

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 24.755.460,41</b>	<b>R\$ 24.914.859,64</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.995.282,96</b>	<b>3.125.492,48</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>645.094,71</b>	<b>701.355,37</b>
Caixa Geral	101.646,60	143.758,35
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	47.163,00	2.009,94
Créditos em Trânsito	-	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	496.285,11	555.587,08
Cheques a Compensar	-	-
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.109.958,82</b>	<b>1.117.842,62</b>
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	107.108,13	107.108,13
Cheques em Cobrança	94.505,20	96.383,95
Adiantamentos a Terceiros	731.233,30	730.209,63
Adiantamentos Funcionários	150.834,60	157.863,32
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.240.229,43</b>	<b>1.306.294,49</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	331.022,19	377.902,51
Cooperforte Aplicforte	909.207,24	928.391,98
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.760.177,45</b>	<b>21.789.367,16</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>336.467,56</b>	<b>333.166,16</b>
Depósitos Judiciais Diversos	303.509,72	303.509,72
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	32.849,79	29.548,02
Outros Investimentos (Cooperforte)	108,05	108,42
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.421.569,89</b>	<b>21.436.414,09</b>
Imovéis	29.854.360,05	29.956.712,97
Bens em Operação	3.420.442,18	3.433.199,98
(-) Depreciação	<b>(11.853.232,34)</b>	<b>(11.953.498,86)</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>2.140,00</b>	<b>19.786,91</b>
Custos (Concessões e Software)	33.811,52	51.737,28
(-) Depreciação	<b>(31.671,52)</b>	<b>(31.950,37)</b>
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.137.301,62</b>	<b>24.202.218,67</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.569.232,94</b>	<b>1.638.145,06</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>770.121,74</b>	<b>739.316,87</b>
FENABB - Processo 2014	-	-
FENABB - Processo 2015	-	-
FENABB - Processo 2016	-	-
FENABB - Repactuação - 2018	770.121,74	739.316,87
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>113.419,83</b>	<b>86.425,79</b>
Banco do Brasil FCO	107.976,49	80.982,45
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
<b>FORNECEDORES</b>	<b>47.933,24</b>	<b>181.637,81</b>
Fornecedores Nacionais	47.933,24	181.637,81
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>87.800,59</b>	<b>62.971,27</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	81.923,97	56.371,45
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.876,62	6.599,82
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>425.907,37</b>	<b>454.205,86</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	249.960,96	273.795,57
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	175.946,41	180.410,29
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>124.050,17</b>	<b>113.587,46</b>
Adiantamento de Clientes Diversos	15.307,70	10.201,94
Contas a Pagar	108.242,47	100.990,52
Cheques em Trânsito	500,00	2.395,00
<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>19.810.068,66</b>	<b>19.806.073,59</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.262.207,93	5.258.212,86