

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Agosto de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 21.349.509,15	R\$ 21.466.992,79	0,55%
TOTAL DO ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	2.555.388,04	2.709.247,76	6,02%
DISPONÍVEL	645.017,71	623.103,86	-3,40%
Caixa Geral	9.961,60	14.391,44	44,47%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	635.056,11	608.712,42	-4,15%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	1.149.790,60	1.218.485,93	5,97%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	112.701,24	123.279,72	9,39%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	695.828,47	752.062,47	8,08%
Adiantamentos Funcionários	97.631,51	99.514,36	1,93%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	760.579,73	867.657,97	14,08%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	439.544,30	333.983,68	-24,02%
Cooperforte Aplicforte	321.035,43	533.674,29	66,24%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.794.121,11	18.757.745,03	-0,19%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	164.720,00	162.120,10	-1,58%
Depósitos Judiciais Diversos	143.934,45	143.934,45	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	20.348,07	17.747,44	-12,78%
Outros Investimentos (Cooperforte)	437,48	438,21	0,17%
IMOBILIZADO	18.615.172,00	18.581.821,19	-0,18%
Imovéis	31.519.125,76	31.549.589,01	0,10%
Bens em Operação	3.759.162,33	3.801.329,83	1,12%
(-) Depreciação	- 16.663.116,09	- 16.769.097,65	0,64%
INTANGÍVEL	14.229,11	13.803,74	-2,99%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 51.504,12	- 51.929,49	0,83%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	21.349.509,15	21.466.992,79	0,55%
PASSIVO CIRCULANTE	1.075.051,48	1.089.618,28	1,35%
EMPRÉSTIMOS	32.000,00	29.750,00	-7,03%
FENABB - Processo 2019	32.000,00	29.750,00	-7,03%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	
FINANCIAMENTOS	400.727,57	332.120,52	-17,12%
Banco do Brasil FCO	134.970,20	107.976,16	-20,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	265.757,37	224.144,36	-16%
FORNECEDORES	273.003,68	386.105,69	41,43%
Fornecedores Nacionais	273.003,68	386.105,69	41,43%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.398,99	28.446,97	12,00%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	25.398,99	28.446,97	12,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	329.867,51	302.293,32	-8,36%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	191.822,56	182.131,05	-5,05%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	138.044,95	120.162,27	-12,95%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.053,73	10.901,78	-22,43%
Contas a Pagar	14.053,73	10.901,78	-22,43%
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	18.393.405,97	18.496.322,81	0,56%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.837.545,24	3.940.462,08	2,68%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%