

BALANCETE ANALITICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2020
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.403.833,61	R\$ 23.267.582,00	-0,58%
ATIVO CIRCULANTE	2.140.088,55	2.098.665,80	-1,94%
DISPONÍVEL	434.739,17	495.173,15	13,90%
Caixa Geral	43.062,76	61.147,32	42,00%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	1.365,00	-	-100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	393.670,41	439.575,18	11,66%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	(3.359,00)	(5.549,35)	65,21%
OUTROS CRÉDITOS	957.083,29	944.179,01	-1,35%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	52.011,03	24.948,12	-52,03%
Cheques em Cobrança	107.498,20	107.498,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	429.899,40	420.687,13	-2,14%
Adiantamentos Funcionários	89.439,23	94.571,15	5,74%
Tributos a Recuperar	161.012,37	179.251,35	11,33%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	748.266,09	659.313,64	-11,89%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	369.720,66	264.694,46	-28,41%
Cooperforte Aplicforte	378.545,43	394.619,18	4,25%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.263.745,06	21.168.916,20	-0,45%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	287.250,95	286.170,29	-0,38%
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	4.834,87	3.753,94	-22,36%
Outros Investimentos (Cooperforte)	115,16	115,43	0,23%
IMOBILIZADO	20.957.503,85	20.864.181,03	-0,45%
Imovéis	30.960.031,04	30.968.681,57	0,03%
Bens em Operação	3.556.707,21	3.556.707,21	0,00%
(-) Depreciação	(13.559.234,40)	(13.661.207,75)	0,75%
INTANGÍVEL	18.990,26	18.564,88	-2,24%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(38.742,97)	(39.168,35)	1,10%
	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.361.175,60	23.256.700,80	-0,45%
PASSIVO CIRCULANTE	1.515.507,86	1.410.486,33	-6,93%
EMPRÉSTIMOS	314.426,95	273.622,08	-12,98%
FENABB - Processo 2019	68.000,00	58.000,00	-14,71%
FENABB - Repactuação - 2018	246.426,95	215.622,08	-12,50%
FINANCIAMENTOS	571.930,15	519.935,78	-9,09%
Banco do Brasil FCO	296.930,15	269.935,78	-9,09%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	275.000,00	250.000,00	-9,09%
FORNECEDORES	188.641,62	174.074,82	-7,72%
Fornecedores Nacionais	188.641,62	174.074,82	-7,72%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.834,57	19.257,60	-2,91%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	16.065,04	15.285,36	-4,85%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	3.769,53	3.972,24	5,38%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	401.610,21	407.905,27	1,57%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	238.060,99	258.342,94	8,52%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	163.549,22	149.562,33	-8,55%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.064,36	15.690,78	-17,70%
Contas a Pagar	18.564,36	15.190,78	-18,17%
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	19.862.078,98	19.862.625,71	0,00%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.314.218,25	5.314.764,98	0,01%