

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 24.695.993,47</b>	<b>R\$ 24.755.460,41</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.900.200,69</b>	<b>2.995.282,96</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>604.131,03</b>	<b>645.094,71</b>
Caixa Geral	88.091,62	101.646,60
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	46.137,30	47.163,00
Créditos em Trânsito	1.968,00	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	467.934,11	496.285,11
Cheques a Compensar	-	-
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.096.241,45</b>	<b>1.109.958,82</b>
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	102.108,13	107.108,13
Cheques em Cobrança	93.513,20	94.505,20
Adiantamentos a Terceiros	732.715,49	731.233,30
Adiantamentos Funcionários	141.627,04	150.834,60
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.199.828,21</b>	<b>1.240.229,43</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	311.486,24	331.022,19
Cooperforte Aplicforte	888.341,97	909.207,24
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.795.792,78</b>	<b>21.760.177,45</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>320.444,76</b>	<b>336.467,56</b>
Depósitos Judiciais Diversos	303.509,72	303.509,72
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	16.827,36	32.849,79
Outros Investimentos (Cooperforte)	107,68	108,05
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.473.208,02</b>	<b>21.421.569,89</b>
Imovéis	29.804.205,98	29.854.360,05
Bens em Operação	3.422.591,89	3.420.442,18
(-) Depreciação	<b>(11.753.589,85)</b>	<b>(11.853.232,34)</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>
Custos (Concessões e Software)	33.811,52	33.811,52
(-) Depreciação	<b>(31.671,52)</b>	<b>(31.671,52)</b>
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.203.202,81</b>	<b>24.137.301,62</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.631.836,16</b>	<b>1.569.232,94</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>800.926,61</b>	<b>770.121,74</b>
FENABB - Processo 2014	-	-
FENABB - Processo 2015	-	-
FENABB - Processo 2016	-	-
FENABB - Repactuação - 2018	800.926,61	770.121,74
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>140.413,87</b>	<b>113.419,83</b>
Banco do Brasil FCO	134.970,53	107.976,49
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
<b>FORNECEDORES</b>	<b>83.602,01</b>	<b>47.933,24</b>
Fornecedores Nacionais	83.602,01	47.933,24
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>88.872,82</b>	<b>87.800,59</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	83.040,97	81.923,97
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.831,85	5.876,62
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>416.895,63</b>	<b>425.907,37</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	246.277,42	249.960,96
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	170.618,21	175.946,41
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>101.125,22</b>	<b>124.050,17</b>
Adiantamento de Clientes Diversos	-	15.307,70
Contas a Pagar	96.170,22	108.242,47
Cheques em Trânsito	4.955,00	500,00
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.758.000,02</b>	<b>2.758.000,02</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	2.510.445,72	2.510.445,72
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	247.554,30	247.554,30
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.813.366,63</b>	<b>19.810.068,66</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.265.505,90	5.262.207,93