

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Dezembro de 2019
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 23.695.566,94	R\$ 23.502.097,90	-0,82%
TOTAL DO ATIVO	2.358.387,98	2.158.635,44	-8,47%
ATIVO CIRCULANTE	484.825,23	417.213,61	-13,95%
DISPONIVEL	90.376,53	61.070,67	-32,43%
Caixa Geral	-	-	0,00%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	405.199,00	359.406,59	-11,30%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	(10.750,30)	(3.263,65)	-69,64%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	1.033.478,98	936.379,23	-9,40%
OUTROS CRÉDITOS	117.223,06	117.223,06	0,00%
Bloqueios Judiciais	51.086,07	52.011,03	1,81%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	107.498,20	107.498,20	0,00%
Cheques em Cobrança	398.369,69	411.447,64	3,28%
Adiantamentos a Terceiros	234.635,00	123.532,34	-47,35%
Adiantamentos Funcionários	124.666,96	124.666,96	0,00%
Tributos a Recuperar	840.083,77	805.042,60	-4,17%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	214.453,54	443.055,41	106,60%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	625.630,23	361.987,19	-42,14%
Cooperforte Aplicforte	21.337.178,96	21.343.462,46	0,03%
ATIVO NAO CIRCULANTE	279.583,58	288.331,52	3,13%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	272.472,41	282.300,92	3,61%
Depósitos Judiciais Diversos	6.996,73	5.915,80	-15,45%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	114,44	114,80	0,31%
Outros Investimentos (Cooperforte)	21.037.754,38	21.035.715,31	-0,01%
IMOBILIZADO	30.872.734,02	30.940.101,00	0,22%
Imovéis	3.520.541,21	3.552.927,21	0,92%
Bens em Operação	(13.355.520,85)	(13.457.312,90)	0,76%
(-) Depreciação	19.841,00	19.415,63	-2,14%
INTANGIVEL	57.733,23	57.733,23	0,00%
Custos (Concessões e Software)	(37.892,23)	(38.317,60)	1,12%
(-) Depreciação			

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	23.294.851,24	23.548.606,90	1,09%
TOTAL DO PASSIVO	1.402.674,50	1.656.430,16	18,09%
PASSIVO CIRCULANTE	396.036,69	355.231,82	-10,30%
EMPRÉSTIMOS	88.000,00	78.000,00	-11,36%
FENABB - Processo 2019	308.036,69	277.231,82	-10,00%
FENABB - Repactuação - 2018	367.585,62	623.924,52	69,74%
FINANCIAMENTOS	350.918,89	323.924,52	-7,69%
Banco do Brasil FCO	16.666,73	300.000,00	1700%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	131.485,89	169.516,62	28,92%
FORNECEDORES	131.485,89	169.516,62	28,92%
Fornecedores Nacionais	22.598,96	24.035,69	6,36%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.517,81	16.990,86	2,86%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	6.081,15	7.044,83	15,85%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	477.455,28	458.363,16	-4,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	295.801,01	275.973,49	-6,70%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	181.654,27	182.389,67	0,40%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	7.512,06	25.358,35	237,57%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.012,06	24.858,35	254,51%
Contas a Pagar	500,00	500,00	0,00%
Cheques em Trânsito	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.983.588,76	1.983.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	-	-	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	19.908.587,98	19.908.587,98	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Patrimônio Social	5.360.727,25	5.360.727,25	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)			