

BALANCETE ANALITICO SINTETICO - Dezembro de 2020
AABB BRASILIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22.889.469,33	R\$ 22.375.302,24	-2,25%
ATIVO CIRCULANTE	2.504.626,76	2.066.911,81	-17,48%
DISPONIVEL	487.760,70	481.086,73	-1,37%
Caixa Geral	41.470,79	42.514,98	2,52%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	446.289,91	438.571,75	-1,73%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.299.463,51	1.193.625,44	-8,14%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	24.948,12	-	-100,00%
Cheques em Cobrança	99.819,20	99.819,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	497.267,03	494.055,17	-0,65%
Adiantamentos Funcionários	214.739,58	118.442,39	-44,84%
Tributos a Recuperar	345.466,52	364.085,62	5,39%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	717.402,55	392.199,64	-45,33%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	259.077,31	118.166,78	-54,39%
Cooperforte Aplicforte	458.325,24	274.032,86	-40,21%
ATIVO NAO CIRCULANTE	20.384.842,57	20.308.390,43	-0,38%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	305.735,83	303.285,96	-0,80%
Dépósitos Judiciais Diversos	285.973,19	285.973,19	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	19.645,37	17.195,34	-12,47%
Outros Investimentos (Cooperforte)	117,27	117,43	0,14%
IMOBILIZADO	20.064.370,20	19.990.793,30	-0,37%
Imovéis	31.029.971,50	31.049.671,50	0,06%
Bens em Operação	3.617.697,21	3.627.740,58	0,28%
(-) Depreciação	(14.583.298,51)	(14.686.618,78)	0,71%
INTANGÍVEL	14.736,54	14.311,17	-2,89%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	(42.996,69)	(43.422,06)	0,99%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.889.469,33	22.375.302,24	-2,25%
PASSIVO CIRCULANTE	1.245.338,61	1.285.620,25	3,23%
EMPRÉSTIMOS	137.402,60	216.597,73	57,64%
FENABB - Processo 2019	45.000,00	155.000,00	244,44%
FENABB - Repactuação - 2018	92.402,60	61.597,73	-33,34%
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	190.889,17	150.544,84	-21,13%
Fornecedores Nacionais	190.889,17	150.544,84	-21,13%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.759,47	15.791,55	-5,78%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	#DIV/0!
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	16.759,47	15.791,55	-5,78%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	421.898,86	427.803,32	1,40%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	221.957,72	218.055,20	-1,76%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	199.941,14	209.748,12	4,90%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.447,10	6.941,40	-33,56%
Contas a Pagar	9.947,10	6.441,40	-35,24%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.983.588,76	1.862.588,76	-6,10%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.983.588,76	1.862.588,76	-6,10%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMONIO LIQUIDO	19.660.541,96	19.227.093,23	-2,20%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.112.681,23	4.679.232,50	-8,48%