

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2021**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.270.127,07</b>	<b>22.778.738,50</b>	<b>2,28%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.049.917,54</b>	<b>2.650.137,60</b>	<b>29,28%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>556.907,78</b>	<b>528.392,09</b>	<b>-5,12%</b>
Caixa Geral	41.169,12	42.807,97	3,98%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	515.738,66	485.584,12	-5,85%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.204.537,93</b>	<b>1.236.235,45</b>	<b>2,63%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	0,00%
Cheques em Cobrança	99.819,20	100.305,20	0,49%
Adiantamentos a Terceiros	496.926,11	500.693,74	0,76%
Adiantamentos Funcionários	107.836,95	116.607,69	8,13%
Tributos a Recuperar	382.732,61	401.405,76	4,88%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>288.471,83</b>	<b>885.510,06</b>	<b>206,97%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	190.243,66	885.260,94	365,33%
Cooperforte Aplicforte	98.228,17	249,12	-99,75%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.220.209,53</b>	<b>20.128.600,90</b>	<b>-0,45%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>300.836,08</b>	<b>308.445,33</b>	<b>2,53%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	285.973,19	296.032,34	3,52%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	14.745,31	12.295,28	-16,62%
Outros Investimentos (Cooperforte)	117,58	117,71	0,11%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.905.487,65</b>	<b>19.806.695,15</b>	<b>-0,50%</b>
Imovéis	31.064.961,50	31.066.011,50	0,00%
Bens em Operação	3.630.545,58	3.634.137,57	0,10%
(-) Depreciação	- 14.790.019,43	- 14.893.453,92	0,70%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.885,80</b>	<b>13.460,42</b>	<b>-3,06%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 43.847,43	- 44.272,81	0,97%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>22.270.127,07</b>	<b>22.778.738,00</b>	<b>2,28%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.270.127,07</b>	<b>22.778.738,00</b>	<b>2,28%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.151.866,96</b>	<b>1.364.036,50</b>	<b>18,42%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>174.792,86</b>	<b>133.000,00</b>	<b>-23,91%</b>
FENABB - Processo 2019	144.000,00	133.000,00	-7,64%
FENABB - Repactuação - 2018	30.792,86	-	-100,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>412.447,56</b>	<b>639.813,18</b>	<b>55,13%</b>
Banco do Brasil FCO	212.447,56	181.953,71	-14,35%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	200.000,00	457.859,47	129%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>126.354,48</b>	<b>163.139,29</b>	<b>29,11%</b>
Fornecedores Nacionais	126.354,48	163.139,29	29,11%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.274,83</b>	<b>12.890,70</b>	<b>-50,94%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	26.274,83	12.890,70	-50,94%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>408.276,53</b>	<b>414.693,33</b>	<b>1,57%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	208.962,38	221.113,68	5,82%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	199.314,15	193.579,65	-2,88%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.720,70</b>	<b>500,00</b>	<b>-86,56%</b>
Contas a Pagar	3.220,70	-	-100,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.862.588,76</b>	<b>2.306.966,11</b>	<b>23,86%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	1.862.588,76	2.306.966,11	23,86%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.255.671,35</b>	<b>19.107.735,39</b>	<b>-0,77%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.707.810,62	4.559.874,66	-3,14%