13
Cheques em Cobrança	93.462,20	93.242,20
Adiantamentos a Terceiros	656.288,36	685.580,40
Adiantamentos Funcionários	148.056,04	119.683,79
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.557.863,97	1.567.923,79
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	693.070,07	688.701,00
Cooperforte Aplicforte	864.793,90	879.222,79
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.726.739,90	21.704.459,92
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	268.010,24	266.184,87
Depósitos Judiciais Diversos	259.364,09	259.364,09
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	8.541,06	6.715,32
Outros Investimentos (Cooperforte)	105,09	105,46
IMOBILIZADO	21.456.589,66	21.436.135,05
Imovéis	29.158.117,17	29.225.801,72
Bens em Operação	3.324.332,79	3.342.342,09
(-) Depreciação	(11.025.860,30)	(11.132.008,76)
INTANGIVEL	2.140,00	2.140,00
Custos (Concessões e Software)	33.811,52	33.811,52
(-) Depreciação	(31.671,52)	(31.671,52)
	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	22.880.255,78	24.796.320,66
PASSIVO CIRCULANTE	2.365.704,57	2.224.954,01
EMPRÉSTIMOS	1.092.222,20	1.031.944,42
FENABB - Processo 2014	250.000,05	233.333,38
FENABB - Processo 2015	253.333,28	237.499,95
FENABB - Processo 2016	588.888,87	561.111,09
FINANCIAMENTOS	329.371,93	302.378,00
Banco do Brasil FCO	323.928,59	296.934,66
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	200.637,12	171.684,45
Fornecedores Nacionais	200.637,12	171.684,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.940,34	182.928,17
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	198.113,64	177.896,17
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.826,70	5.032,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	455.038,08	452.524,04
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	249.575,97	245.086,66
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	205.462,11	207.437,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.494,90	83.494,93
Contas a Pagar	82.994,90	82.994,93
Cheques em Trânsito	500,00	500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.758.000,02	2.758.000,02
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.510.445,72	2.510.445,72
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	247.554,30	247.554,30
PATRIMONIO LIQUIDO	17.756.551,19	19.813.366,63
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.208.690,46	5.265.505,90