

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%