

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Agosto de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.736.492,06	R\$ 24.008.198,45	1,14%
ATIVO CIRCULANTE	2.263.707,05	2.568.889,49	13,48%
DISPONÍVEL	424.169,53	557.993,41	31,55%
Caixa Geral	78.931,23	169.407,00	114,63%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	1.000,00	1.125,00	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	355.874,30	393.279,41	10,51%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	(11.636,00)	(5.818,00)	-50,00%
OUTROS CRÉDITOS	940.374,39	980.540,98	4,27%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	52.095,23	52.093,63	0,00%
Cheques em Cobrança	96.448,20	99.626,70	3,30%
Adiantamentos a Terceiros	477.908,06	475.017,57	-0,60%
Adiantamentos Funcionários	161.573,10	165.871,49	2,66%
Tributos a Recuperar	35.126,74	70.708,53	100,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	899.163,13	1.030.355,10	14,59%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	378.196,61	426.973,30	12,90%
Cooperforte Aplicforte	520.966,52	603.381,80	15,82%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.472.785,01	21.439.308,96	-0,16%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	283.905,56	282.825,09	-0,38%
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	11.320,45	10.239,52	-9,55%
Outros Investimentos (Cooperforte)	112,70	113,16	0,41%
IMOBILIZADO	21.167.336,96	21.135.366,75	-0,15%
Imovéis	30.616.531,78	30.675.677,57	0,19%
Bens em Operação	3.502.464,96	3.511.939,86	0,27%
(-) Depreciação	(12.951.659,78)	(13.052.250,68)	0,78%
INTANGÍVEL	21.542,49	21.117,12	-1,97%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(36.190,74)	(36.616,11)	1,18%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23.365.631,63	23.531.700,00	0,71%
PASSIVO CIRCULANTE	1.594.454,89	1.711.523,26	7,34%
EMPRÉSTIMOS	431.265,17	512.457,30	18,83%
FENABB - Processo 2019	-	112.000,00	100,00%
FENABB - Repactuação - 2018	431.265,17	400.457,30	-7,14%
FINANCIAMENTOS	542.229,74	498.568,71	-8,05%
Banco do Brasil FCO	458.896,37	431.902,00	-5,88%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	83.333,37	66.666,71	-20,00%
FORNECEDORES	178.424,59	235.928,01	32,23%
Fornecedores Nacionais	178.424,59	235.928,01	32,23%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.495,15	23.193,49	60,01%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	11.448,67	18.074,15	57,87%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	3.046,48	5.119,34	68,04%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	418.837,48	435.073,89	3,88%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	258.366,26	273.859,88	6,00%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	160.471,22	161.214,01	0,46%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.202,76	6.301,86	-31,52%
Contas a Pagar	8.702,76	5.801,86	-33,33%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.862.588,76	1.911.588,76	2,63%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.862.588,76	1.911.588,76	2,63%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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%