

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 23.756.435,11</b>	<b>R\$ 23.785.331,31</b>	<b>0,12%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.365.325,91</b>	<b>2.372.451,18</b>	<b>0,30%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>403.971,57</b>	<b>491.035,95</b>	<b>21,55%</b>
Caixa Geral	75.842,91	134.817,49	77,76%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	313,87	533,88	70,10%
Créditos em Trânsito	616,00	-	-100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	346.982,64	367.684,58	5,97%
Cheques em Trânsito e a Compensar (-)	(19.783,85)	(12.000,00)	-39,34%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>923.838,49</b>	<b>938.141,77</b>	<b>1,55%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
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	473.760,01	472.822,02	-0,20%
Adiantamentos Funcionários	134.577,09	132.383,12	-1,63%
Tributos a Recuperar	-	17.435,24	100,00%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.037.515,85</b>	<b>943.273,46</b>	<b>-9,08%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	282.280,00	257.323,82	-8,84%
Cooperforte Aplicforte	755.235,85	685.949,64	-9,17%
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.391.109,20</b>	<b>21.412.880,13</b>	<b>0,10%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>279.019,37</b>	<b>276.305,67</b>	<b>-0,97%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	6.435,63	3.721,48	-42,17%
Outros Investimentos (Cooperforte)	111,33	111,78	0,40%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.089.271,22</b>	<b>21.114.181,23</b>	<b>0,12%</b>
Imovéis	30.253.320,65	30.375.342,32	0,40%
Bens em Operação	3.488.041,46	3.490.241,46	0,06%
(-) Depreciação	(12.652.090,89)	(12.751.402,55)	0,78%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>22.818,61</b>	<b>22.393,23</b>	<b>-1,86%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(34.914,62)	(35.340,00)	1,22%

  

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.637.842,65</b>	<b>23.610.825,64</b>	<b>-0,11%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.866.665,91</b>	<b>1.839.648,90</b>	<b>-1,45%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>523.682,78</b>	<b>492.877,91</b>	<b>-5,88%</b>
FENABB - Processo 2016	-	-	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	523.682,78	492.877,91	-5,88%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>673.212,83</b>	<b>629.551,80</b>	<b>-6,49%</b>
Banco do Brasil FCO	539.879,48	512.885,11	-5,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	133.333,35	116.666,69	-12,50%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>216.306,80</b>	<b>268.598,95</b>	<b>24,17%</b>
Fornecedores Nacionais	216.306,80	268.598,95	24,17%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16.773,11</b>	<b>23.645,02</b>	<b>40,97%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	10.869,67	16.161,10	48,68%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.903,44	7.483,92	26,77%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>436.190,39</b>	<b>423.265,22</b>	<b>-2,96%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	270.022,09	261.049,52	-3,32%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	166.168,30	162.215,70	-2,38%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>242,00%</b>
Contas a Pagar	-	1.210,00	100,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<b>PASSIVO NAO 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>PATRIMONIO LIQUIDO</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%