

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Junho de 2020
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.011.603,48	R\$ 23.070.902,25	0,26%
ATIVO CIRCULANTE	2.137.082,38	2.293.812,76	7,33%
DISPONÍVEL	393.665,00	392.725,37	-0,24%
Caixa Geral	37.169,09	32.807,44	-11,73%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	3.016,55	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	356.495,91	356.901,38	0,11%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.013.883,53	1.059.539,43	4,50%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	24.948,12	24.948,12	0,00%
Cheques em Cobrança	107.498,20	107.498,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	441.066,85	457.370,22	3,70%
Adiantamentos Funcionários	88.765,65	99.678,70	12,29%
Tributos a Recuperar	234.381,65	252.821,13	7,87%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	729.533,85	841.547,96	15,35%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	364.903,62	461.173,93	26,38%
Cooperforte Aplicforte	364.630,23	380.374,03	4,32%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.874.521,10	20.777.089,49	-0,47%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	282.928,28	287.965,19	1,78%
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	511,10	5.547,79	985,46%
Outros Investimentos (Cooperforte)	116,26	116,48	0,19%
IMOBILIZADO	20.574.304,05	20.472.260,91	-0,50%
Imovéis	30.984.881,57	30.984.881,57	0,00%
Bens em Operação	3.556.707,21	3.556.707,21	0,00%
(-) Depreciação	(13.967.284,73)	(14.069.327,87)	0,73%
INTANGÍVEL	17.288,77	16.863,39	-2,46%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(40.444,46)	(40.869,84)	1,05%
	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.023.161,10	23.028.588,98	0,02%
PASSIVO CIRCULANTE	1.176.946,63	1.182.374,51	0,46%
EMPRÉSTIMOS	232.817,21	247.817,21	6,44%
FENABB - Processo 2019	48.000,00	63.000,00	31,25%
FENABB - Repactuação - 2018	184.817,21	184.817,21	0,00%
FINANCIAMENTOS	467.941,41	467.941,41	0,00%
Banco do Brasil FCO	242.941,41	242.941,41	0,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	225.000,00	225.000,00	0%
FORNECEDORES	75.643,55	74.649,04	-1,31%
Fornecedores Nacionais	75.643,55	74.649,04	-1,31%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.434,88	2.502,98	2,80%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	48,10	-	-100,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	2.386,78	2.502,98	4,87%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	397.609,58	382.856,79	-3,71%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	148.373,28	137.385,33	-7,41%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	249.236,30	245.471,46	-1,51%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00	6.607,08	1221,42%
Contas a Pagar	-	6.107,08	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.862.625,71	19.862.625,71	0,00%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.314.764,98	5.314.764,98	0,00%