

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.768.775,95	R\$ 24.698.255,57
ATIVO CIRCULANTE	3.025.909,11	2.898.437,16
DISPONIVEL	591.584,52	586.486,89
Caixa Geral	84.852,92	98.878,48
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	50.547,68	3.810,64
Créditos em Trânsito	-	4.492,60
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	456.183,92	479.305,17
Cheques a Compensar	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.065.735,43	1.066.424,96
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	722.025,61	733.232,09
Adiantamentos Funcionários	121.810,90	111.293,95
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.368.589,16	1.245.525,31
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	433.521,35	295.795,50
Cooperforte Aplicforte	935.067,81	949.729,81
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.742.866,84	21.799.818,41
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	273.817,08	310.080,04
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	303.509,72
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	1.238,10	6.463,38
Outros Investimentos (Cooperforte)	106,57	106,94
IMOBILIZADO	21.466.909,76	21.487.598,37
Imovéis	29.533.683,82	29.637.376,73
Bens em Operação	3.386.840,56	3.404.442,21
(-) Depreciação	(11.453.614,62)	(11.554.220,57)
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	24.488.476,63	24.362.060,48
PASSIVO CIRCULANTE	1.917.109,98	1.790.693,83
EMPRÉSTIMOS	851.111,08	790.833,30
FENABB - Processo 2014	183.333,37	166.666,70
FENABB - Processo 2015	189.999,96	174.166,63
FENABB - Processo 2016	477.777,75	449.999,97
FINANCIAMENTOS	221.395,99	194.401,95
Banco do Brasil FCO	215.952,65	188.958,61
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	118.467,90	159.261,13
Fornecedores Nacionais	118.467,90	159.261,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134.626,90	119.267,98
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	128.691,49	112.077,09
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.935,41	7.190,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	497.983,73	430.258,53
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	278.996,47	254.855,59
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	218.987,26	175.402,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.524,38	96.670,94
Contas a Pagar	93.024,38	96.170,94
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