

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.750.872,24	R\$ 24.695.993,47
ATIVO CIRCULANTE	2.884.470,40	2.900.200,69
DISPONIVEL	614.579,71	604.131,03
Caixa Geral	72.203,99	88.091,62
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	50.907,47	46.137,30
Créditos em Trânsito	-	1.968,00
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	491.468,25	467.934,11
Cheques a Compensar	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.116.760,66	1.096.241,45
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	747.437,86	732.715,49
Adiantamentos Funcionários	147.423,88	141.627,04
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.153.130,03	1.199.828,21
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	239.152,96	311.486,24
Cooperforte Aplicforte	913.977,07	888.341,97
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.866.401,84	21.795.792,78
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	316.127,11	320.444,76
Depósitos Judiciais Diversos	303.509,72	303.509,72
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	12.510,08	16.827,36
Outros Investimentos (Cooperforte)	107,31	107,68
IMOBILIZADO	21.548.134,73	21.473.208,02
Imovéis	29.782.196,11	29.804.205,98
Bens em Operação	3.419.685,89	3.422.591,89
(-) Depreciação	(11.653.747,27)	(11.753.589,85)
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	24.403.855,71	24.203.202,81
PASSIVO CIRCULANTE	1.832.489,06	1.631.836,16
EMPRÉSTIMOS	831.731,48	800.926,61
FENABB - Processo 2014	-	-
FENABB - Processo 2015	-	-
FENABB - Processo 2016	-	-
FENABB - Repactuação - 2018	831.731,48	800.926,61
FINANCIAMENTOS	167.407,91	140.413,87
Banco do Brasil FCO	161.964,57	134.970,53
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
FORNECEDORES	166.256,26	83.602,01
Fornecedores Nacionais	166.256,26	83.602,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.207,96	88.872,82
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	96.766,40	83.040,97
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	10.441,56	5.831,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	446.744,42	416.895,63
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	271.479,32	246.277,42
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	175.265,10	170.618,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.141,03	101.125,22
Contas a Pagar	97.536,08	96.170,22
Cheques em Trânsito	15.604,95	4.955,00
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