

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 24.709.616,53</b>	<b>R\$ 24.768.775,95</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.985.975,29</b>	<b>3.025.909,11</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>590.002,61</b>	<b>591.584,52</b>
Caixa Geral	104.049,29	84.852,92
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	15.516,80	50.547,68
Créditos em Trânsito	-	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	470.436,52	456.183,92
Cheques a Compensar	-	-
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.031.185,22</b>	<b>1.065.735,43</b>
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	102.108,13
Cheques em Cobrança	93.513,20	93.513,20
Adiantamentos a Terceiros	717.204,12	722.025,61
Adiantamentos Funcionários	92.082,18	121.810,90
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.364.787,46</b>	<b>1.368.589,16</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	456.359,53	433.521,35
Cooperforte Aplicforte	908.427,93	935.067,81
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.723.641,24</b>	<b>21.742.866,84</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>275.642,45</b>	<b>273.817,08</b>
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	3.063,84	1.238,10
Outros Investimentos (Cooperforte)	106,20	106,57
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.445.858,79</b>	<b>21.466.909,76</b>
Imovéis	29.422.717,79	29.533.683,82
Bens em Operação	3.368.959,38	3.386.840,56
(-) Depreciação	(11.345.818,38)	(11.453.614,62)
<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
Custos (Concessões e Software)	33.811,52	33.811,52
(-) Depreciação	(31.671,52)	(31.671,52)
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.535.109,43</b>	<b>24.488.476,63</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.963.742,78</b>	<b>1.917.109,98</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>911.388,86</b>	<b>851.111,08</b>
FENABB - Processo 2014	200.000,04	183.333,37
FENABB - Processo 2015	205.833,29	189.999,96
FENABB - Processo 2016	505.555,53	477.777,75
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>248.390,03</b>	<b>221.395,99</b>
Banco do Brasil FCO	242.946,69	215.952,65
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
<b>FORNECEDORES</b>	<b>152.727,60</b>	<b>118.467,90</b>
Fornecedores Nacionais	152.727,60	118.467,90
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>152.349,06</b>	<b>134.626,90</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	145.278,86	128.691,49
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	7.070,20	5.935,41
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>402.019,69</b>	<b>497.983,73</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	238.229,52	278.996,47
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	163.790,17	218.987,26
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>96.867,54</b>	<b>93.524,38</b>
Contas a Pagar	96.367,54	93.024,38
Cheques em Trânsito	500,00	500,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.758.000,02</b>	<b>2.758.000,02</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	2.510.445,72	2.510.445,72
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	247.554,30	247.554,30
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.813.366,63</b>	<b>19.813.366,63</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.265.505,90	5.265.505,90