

BALANCETE ANALITICO SINTETICO - Setembro de 2020
AABB BRASILIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.040.886,07	R\$ 22.982.781,82	-0,25%
ATIVO CIRCULANTE	2.400.725,66	2.427.675,53	1,12%
DISPONIVEL	404.417,33	413.873,87	2,34%
Caixa Geral	36.269,46	34.451,84	-5,01%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	368.147,87	379.422,03	3,06%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.149.080,41	1.188.735,31	3,45%
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	492.158,98	511.009,02	3,83%
Adiantamentos Funcionários	117.480,65	119.748,37	1,93%
Tributos a Recuperar	289.771,40	308.308,54	6,40%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847.227,92	825.066,35	-2,62%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	435.635,66	397.934,28	-8,65%
Cooperforte Aplicforte	411.592,26	427.132,07	3,78%
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.640.160,41	20.555.106,29	-0,41%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	291.417,11	306.963,32	5,33%
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	282.300,92	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	8.999,37	24.545,43	172,75%
Outros Investimentos (Cooperforte)	116,82	116,97	0,13%
IMOBILIZADO	20.332.730,64	20.232.555,69	-0,49%
Imovéis	30.989.938,50	30.992.826,50	0,01%
Bens em Operação	3.616.707,21	3.616.707,21	0,00%
(-) Depreciação	(14.273.915,07)	(14.376.978,02)	0,72%
INTANGÍVEL	16.012,66	15.587,28	-2,66%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(41.720,57)	(42.145,95)	1,02%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.040.886,07	22.982.781,82	-0,25%
PASSIVO CIRCULANTE	1.173.011,06	1.204.157,07	2,66%
EMPRÉSTIMOS	262.817,21	221.012,34	-15,91%
FENABB - Processo 2019	78.000,00	67.000,00	-14,10%
FENABB - Repactuação - 2018	184.817,21	154.012,34	-16,67%
FINANCIAMENTOS	467.941,41	467.941,41	0,00%
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%
FORNECEDORES	93.347,27	134.869,71	44,48%
Fornecedores Nacionais	93.347,27	134.869,71	44,48%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.461,61	6.818,69	52,83%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	#DIV/0!
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	4.461,61	6.818,69	52,83%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	338.633,66	354.256,45	4,61%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	165.363,38	176.674,44	6,84%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	173.270,28	177.582,01	2,49%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.809,90	19.258,47	231,48%
Contas a Pagar	5.309,90	18.758,47	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	19.884.286,25	19.795.035,99	-0,45%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.336.425,52	5.247.175,26	-1,67%