

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 22.982.781,82</b>	<b>R\$ 22.992.534,92</b>	<b>0,04%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.427.675,53</b>	<b>2.514.825,08</b>	<b>3,59%</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>413.873,87</b>	<b>460.512,55</b>	<b>11,27%</b>
Caixa Geral	34.451,84	38.603,54	12,05%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	379.422,03	421.909,01	11,20%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.188.735,31</b>	<b>1.187.704,31</b>	<b>-0,09%</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	99.819,20	-7,14%
Adiantamentos a Terceiros	511.009,02	484.578,73	-5,17%
Adiantamentos Funcionários	119.748,37	134.261,63	12,12%
Tributos a Recuperar	308.308,54	326.873,57	6,02%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>825.066,35</b>	<b>866.608,22</b>	<b>5,03%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	397.934,28	423.846,29	6,51%
Cooperforte Aplicforte	427.132,07	442.761,93	3,66%
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.555.106,29</b>	<b>20.477.709,84</b>	<b>-0,38%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>306.963,32</b>	<b>308.185,71</b>	<b>0,40%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	282.300,92	285.973,19	1,30%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	24.545,43	22.095,40	-9,98%
Outros Investimentos (Cooperforte)	116,97	117,12	0,13%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.232.555,69</b>	<b>20.154.362,22</b>	<b>-0,39%</b>
Imovéis	30.992.826,50	31.017.766,50	0,08%
Bens em Operação	3.616.707,21	3.616.707,21	0,00%
(-) Depreciação	(14.376.978,02)	(14.480.111,49)	0,72%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>15.587,28</b>	<b>15.161,91</b>	<b>-2,73%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(42.145,95)	(42.571,32)	1,01%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.982.781,82</b>	<b>22.992.534,92</b>	<b>0,04%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.204.157,07</b>	<b>1.270.468,91</b>	<b>5,51%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>221.012,34</b>	<b>179.207,47</b>	<b>-18,92%</b>
FENABB - Processo 2019	67.000,00	56.000,00	-16,42%
FENABB - Repactuação - 2018	154.012,34	123.207,47	-20,00%
<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>134.869,71</b>	<b>185.555,75</b>	<b>37,58%</b>
Fornecedores Nacionais	134.869,71	185.555,75	37,58%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.818,69</b>	<b>15.959,38</b>	<b>134,05%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	#DIV/0!
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.818,69	15.959,38	134,05%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>354.256,45</b>	<b>408.422,10</b>	<b>15,29%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	176.674,44	212.851,86	20,48%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	177.582,01	195.570,24	10,13%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>19.258,47</b>	<b>13.382,80</b>	<b>-30,51%</b>
Contas a Pagar	18.758,47	12.882,80	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>19.795.035,99</b>	<b>19.738.477,25</b>	<b>-0,29%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.247.175,26	5.190.616,52	-1,08%