

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.740.419,32	R\$ 24.581.363,65
ATIVO CIRCULANTE	2.896.515,55	2.825.716,10
DISPONIVEL	596.693,93	474.786,17
Caixa Geral	89.862,08	113.892,01
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	8.499,44	40.266,08
Créditos em Trânsito	1.548,00	-
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	496.784,41	320.628,08
Cheques a Compensar	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.145.596,15	1.163.738,99
Bloqueios Judiciais	45.528,90	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	107.108,13	107.108,13
Cheques em Cobrança	98.555,70	98.555,70
Adiantamentos a Terceiros	733.430,46	742.159,66
Adiantamentos Funcionários	146.470,30	189.637,91
Tributos a Recuperar	14.502,66	14.502,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.225,47	1.187.190,94
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	241.757,62	306.861,67
Cooperforte Aplicforte	912.467,85	880.329,27
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.843.903,77	21.755.647,55
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	364.088,65	360.787,25
Depósitos Judiciais Diversos	337.733,61	337.733,61
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	26.246,25	22.944,48
Outros Investimentos (Cooperforte)	108,79	109,16
IMOBILIZADO	21.454.444,29	21.369.914,84
Imovéis	30.059.029,53	30.071.504,48
Bens em Operação	3.449.707,76	3.453.798,16
(-) Depreciação	(12.054.293,00)	(12.155.387,80)
INTANGIVEL	25.370,83	24.945,46
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23
(-) Depreciação	(32.362,40)	(32.787,77)
	Saldos Finais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	24.085.031,17	24.093.729,71
PASSIVO CIRCULANTE	1.525.300,76	1.536.634,60
EMPRÉSTIMOS	708.512,00	677.707,13
FENABB - Processo 2014	-	-
FENABB - Processo 2015	-	-
FENABB - Processo 2016	-	-
FENABB - Repactuação - 2018	708.512,00	677.707,13
FINANCIAMENTOS	59.431,75	107.437,71
Banco do Brasil FCO	53.988,41	26.994,37
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	5.443,34
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	-	75.000,00
FORNECEDORES	172.132,84	138.908,00
Fornecedores Nacionais	172.132,84	138.908,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.720,39	33.968,27
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	30.234,69	28.732,63
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	6.485,70	5.235,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	434.767,93	469.179,96
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	257.658,55	284.088,66
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	177.109,38	185.091,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.735,85	109.433,53
Adiantamento de Clientes Diversos	19.497,26	19.497,26
Contas a Pagar	93.738,59	89.436,27
Cheques em Trânsito	500,00	500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.758.000,02	2.758.000,02
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.510.445,72	2.510.445,72
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	247.554,30	247.554,30
PATRIMONIO LIQUIDO	19.801.730,39	19.799.095,09
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.253.869,66	5.251.234,36