

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.586.328,77	R\$ 23.767.072,08	0,77%
ATIVO CIRCULANTE	2.083.206,63	2.339.255,91	12,29%
DISPONÍVEL	440.026,45	449.120,15	2,07%
Caixa Geral	82.520,49	54.648,23	-33,78%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	9.624,07	4.073,75	-57,67%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	347.881,89	390.398,17	12,22%
OUTROS CRÉDITOS	827.031,51	882.962,45	6,76%
Bloqueios Judiciais	77.036,13	110.123,06	42,95%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	102.108,13	0,00%
Cheques em Cobrança	96.170,20	96.170,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	452.770,31	467.814,37	3,32%
Adiantamentos Funcionários	98.946,74	106.746,69	7,88%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	816.148,67	1.007.173,31	23,41%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	108.545,56	283.344,19	161,04%
Cooperforte Aplicforte	707.603,11	723.829,12	2,29%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.503.122,14	21.427.816,17	-0,35%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	285.622,22	282.320,62	-1,16%
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	13.039,17	9.737,40	-25,32%
Outros Investimentos (Cooperforte)	110,64	110,81	0,15%
IMOBILIZADO	21.193.830,58	21.122.251,58	-0,34%
Imovéis	30.188.003,04	30.191.993,04	0,01%
Bens em Operação	3.460.099,13	3.483.408,46	0,67%
(-) Depreciação	(12.454.271,59)	(12.553.149,92)	0,79%
INTANGÍVEL	23.669,34	23.243,97	-1,80%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(34.063,89)	(34.489,26)	1,25%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23.474.857,54	23.649.573,59	0,74%
PASSIVO CIRCULANTE	1.698.373,10	1.878.396,85	10,60%
EMPRÉSTIMOS	585.292,52	554.487,65	-5,26%
FENABB - Processo 2016	-	-	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	585.292,52	554.487,65	-5,26%
FINANCIAMENTOS	760.534,89	716.873,86	-5,74%
Banco do Brasil FCO	593.868,22	566.873,85	-4,55%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	166.666,67	150.000,01	-10,00%
FORNECEDORES	152.142,64	162.557,44	6,85%
Fornecedores Nacionais	152.142,64	162.557,44	6,85%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.891,82	19.060,97	12,84%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	10.453,73	13.109,59	25,41%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.438,09	5.951,38	-7,56%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	183.011,23	424.916,93	132,18%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	31.617,95	265.220,90	738,83%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	151.393,28	159.696,03	5,48%
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	19.913.895,68	19.908.587,98	-0,03%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.366.034,95	5.360.727,25	-0,10%