

**BALANCETE ANALITICO SINTETICO - Agosto de 2020**  
**AABB BRASILIA - DF**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 23.091.848,25</b>	<b>R\$ 23.040.886,07</b>	<b>-0,22%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.408.108,10</b>	<b>2.400.725,66</b>	<b>-0,31%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>392.300,92</b>	<b>404.417,33</b>	<b>3,09%</b>
Caixa Geral	30.070,30	36.269,46	20,62%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	88,67	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	362.141,95	368.147,87	1,66%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.099.039,77</b>	<b>1.149.080,41</b>	<b>4,55%</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	474.899,24	492.158,98	3,63%
Adiantamentos Funcionários	103.208,98	117.480,65	13,83%
Tributos a Recuperar	271.262,17	289.771,40	6,82%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>916.767,41</b>	<b>847.227,92</b>	<b>-7,59%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	520.749,71	435.635,66	-16,34%
Cooperforte Aplicforte	396.017,70	411.592,26	3,93%
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.683.740,15</b>	<b>20.640.160,41</b>	<b>-0,21%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>292.367,32</b>	<b>291.417,11</b>	<b>-0,33%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	9.949,73	8.999,37	-9,55%
Outros Investimentos (Cooperforte)	116,67	116,82	0,13%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.374.934,80</b>	<b>20.332.730,64</b>	<b>-0,21%</b>
Imovéis	30.989.599,57	30.989.938,50	0,00%
Bens em Operação	3.556.707,21	3.616.707,21	1,69%
(-) Depreciação	(14.171.371,98)	(14.273.915,07)	0,72%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.438,03</b>	<b>16.012,66</b>	<b>-2,59%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(41.295,20)	(41.720,57)	1,03%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.091.848,25</b>	<b>23.040.886,07</b>	<b>-0,22%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.254.474,27</b>	<b>1.173.011,06</b>	<b>-6,49%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>247.817,21</b>	<b>262.817,21</b>	<b>6,05%</b>
FENABB - Processo 2019	63.000,00	78.000,00	23,81%
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>95.966,37</b>	<b>93.347,27</b>	<b>-2,73%</b>
Fornecedores Nacionais	95.966,37	93.347,27	-2,73%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.293,23</b>	<b>4.461,61</b>	<b>35,48%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	#DIV/0!
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	3.293,23	4.461,61	35,48%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>427.331,22</b>	<b>338.633,66</b>	<b>-20,76%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	165.680,19	165.363,38	-0,19%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	261.651,03	173.270,28	-33,78%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.124,83</b>	<b>5.809,90</b>	<b>-52,08%</b>
Contas a Pagar	11.624,83	5.309,90	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<b>PASSIVO NAO 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>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.853.785,22</b>	<b>19.884.286,25</b>	<b>0,15%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.305.924,49	5.336.425,52	0,57%