

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

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