

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2020**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

|   | Saldos Finais            | Saldos Finais            | Varição        |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                 | <b>R\$ 23.070.902,25</b> | <b>R\$ 23.091.848,25</b> | <b>0,09%</b>   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>2.293.812,76</b>      | <b>2.408.108,10</b>      | <b>4,98%</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                     | <b>392.725,37</b>        | <b>392.300,92</b>        | <b>-0,11%</b>  |
| Caixa Geral   | 32.807,44                | 30.070,30                | -8,34%         |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista            | -                        | 88,67                    | 0,00%          |
| Créditos em Trânsito                                  | 3.016,55                 | -                        | 0,00%          |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet)                | 356.901,38               | 362.141,95               | 1,47%          |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar                 | -                        | -                        | 0,00%          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>1.059.539,43</b>      | <b>1.099.039,77</b>      | <b>3,73%</b>   |
| 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                             | 457.370,22               | 474.899,24               | 3,83%          |
| Adiantamentos Funcionários                            | 99.678,70                | 103.208,98               | 3,54%          |
| Tributos a Recuperar                                  | 252.821,13               | 271.262,17               | 7,29%          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>841.547,96</b>        | <b>916.767,41</b>        | <b>8,94%</b>   |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB              | 461.173,93               | 520.749,71               | 12,92%         |
| Cooperforte Aplicforte                                | 380.374,03               | 396.017,70               | 4,11%          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>20.777.089,49</b>     | <b>20.683.740,15</b>     | <b>-0,45%</b>  |
| <b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>                         | <b>287.965,19</b>        | <b>292.367,32</b>        | <b>1,53%</b>   |
| Depósitos Judiciais Diversos                          | 282.300,92               | 282.300,92               | 0,00%          |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 5.547,79                 | 9.949,73                 | 79,35%         |
| Outros Investimentos (Cooperforte)                    | 116,48                   | 116,67                   | 0,16%          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                    | <b>20.472.260,91</b>     | <b>20.374.934,80</b>     | <b>-0,48%</b>  |
| Imovéis   | 30.984.881,57            | 30.989.599,57            | 0,02%          |
| Bens em Operação                                      | 3.556.707,21             | 3.556.707,21             | 0,00%          |
| (-) Depreciação                                       | (14.069.327,87)          | (14.171.371,98)          | 0,73%          |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                     | <b>16.863,39</b>         | <b>16.438,03</b>         | <b>-2,52%</b>  |
| Custos (Concessões e Software)                        | 57.733,23                | 57.733,23                | 0,00%          |
| (-) Depreciação                                       | (40.869,84)              | (41.295,20)              | 1,04%          |
|   | <b>Saldos Finais</b>     | <b>Saldos Finais</b>     | <b>Varição</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                               | <b>23.028.588,98</b>     | <b>23.091.848,25</b>     | <b>0,27%</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.182.374,51</b>      | <b>1.254.474,27</b>      | <b>6,10%</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                    | <b>247.817,21</b>        | <b>247.817,21</b>        | <b>0,00%</b>   |
| FENABB - Processo 2019                                | 63.000,00                | 63.000,00                | 0,00%          |
| FENABB - Repactuação - 2018                           | 184.817,21               | 184.817,21               | 0,00%          |
| <b>FINANCIAMENTOS</b>                                 | <b>467.941,41</b>        | <b>467.941,41</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 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%             |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   | <b>74.649,04</b>         | <b>95.966,37</b>         | <b>28,56%</b>  |
| Fornecedores Nacionais                                | 74.649,04                | 95.966,37                | 28,56%         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         | <b>2.502,98</b>          | <b>3.293,23</b>          | <b>31,57%</b>  |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)    | -                        | -                        | #DIV/0!        |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 2.502,98                 | 3.293,23                 | 31,57%         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>      | <b>382.856,79</b>        | <b>427.331,22</b>        | <b>11,62%</b>  |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)        | 137.385,33               | 165.680,19               | 20,60%         |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)   | 245.471,46               | 261.651,03               | 6,59%          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                              | <b>6.607,08</b>          | <b>12.124,83</b>         | <b>83,51%</b>  |
| Contas a Pagar  | 6.107,08                 | 11.624,83                | 0,00%          |
| Cheques em Trânsito                                   | 500,00                   | 500,00                   | 0,00%          |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.983.588,76</b>      | <b>1.983.588,76</b>      | <b>0,00%</b>   |
| Financiamentos de Longo prazo (FCO)                   | 1.983.588,76             | 1.983.588,76             | 0,00%          |
| Impostos e Contribuições (Parcelamentos)              | -                        | -                        | 0,00%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>19.862.625,71</b>     | <b>19.853.785,22</b>     | <b>-0,04%</b>  |
| Patrimônio Social                                     | 14.547.860,73            | 14.547.860,73            | 0,00%          |
| Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)        | 5.314.764,98             | 5.305.924,49             | -0,17%         |