

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Abril de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 20.873.840,50	R\$ 20.906.344,34	0,16%
ATIVO CIRCULANTE	1.779.116,05	1.908.841,01	7,29%
DISPONÍVEL	575.258,09	650.090,07	13,01%
Caixa Geral	14.531,60	19.317,73	32,94%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	560.726,49	630.772,34	12,49%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	895.146,20	929.927,66	3,89%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	20.707,57	35.046,22	69,24%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	552.647,70	574.255,27	3,91%
Adiantamentos Funcionários	78.161,55	76.996,79	-1,49%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.711,76	328.823,28	6,51%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	258.073,56	259.235,52	0,45%
Cooperforte Aplicoforte	50.638,20	69.587,76	37,42%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.094.724,45	18.997.503,33	-0,51%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	182.115,83	153.969,46	-15,46%
Depósitos Judiciais Diversos	170.170,42	144.947,65	-14,82%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	11.510,31	8.586,20	-25,40%
Outros Investimentos (Cooperforte)	435,10	435,61	0,12%
IMOBILIZADO	18.896.678,03	18.828.028,64	-0,36%
Imovéis	31.482.732,59	31.519.125,76	0,12%
Bens em Operação	3.656.044,34	3.656.044,34	0,00%
(-) Depreciação	- 16.242.098,90	- 16.347.141,46	0,65%
INTANGÍVEL	15.930,59	15.505,23	-2,67%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 49.802,64	- 50.228,00	0,85%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	20.873.840,50	20.906.344,34	0,16%
PASSIVO CIRCULANTE	1.213.087,67	1.209.375,11	-0,31%
EMPRÉSTIMOS	31.000,00	38.750,00	25,00%
FENABB - Processo 2019	31.000,00	38.750,00	25,00%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	
FINANCIAMENTOS	535.001,99	606.548,72	13,37%
Banco do Brasil FCO	242.946,36	215.952,32	-11,11%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	292.055,63	390.596,40	34%
FORNECEDORES	301.584,71	196.998,09	-34,68%
Fornecedores Nacionais	301.584,71	196.998,09	-34,68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.462,35	29.253,69	10,55%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	26.462,35	29.253,69	10,55%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	319.038,62	332.324,61	4,16%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	181.093,10	195.758,07	8,10%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	137.945,52	136.566,54	-1,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	5.500,00	0,00%
Contas a Pagar	-	5.500,00	100,00%
Cheques em Trânsito	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.881.051,70	1.881.051,70	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.881.051,70	1.881.051,70	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.779.701,13	17.815.917,53	0,20%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.223.840,40	3.260.056,80	1,12%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%