

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2020
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.070.902,25	R\$ 23.091.848,25	0,09%
ATIVO CIRCULANTE	2.293.812,76	2.408.108,10	4,98%
DISPONÍVEL	392.725,37	392.300,92	-0,11%
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%
OUTROS CRÉDITOS	1.059.539,43	1.099.039,77	3,73%
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%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	841.547,96	916.767,41	8,94%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	461.173,93	520.749,71	12,92%
Cooperforte Aplicforte	380.374,03	396.017,70	4,11%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.777.089,49	20.683.740,15	-0,45%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	287.965,19	292.367,32	1,53%
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%
IMOBILIZADO	20.472.260,91	20.374.934,80	-0,48%
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%
INTANGÍVEL	16.863,39	16.438,03	-2,52%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(40.869,84)	(41.295,20)	1,04%
Saldos Finais	23.028.588,98	23.091.848,25	0,27%
TOTAL DO PASSIVO	23.028.588,98	23.091.848,25	0,27%
PASSIVO CIRCULANTE	1.182.374,51	1.254.474,27	6,10%
EMPRÉSTIMOS	247.817,21	247.817,21	0,00%
FENABB - Processo 2019	63.000,00	63.000,00	0,00%
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	74.649,04	95.966,37	28,56%
Fornecedores Nacionais	74.649,04	95.966,37	28,56%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.502,98	3.293,23	31,57%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	382.856,79	427.331,22	11,62%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.607,08	12.124,83	83,51%
Contas a Pagar	6.107,08	11.624,83	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	19.853.785,22	-0,04%
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%