

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Abril de 2019**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 23.767.072,08</b>	<b>R\$ 23.756.435,11</b>	<b>-0,04%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.339.255,91</b>	<b>2.365.325,91</b>	<b>1,11%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>449.120,15</b>	<b>403.971,57</b>	<b>-10,05%</b>
Caixa Geral	54.648,23	75.842,91	38,78%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	4.073,75	313,87	-92,30%
Créditos em Trânsito	-	616,00	100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	390.398,17	346.982,64	-11,12%
Cheques em Trânsito e a Compensar (-)	-	(19.783,85)	100,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>882.962,45</b>	<b>923.838,49</b>	<b>4,63%</b>
Bloqueios Judiciais	110.123,06	117.223,06	6,45%
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	467.814,37	473.760,01	1,27%
Adiantamentos Funcionários	106.746,69	134.577,09	26,07%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.007.173,31</b>	<b>1.037.515,85</b>	<b>3,01%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	283.344,19	282.280,00	-0,38%
Cooperforte Aplicforte	723.829,12	755.235,85	4,34%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.427.816,17</b>	<b>21.391.109,20</b>	<b>-0,17%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>282.320,62</b>	<b>279.019,37</b>	<b>-1,17%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	9.737,40	6.435,63	-33,91%
Outros Investimentos (Cooperforte)	110,81	111,33	0,47%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.122.251,58</b>	<b>21.089.271,22</b>	<b>-0,16%</b>
Imovéis	30.191.993,04	30.253.320,65	0,20%
Bens em Operação	3.483.408,46	3.488.041,46	0,13%
(-) Depreciação	(12.553.149,92)	(12.652.090,89)	0,79%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>23.243,97</b>	<b>22.818,61</b>	<b>-1,83%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(34.489,26)	(34.914,62)	1,23%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.649.573,59</b>	<b>23.637.842,65</b>	<b>-0,05%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.878.396,85</b>	<b>1.866.665,91</b>	<b>-0,62%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>554.487,65</b>	<b>523.682,78</b>	<b>-5,56%</b>
FENABB - Processo 2016	-	-	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	554.487,65	523.682,78	-5,56%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>716.873,86</b>	<b>673.212,83</b>	<b>-6,09%</b>
Banco do Brasil FCO	566.873,85	539.879,48	-4,76%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	150.000,01	133.333,35	-11,11%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>162.557,44</b>	<b>216.306,80</b>	<b>33,06%</b>
Fornecedores Nacionais	162.557,44	216.306,80	33,06%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>19.060,97</b>	<b>16.773,11</b>	<b>-12,00%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	13.109,59	10.869,67	-17,09%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.951,38	5.903,44	-0,81%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>424.916,93</b>	<b>436.190,39</b>	<b>2,65%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	265.220,90	270.022,09	1,81%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	159.696,03	166.168,30	4,05%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>
Contas a Pagar	-	-	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.862.588,76</b>	<b>1.862.588,76</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	1.862.588,76	1.862.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.908.587,98</b>	<b>19.908.587,98</b>	<b>0,00%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.360.727,25	5.360.727,25	0,00%