

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Outubro de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.851.036,56	R\$ 23.791.097,67	-0,25%
ATIVO CIRCULANTE	2.473.326,65	2.459.468,55	-0,56%
DISPONIVEL	530.382,60	538.231,97	1,48%
Caixa Geral	123.875,08	152.771,10	23,33%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	558,30	100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	406.507,52	389.125,57	-4,28%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	(4.223,00)	100,00%
OUTROS CRÉDITOS	914.532,84	944.499,68	3,28%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	52.093,63	51.086,07	-1,93%
Cheques em Cobrança	99.805,20	100.048,20	0,24%
Adiantamentos a Terceiros	392.205,53	395.913,42	0,95%
Adiantamentos Funcionários	182.496,89	173.603,87	-4,87%
Tributos a Recuperar	70.708,53	106.625,06	50,80%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.028.411,21	976.736,90	-5,02%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	407.473,64	338.272,96	-16,98%
Cooperforte Aplicforte	620.937,57	638.463,94	2,82%
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.377.709,91	21.331.629,12	-0,22%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	281.744,62	280.664,15	-0,38%
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	9.158,59	8.077,66	-11,80%
Outros Investimentos (Cooperforte)	113,62	114,08	0,40%
IMOBILIZADO	21.075.273,55	21.030.698,60	-0,21%
Imovéis	30.710.675,54	30.765.234,59	0,18%
Bens em Operação	3.517.695,21	3.519.611,21	0,05%
(-) Depreciação	(13.153.097,20)	(13.254.147,20)	0,77%
INTANGÍVEL	20.691,74	20.266,37	-2,06%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(37.041,49)	(37.466,86)	1,15%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23.429.886,64	23.299.345,90	-0,56%
PASSIVO CIRCULANTE	1.609.709,90	1.479.169,16	-8,11%
EMPRÉSTIMOS	474.649,43	436.841,56	-7,97%
FENABB - Processo 2019	105.000,00	98.000,00	-6,67%
FENABB - Repactuação - 2018	369.649,43	338.841,56	-8,33%
FINANCIAMENTOS	454.907,68	411.246,65	-9,60%
Banco do Brasil FCO	404.907,63	377.913,26	-6,67%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	50.000,05	33.333,39	-33,33%
FORNECEDORES	184.638,52	169.471,30	-8,21%
Fornecedores Nacionais	184.638,52	169.471,30	-8,21%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.796,21	20.060,01	-15,70%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	19.255,93	16.271,72	-15,50%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	4.540,28	3.788,29	-16,56%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	468.317,10	441.049,64	-5,82%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	293.902,47	275.069,64	-6,41%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	174.414,63	165.980,00	-4,84%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.400,96	500,00	-85,30%
Contas a Pagar	2.900,96	-	-100,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.911.588,76	1.911.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.911.588,76	1.911.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	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%