

BALANCETE ANALITICO SINTETICO - Novembro de 2020
AABB BRASILIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22.992.534,92	R\$ 22.889.469,33	-0,45%
ATIVO CIRCULANTE	2.514.825,08	2.504.626,76	-0,41%
DISPONIVEL	460.512,55	487.760,70	5,92%
Caixa Geral	38.603,54	41.470,79	7,43%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	421.909,01	446.289,91	5,78%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.187.704,31	1.299.463,51	9,41%
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	99.819,20	99.819,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	484.578,73	497.267,03	2,62%
Adiantamentos Funcionários	134.261,63	214.739,58	59,94%
Tributos a Recuperar	326.873,57	345.466,52	5,69%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	866.608,22	717.402,55	-17,22%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	423.846,29	259.077,31	-38,87%
Cooperforte Aplicforte	442.761,93	458.325,24	3,52%
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.477.709,84	20.384.842,57	-0,45%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	308.185,71	305.735,83	-0,79%
Depósitos Judiciais Diversos	285.973,19	285.973,19	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	22.095,40	19.645,37	-11,09%
Outros Investimentos (Cooperforte)	117,12	117,27	0,13%
IMOBILIZADO	20.154.362,22	20.064.370,20	-0,45%
Imovéis	31.017.766,50	31.029.971,50	0,04%
Bens em Operação	3.616.707,21	3.617.697,21	0,03%
(-) Depreciação	(14.480.111,49)	(14.583.298,51)	0,71%
INTANGÍVEL	15.161,91	14.736,54	-2,81%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(42.571,32)	(42.996,69)	1,00%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.992.534,92	22.889.469,33	-0,45%
PASSIVO CIRCULANTE	1.270.468,91	1.245.338,61	-1,98%
EMPRÉSTIMOS	179.207,47	137.402,60	-23,33%
FENABB - Processo 2019	56.000,00	45.000,00	-19,64%
FENABB - Repactuação - 2018	123.207,47	92.402,60	-25,00%
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	185.555,75	190.889,17	2,87%
Fornecedores Nacionais	185.555,75	190.889,17	2,87%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.959,38	16.759,47	5,01%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	#DIV/0!
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	15.959,38	16.759,47	5,01%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	408.422,10	421.898,86	3,30%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	212.851,86	221.957,72	4,28%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	195.570,24	199.941,14	2,23%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.382,80	10.447,10	-21,94%
Contas a Pagar	12.882,80	9.947,10	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	19.738.477,25	19.660.541,96	-0,39%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.190.616,52	5.112.681,23	-1,50%