

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Novembro de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	23.791.097,67	23.695.566,94	-0,40%
ATIVO CIRCULANTE	2.459.468,55	2.358.387,98	-4,11%
DISPONIVEL	538.231,97	484.825,23	-9,92%
Caixa Geral	152.771,10	90.376,53	-40,84%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	558,30	-	-100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	389.125,57	405.199,00	4,13%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	(4.223,00)	(10.750,30)	154,57%
OUTROS CRÉDITOS	944.499,68	1.033.478,98	9,42%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	51.086,07	51.086,07	0,00%
Cheques em Cobrança	100.048,20	107.498,20	7,45%
Adiantamentos a Terceiros	395.913,42	398.369,69	0,62%
Adiantamentos Funcionários	173.603,87	234.635,00	35,16%
Tributos a Recuperar	106.625,06	124.666,96	16,92%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	976.736,90	840.083,77	-13,99%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	338.272,96	214.453,54	-36,60%
Cooperforte Aplicforte	638.463,94	625.630,23	-2,01%
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.331.629,12	21.337.178,96	0,03%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	280.664,15	279.583,58	-0,39%
Depósitos Judiciais Diversos	272.472,41	272.472,41	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	8.077,66	6.996,73	-13,38%
Outros Investimentos (Cooperforte)	114,08	114,44	0,32%
IMOBILIZADO	21.030.698,60	21.037.754,38	0,03%
Imovéis	30.765.234,59	30.872.734,02	0,35%
Bens em Operação	3.519.611,21	3.520.541,21	0,03%
(-) Depreciação	(13.254.147,20)	(13.355.520,85)	0,76%
INTANGIVEL	20.266,37	19.841,00	-2,10%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(37.466,86)	(37.892,23)	1,14%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	23.299.345,90	23.294.851,24	-0,02%
TOTAL DO PASSIVO	23.299.345,90	23.294.851,24	-0,02%
PASSIVO CIRCULANTE	1.479.169,16	1.402.674,50	-5,17%
EMPRÉSTIMOS	436.841,56	396.036,69	-9,34%
FENABB - Processo 2019	98.000,00	88.000,00	-10,20%
FENABB - Repactuação - 2018	338.841,56	308.036,69	-9,09%
FINANCIAMENTOS	411.246,65	367.585,62	-10,62%
Banco do Brasil FCO	377.913,26	350.918,89	-7,14%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	33.333,39	16.666,73	-50,00%
FORNECEDORES	169.471,30	131.485,89	-22,41%
Fornecedores Nacionais	169.471,30	131.485,89	-22,41%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.060,01	22.598,96	12,66%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	16.271,72	16.517,81	1,51%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	3.788,29	6.081,15	60,52%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	441.049,64	477.455,28	8,25%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	275.069,64	295.801,01	7,54%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	165.980,00	181.654,27	9,44%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00	7.512,06	1402%
Contas a Pagar	-	-	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	7.512,06	1402%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.911.588,76	1.983.588,76	3,77%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.911.588,76	1.983.588,76	3,77%
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%