

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 21.907.344,17</b>	<b>R\$ 21.967.795,88</b>	<b>0,28%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.282.022,77</b>	<b>2.437.274,04</b>	<b>6,80%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>542.293,96</b>	<b>567.062,09</b>	<b>4,57%</b>
Caixa Geral	16.252,68	23.039,01	41,76%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	526.041,28	544.023,08	3,42%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.279.917,14</b>	<b>1.298.587,68</b>	<b>1,46%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	0,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	518.618,31	526.293,22	1,48%
Adiantamentos Funcionários	93.008,82	104.004,45	11,82%
Tributos a Recuperar	424.660,63	424.660,63	0,00%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>459.811,67</b>	<b>571.624,27</b>	<b>24,32%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	116.230,58	212.231,04	82,59%
Cooperforte Aplicforte	343.581,09	359.393,23	4,60%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.625.321,40</b>	<b>19.530.521,84</b>	<b>-0,48%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>309.144,68</b>	<b>318.302,14</b>	<b>2,96%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	296.032,34	286.203,86	-3,32%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	12.993,50	31.979,08	146,12%
Outros Investimentos (Cooperforte)	118,84	119,20	0,30%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.304.843,15</b>	<b>19.201.311,53</b>	<b>-0,54%</b>
Imovéis	31.077.499,20	31.077.499,20	0,00%
Bens em Operação	3.638.265,47	3.638.265,47	0,00%
(-) Depreciação	- 15.410.921,52	- 15.514.453,14	0,67%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.333,57</b>	<b>10.908,17</b>	<b>-3,75%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 46.399,66	- 46.825,06	0,92%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.907.344,17</b>	<b>21.967.795,88</b>	<b>0,28%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.242.816,79</b>	<b>1.236.920,48</b>	<b>-0,47%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>-6,82%</b>
FENABB - Processo 2019	88.000,00	82.000,00	-6,82%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>683.305,30</b>	<b>634.926,65</b>	<b>-7,08%</b>
Banco do Brasil FCO	32.984,27	5.990,23	-81,84%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	650.321,03	628.936,42	-3%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>159.582,42</b>	<b>175.940,34</b>	<b>10,25%</b>
Fornecedores Nacionais	159.582,42	175.940,34	10,25%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.730,71</b>	<b>21.579,74</b>	<b>21,71%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	17.730,71	21.579,74	21,71%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>286.473,89</b>	<b>294.671,03</b>	<b>2,86%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	149.134,68	164.185,61	10,09%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	137.339,21	130.485,42	-4,99%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.724,47</b>	<b>27.802,72</b>	<b>259,93%</b>
Contas a Pagar	7.224,47	27.302,72	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>18.357.561,27</b>	<b>18.423.909,29</b>	<b>0,36%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.809.700,54	3.876.048,56	1,74%