

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

| | Saldos Iniciais | Saldos Finais | Variação |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 23.735.314,37 | R\$ 23.736.492,06 | 0,00% |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.249.323,94 | 2.263.707,05 | 0,64% |
| DISPONIVEL | 445.098,57 | 424.169,53 | -4,70% |
| Caixa Geral | 64.588,73 | 78.931,23 | 22,21% |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista | 2.138,02 | - | -100,00% |
| Créditos em Trânsito | - | 1.000,00 | 0,00% |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet) | 396.606,83 | 355.874,30 | -10,27% |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar | (18.235,01) | (11.636,00) | -36,19% |
| OUTROS CRÉDITOS | 923.472,94 | 940.374,39 | 1,83% |
| Bloqueios Judiciais | 117.223,06 | 117.223,06 | 0,00% |
| Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil) | 52.095,23 | 52.095,23 | 0,00% |
| Cheques em Cobrança | 96.448,20 | 96.448,20 | 0,00% |
| Adiantamentos a Terceiros | 471.415,68 | 477.908,06 | 1,38% |
| Adiantamentos Funcionários | 168.855,53 | 161.573,10 | -4,31% |
| Tributos a Recuperar | 17.435,24 | 35.126,74 | 100,00% |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 880.752,43 | 899.163,13 | 2,09% |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB | 237.203,82 | 378.196,61 | 59,44% |
| Cooperforte Aplicforte | 643.548,61 | 520.966,52 | -19,05% |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 21.485.990,43 | 21.472.785,01 | -0,06% |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 281.031,93 | 283.905,56 | 1,02% |
| Depósitos Judiciais Diversos | 272.472,41 | 272.472,41 | 0,00% |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 8.447,28 | 11.320,45 | 34,01% |
| Outros Investimentos (Cooperforte) | 112,24 | 112,70 | 0,41% |
| IMOBILIZADO | 21.182.990,65 | 21.167.336,96 | -0,07% |
| Imovéis | 30.542.036,50 | 30.616.531,78 | 0,24% |
| Bens em Operação | 3.492.327,23 | 3.502.464,96 | 0,29% |
| (-) Depreciação | (12.851.373,08) | (12.951.659,78) | 0,78% |
| INTANGÍVEL | 21.967,85 | 21.542,49 | -1,94% |
| Custos (Concessões e Software) | 57.733,23 | 57.733,23 | 0,00% |
| (-) Depreciação | (35.765,38) | (36.190,74) | 1,19% |
| | Saldos Finais | Saldos Finais | Variação |
| TOTAL DO PASSIVO | 23.558.387,16 | 23.365.631,63 | -0,82% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.787.210,42 | 1.594.454,89 | -10,79% |
| EMPRÉSTIMOS | 462.073,04 | 431.265,17 | -6,67% |
| FENABB - Processo 2016 | - | - | 0,00% |
| FENABB - Repactuação - 2018 | 462.073,04 | 431.265,17 | -6,67% |
| FINANCIAMENTOS | 585.890,77 | 542.229,74 | -7,45% |
| Banco do Brasil FCO | 485.890,74 | 458.896,37 | -5,56% |
| Banco do Brasil - BB Giro Empresa | 100.000,03 | 83.333,37 | -16,67% |
| FORNECEDORES | 225.011,06 | 178.424,59 | -20,70% |
| Fornecedores Nacionais | 225.011,06 | 178.424,59 | -20,70% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 32.182,07 | 14.495,15 | -54,96% |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos) | 23.768,63 | 11.448,67 | -51,83% |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 8.413,44 | 3.046,48 | -63,79% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 476.083,94 | 418.837,48 | -12,02% |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios) | 296.058,75 | 258.366,26 | -12,73% |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS) | 180.025,19 | 160.471,22 | -10,86% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.969,54 | 9.202,76 | 54,16% |
| Contas a Pagar | 5.469,54 | 8.702,76 | 59,11% |
| Cheques em Trânsito | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 1.862.588,76 | 1.862.588,76 | 0,00% |
| Financiamentos de Longo prazo (FCO) | 1.862.588,76 | 1.862.588,76 | 0,00% |
| Impostos e Contribuições (Parcelamentos) | - | - | 0,00% |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 19.908.587,98 | 19.908.587,98 | 0,00% |
| Patrimônio Social | 14.547.860,73 | 14.547.860,73 | 0,00% |
| Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits) | 5.360.727,25 | 5.360.727,25 | 0,00% |