

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.709.616,53	R\$ 24.768.775,95
ATIVO CIRCULANTE	2.985.975,29	3.025.909,11
DISPONIVEL	590.002,61	591.584,52
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	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.031.185,22	1.065.735,43
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
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.364.787,46	1.368.589,16
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	456.359,53	433.521,35
Cooperforte Aplicforte	908.427,93	935.067,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.723.641,24	21.742.866,84
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	275.642,45	273.817,08
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
IMOBILIZADO	21.445.858,79	21.466.909,76
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)
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	24.535.109,43	24.488.476,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.963.742,78	1.917.109,98
EMPRÉSTIMOS	911.388,86	851.111,08
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
FINANCIAMENTOS	248.390,03	221.395,99
Banco do Brasil FCO	242.946,69	215.952,65
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	152.727,60	118.467,90
Fornecedores Nacionais	152.727,60	118.467,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152.349,06	134.626,90
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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	402.019,69	497.983,73
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.867,54	93.524,38
Contas a Pagar	96.367,54	93.024,38
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