

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 24.698.255,57</b>	<b>R\$ 24.750.872,24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.898.437,16</b>	<b>2.884.470,40</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>586.486,89</b>	<b>614.579,71</b>
Caixa Geral	98.878,48	72.203,99
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	3.810,64	50.907,47
Créditos em Trânsito	4.492,60	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	479.305,17	491.468,25
Cheques a Compensar	-	-
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.066.424,96</b>	<b>1.116.760,66</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	733.232,09	747.437,86
Adiantamentos Funcionários	111.293,95	147.423,88
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.245.525,31</b>	<b>1.153.130,03</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	295.795,50	239.152,96
Cooperforte Aplicforte	949.729,81	913.977,07
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.799.818,41</b>	<b>21.866.401,84</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>310.080,04</b>	<b>316.127,11</b>
Depósitos Judiciais Diversos	303.509,72	303.509,72
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	6.463,38	12.510,08
Outros Investimentos (Cooperforte)	106,94	107,31
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.487.598,37</b>	<b>21.548.134,73</b>
Imovéis	29.637.376,73	29.782.196,11
Bens em Operação	3.404.442,21	3.419.685,89
(-) Depreciação	(11.554.220,57)	(11.653.747,27)
<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>24.362.060,48</b>	<b>24.403.855,71</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.790.693,83</b>	<b>1.832.489,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>790.833,30</b>	<b>831.731,48</b>
FENABB - Processo 2014	166.666,70	-
FENABB - Processo 2015	174.166,63	-
FENABB - Processo 2016	449.999,97	-
FENABB - Repactuação - 2018	-	831.731,48
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>194.401,95</b>	<b>167.407,91</b>
Banco do Brasil FCO	188.958,61	161.964,57
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
<b>FORNECEDORES</b>	<b>159.261,13</b>	<b>166.256,26</b>
Fornecedores Nacionais	159.261,13	166.256,26
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>119.267,98</b>	<b>107.207,96</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	112.077,09	96.766,40
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	7.190,89	10.441,56
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>430.258,53</b>	<b>446.744,42</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	254.855,59	271.479,32
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	175.402,94	175.265,10
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>96.670,94</b>	<b>113.141,03</b>
Contas a Pagar	96.170,94	97.536,08
Cheques em Trânsito	500,00	15.604,95
<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