

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.724.620,29	R\$ 24.709.616,53
ATIVO CIRCULANTE	3.019.293,85	2.985.975,29
DISPONIVEL	554.445,70	590.002,61
Caixa Geral	64.466,91	104.049,29
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	6.191,99	15.516,80
Créditos em Trânsito	444,00	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	483.342,80	470.436,52
Cheques a Compensar	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.081.746,77	1.031.185,22
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	102.108,13
Cheques em Cobrança	92.597,20	93.513,20
Adiantamentos a Terceiros	731.428,30	717.204,12
Adiantamentos Funcionários	129.335,55	92.082,18
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.383.101,38	1.364.787,46
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	489.558,38	456.359,53
Cooperforte Aplicforte	893.543,00	908.427,93
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.705.326,44	21.723.641,24
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	264.359,50	275.642,45
Depósitos Judiciais Diversos	259.364,09	272.472,41
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	4.889,58	3.063,84
Outros Investimentos (Cooperforte)	105,83	106,20
IMOBILIZADO	21.438.826,94	21.445.858,79
Imovéis	29.320.334,64	29.422.717,79
Bens em Operação	3.357.160,09	3.368.959,38
(-) Depreciação	(11.238.667,79)	(11.345.818,38)
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 Finais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	24.666.083,80	24.535.071,43
PASSIVO CIRCULANTE	2.094.717,15	1.963.704,78
EMPRÉSTIMOS	971.666,64	911.388,86
FENABB - Processo 2014	216.666,71	200.000,04
FENABB - Processo 2015	221.666,62	205.833,29
FENABB - Processo 2016	533.333,31	505.555,53
FINANCIAMENTOS	275.384,07	248.390,03
Banco do Brasil FCO	269.940,73	242.946,69
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	164.664,15	152.727,60
Fornecedores Nacionais	164.664,15	152.727,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.525,45	152.349,06
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	165.653,52	145.278,86
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.871,93	7.070,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	427.981,91	401.981,69
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	253.101,01	238.229,52
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	174.880,90	163.752,17
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.494,93	96.867,54
Contas a Pagar	82.994,93	96.367,54
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