

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.838.846,30	R\$ 24.724.620,29
ATIVO CIRCULANTE	3.134.386,38	3.019.293,85
DISPONIVEL	539.570,48	554.445,70
Caixa Geral	68.583,66	64.466,91
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	3.047,06	6.191,99
Créditos em Trânsito	2.939,25	444,00
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	469.054,81	483.342,80
Cheques a Compensar	(4.054,30)	-
OUTROS CRÉDITOS	1.026.892,11	1.081.746,77
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	102.108,13
Cheques em Cobrança	93.242,20	92.597,20
Adiantamentos a Terceiros	685.580,40	731.428,30
Adiantamentos Funcionários	119.683,79	129.335,55
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.567.923,79	1.383.101,38
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	688.701,00	489.558,38
Cooperforte Aplicforte	879.222,79	893.543,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.704.459,92	21.705.326,44
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	266.184,87	264.359,50
Depósitos Judiciais Diversos	259.364,09	259.364,09
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	6.715,32	4.889,58
Outros Investimentos (Cooperforte)	105,46	105,83
IMOBILIZADO	21.436.135,05	21.438.826,94
Imovéis	29.225.801,72	29.320.334,64
Bens em Operação	3.342.342,09	3.357.160,09
(-) Depreciação	(11.132.008,76)	(11.238.667,79)
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	24.796.320,66	24.666.083,80
PASSIVO CIRCULANTE	2.224.954,01	2.094.717,15
EMPRÉSTIMOS	1.031.944,42	971.666,64
FENABB - Processo 2014	233.333,38	216.666,71
FENABB - Processo 2015	237.499,95	221.666,62
FENABB - Processo 2016	561.111,09	533.333,31
FINANCIAMENTOS	302.378,00	275.384,07
Banco do Brasil FCO	296.934,66	269.940,73
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	171.684,45	164.664,15
Fornecedores Nacionais	171.684,45	164.664,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182.928,17	171.525,45
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	177.896,17	165.653,52
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.032,00	5.871,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	452.524,04	427.981,91
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	245.086,66	253.101,01
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	207.437,38	174.880,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.494,93	83.494,93
Contas a Pagar	82.994,93	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	19.813.366,63	19.813.366,63
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.265.505,90	5.265.505,90