

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2019**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 23.904.937,45</b>	<b>R\$ 23.586.328,77</b>	<b>-1,33%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.300.029,48</b>	<b>2.083.206,63</b>	<b>-9,43%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>457.485,98</b>	<b>440.026,45</b>	<b>-3,82%</b>
Caixa Geral	86.613,00	82.520,49	<b>-4,73%</b>
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	4.341,63	9.624,07	<b>121,67%</b>
Créditos em Trânsito	1.165,00	-	<b>-100,00%</b>
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	365.366,35	347.881,89	<b>-4,79%</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>799.956,07</b>	<b>827.031,51</b>	<b>3,38%</b>
Bloqueios Judiciais	77.036,13	77.036,13	<b>0,00%</b>
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	102.108,13	<b>0,00%</b>
Cheques em Cobrança	96.650,95	96.170,20	<b>-0,50%</b>
Adiantamentos a Terceiros	440.113,69	452.770,31	<b>2,88%</b>
Adiantamentos Funcionários	84.047,17	98.946,74	<b>17,73%</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.042.587,43</b>	<b>816.148,67</b>	<b>-21,72%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	354.529,92	108.545,56	<b>-69,38%</b>
Cooperforte Aplicforte	688.057,51	707.603,11	<b>2,84%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.604.907,97</b>	<b>21.503.122,14</b>	<b>-0,47%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>288.923,26</b>	<b>285.622,22</b>	<b>-1,14%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	<b>0,00%</b>
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	16.340,94	13.039,17	<b>-20,21%</b>
Outros Investimentos (Cooperforte)	109,91	110,64	<b>0,66%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.291.889,99</b>	<b>21.193.830,58</b>	<b>-0,46%</b>
Imovéis	30.188.003,04	30.188.003,04	<b>0,00%</b>
Bens em Operação	3.459.439,73	3.460.099,13	<b>0,02%</b>
(-) Depreciação	(12.355.552,78)	(12.454.271,59)	<b>0,80%</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>24.094,72</b>	<b>23.669,34</b>	<b>-1,77%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	<b>0,00%</b>
(-) Depreciação	(33.638,51)	(34.063,89)	<b>1,26%</b>
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.731.266,71</b>	<b>23.474.857,54</b>	<b>-1,08%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.951.725,44</b>	<b>1.698.373,10</b>	<b>-12,98%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>616.097,39</b>	<b>585.292,52</b>	<b>-5,00%</b>
FENABB - Processo 2016	-	-	<b>0,00%</b>
FENABB - Repactuação - 2018	616.097,39	585.292,52	<b>-5,00%</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>804.195,92</b>	<b>760.534,89</b>	<b>-5,43%</b>
Banco do Brasil FCO	620.862,59	593.868,22	<b>-4,35%</b>
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	183.333,33	166.666,67	<b>-9,09%</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>98.896,41</b>	<b>152.142,64</b>	<b>53,84%</b>
Fornecedores Nacionais	98.896,41	152.142,64	<b>53,84%</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>23.765,08</b>	<b>16.891,82</b>	<b>-28,92%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	17.646,01	10.453,73	<b>-40,76%</b>
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.119,07	6.438,09	<b>5,21%</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>408.270,64</b>	<b>183.011,23</b>	<b>-55,17%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	247.017,82	31.617,95	<b>-87,20%</b>
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	161.252,82	151.393,28	<b>-6,11%</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>
Contas a Pagar	-	-	<b>0,00%</b>
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	<b>0,00%</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.862.588,76</b>	<b>1.862.588,76</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	1.862.588,76	1.862.588,76	<b>0,00%</b>
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.916.952,51</b>	<b>19.913.895,68</b>	<b>-0,02%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	<b>0,00%</b>
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.369.091,78	5.366.034,95	<b>-0,06%</b>