

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.402.045,31</b>	<b>22.225.625,46</b>	<b>-0,79%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.376.873,01</b>	<b>2.303.612,26</b>	<b>-3,08%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>438.334,12</b>	<b>489.027,42</b>	<b>11,56%</b>
Caixa Geral	41.145,80	47.365,55	15,12%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	397.188,32	441.661,87	11,20%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.229.008,02</b>	<b>1.237.697,45</b>	<b>0,71%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	0,00%
Cheques em Cobrança	100.305,20	100.305,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	511.463,11	507.752,36	-0,73%
Adiantamentos Funcionários	94.086,71	87.756,20	-6,73%
Tributos a Recuperar	405.929,94	424.660,63	4,61%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>709.530,87</b>	<b>576.887,39</b>	<b>-18,69%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	559.281,31	269.827,01	-51,75%
Cooperforte Aplicforte	150.249,56	307.060,38	104,37%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.025.172,30</b>	<b>19.922.013,20</b>	<b>-0,52%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>305.995,47</b>	<b>303.545,62</b>	<b>-0,80%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	296.032,34	296.032,34	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	9.845,25	7.395,22	-24,89%
Outros Investimentos (Cooperforte)	117,88	118,06	0,15%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.706.141,78</b>	<b>19.605.857,89</b>	<b>-0,51%</b>
Imovéis	31.066.011,50	31.069.211,50	0,01%
Bens em Operação	3.637.065,57	3.637.065,57	0,00%
(-) Depreciação	- 14.996.935,29	- 15.100.419,18	0,69%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.035,05</b>	<b>12.609,69</b>	<b>-3,26%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 44.698,18	- 45.123,54	0,95%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>22.402.045,31</b>	<b>22.225.625,46</b>	<b>-0,79%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.508.084,33</b>	<b>1.404.800,33</b>	<b>-6,85%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>122.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>-9,02%</b>
FENABB - Processo 2019	122.000,00	111.000,00	-9,02%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>887.319,33</b>	<b>835.440,87</b>	<b>-5,85%</b>
Banco do Brasil FCO	151.459,86	120.966,01	-20,13%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	735.859,47	714.474,86	-3%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>92.762,83</b>	<b>114.933,99</b>	<b>23,90%</b>
Fornecedores Nacionais	92.762,83	114.933,99	23,90%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.335,02</b>	<b>11.035,63</b>	<b>230,90%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	3.335,02	11.035,63	230,90%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>402.167,15</b>	<b>331.889,84</b>	<b>-17,47%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	187.298,86	179.423,27	-4,20%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	214.868,29	152.466,57	-29,04%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>
Contas a Pagar	-	-	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.306.966,11</b>	<b>2.306.966,11</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.306.966,11	2.306.966,11	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.586.994,87</b>	<b>18.513.859,02</b>	<b>-0,39%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.039.134,14	3.965.998,29	-1,81%

0,00