

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24.581.363,65	R\$ 23.936.083,51
ATIVO CIRCULANTE	2.825.716,10	2.164.913,60
DISPONIVEL	474.786,17	410.813,20
Caixa Geral	113.892,01	64.473,44
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	40.266,08	28.944,62
Créditos em Trânsito	-	1.582,00
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	320.628,08	315.813,14
Cheques a Compensar	-	-
OUTROS CRÉDITOS	1.163.738,99	745.150,81
Bloqueios Judiciais	11.774,93	11.774,93
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	107.108,13	102.108,13
Cheques em Cobrança	98.555,70	96.883,95
Adiantamentos a Terceiros	742.159,66	435.136,57
Adiantamentos Funcionários	189.637,91	99.247,23
Tributos a Recuperar	14.502,66	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.187.190,94	1.008.949,59
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	306.861,67	199.698,60
Cooperforte Aplicforte	880.329,27	809.250,99
ATIVO NAO CIRCULANTE	21.755.647,55	21.771.169,91
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	360.787,25	357.485,85
Depósitos Judiciais Diversos	337.733,61	337.733,61
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	22.944,48	19.642,71
Outros Investimentos (Cooperforte)	109,16	109,53
IMOBILIZADO	21.369.914,84	21.389.163,97
Imovéis	30.071.504,48	30.188.003,04
Bens em Operação	3.453.798,16	3.457.997,06
(-) Depreciação	(12.155.387,80)	(12.256.836,13)
INTANGIVEL	24.945,46	24.520,09
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23
(-) Depreciação	(32.787,77)	(33.213,14)
	Saldos Finais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	24.093.729,71	23.847.264,97
PASSIVO CIRCULANTE	1.536.634,60	2.147.834,69
EMPRÉSTIMOS	677.707,13	646.902,26
FENABB - Processo 2014	-	-
FENABB - Processo 2015	-	-
FENABB - Processo 2016	-	-
FENABB - Repactuação - 2018	677.707,13	646.902,26
FINANCIAMENTOS	107.437,71	847.856,96
Banco do Brasil FCO	26.994,37	647.856,96
BB Administradora de Consorcio S/A	5.443,34	-
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	75.000,00	200.000,00
FORNECEDORES	138.908,00	155.035,46
Fornecedores Nacionais	138.908,00	155.035,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.968,27	25.709,47
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	28.732,63	18.833,53
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	5.235,64	6.875,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	469.179,96	468.609,85
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	284.088,66	285.048,66
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	185.091,30	183.561,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES	109.433,53	3.720,69
Adiantamento de Clientes Diversos	19.497,26	-
Contas a Pagar	89.436,27	3.220,69
Cheques em Trânsito	500,00	500,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.758.000,02	1.862.588,76
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.510.445,72	1.862.588,76
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	247.554,30	-
PATRIMONIO LIQUIDO	19.799.095,09	19.836.841,52
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.251.234,36	5.288.980,79