

BALANCETE ANALITICO SINTÉTICO - Abril de 2020
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.080.943,16	R\$ 23.005.748,79	-0,33%
ATIVO CIRCULANTE	2.004.346,10	2.032.684,26	1,41%
DISPONÍVEL	409.752,46	392.812,37	-4,13%
Caixa Geral	40.784,40	38.603,06	-5,35%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	368.968,06	354.209,31	-4,00%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	967.966,81	994.495,15	2,74%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	24.948,12	24.948,12	0,00%
Cheques em Cobrança	107.498,20	107.498,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	438.701,38	441.844,08	0,72%
Adiantamentos Funcionários	100.344,70	86.997,65	-13,30%
Tributos a Recuperar	179.251,35	215.984,04	20,49%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626.626,83	645.376,74	2,99%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	254.026,25	296.501,43	16,72%
Cooperforte Aplicforte	372.600,58	348.875,31	-6,37%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.076.597,06	20.973.064,53	-0,49%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	285.089,70	284.009,04	-0,38%
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	2.673,01	1.592,08	-40,44%
Outros Investimentos (Cooperforte)	115,77	116,04	0,23%
IMOBILIZADO	20.773.367,85	20.671.341,34	-0,49%
Imovéis	30.979.881,57	30.979.881,57	0,00%
Bens em Operação	3.556.707,21	3.556.707,21	0,00%
(-) Depreciação	(13.763.220,93)	(13.865.247,44)	0,74%
INTANGÍVEL	18.139,51	17.714,15	-2,34%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(39.593,72)	(40.019,08)	1,07%
	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.150.615,51	23.085.768,79	-0,28%
PASSIVO CIRCULANTE	1.304.401,04	1.239.554,32	-4,97%
EMPRÉSTIMOS	232.817,21	232.817,21	0,00%
FENABB - Processo 2019	48.000,00	48.000,00	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	184.817,21	184.817,21	0,00%
FINANCIAMENTOS	467.941,41	467.941,41	0,00%
Banco do Brasil FCO	242.941,41	242.941,41	0,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	225.000,00	225.000,00	0,00%
FORNECEDORES	165.911,09	91.774,30	-44,68%
Fornecedores Nacionais	165.911,09	91.774,30	-44,68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.381,47	3.017,62	-70,93%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	5.342,33	-	-100,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.039,14	3.017,62	-40,12%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	420.975,65	443.259,52	5,29%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	265.873,88	218.912,63	-17,66%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	155.101,77	224.346,89	44,64%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.374,21	744,26	-88,32%
Contas a Pagar	5.874,21	244,26	-95,84%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.862.625,71	19.862.625,71	0,00%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.314.764,98	5.314.764,98	0,00%