

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 21.852.747,02</b>	<b>R\$ 20.976.460,22</b>	<b>-4,01%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.568.744,64</b>	<b>1.926.862,43</b>	<b>-24,99%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>535.068,22</b>	<b>521.449,67</b>	<b>-2,55%</b>
Caixa Geral	17.266,78	14.448,72	-16,32%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	517.801,44	507.000,95	-2,09%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.372.299,92</b>	<b>888.572,35</b>	<b>-35,25%</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	543.332,18	559.149,58	2,91%
Adiantamentos Funcionários	160.677,73	85.793,39	-46,61%
Tributos a Recuperar	424.660,63	-	-100,00%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>661.376,50</b>	<b>516.840,41</b>	<b>-21,85%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	272.580,99	110.659,10	-59,40%
Cooperforte Aplicforte	388.795,51	406.181,31	4,47%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.284.002,38</b>	<b>19.049.597,79</b>	<b>-1,22%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>309.843,90</b>	<b>163.723,17</b>	<b>-47,16%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	286.203,83	143.006,80	-50,03%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	23.206,75	20.282,64	-12,60%
Outros Investimentos (Cooperforte)	433,32	433,73	0,09%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.964.526,40</b>	<b>18.876.667,91</b>	<b>-0,46%</b>
Imovéis	31.135.411,20	31.151.444,59	0,05%
Bens em Operação	3.654.611,97	3.654.611,97	0,00%
(-) Depreciação	- 15.825.496,77	- 15.929.388,65	0,66%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.632,08</b>	<b>9.206,71</b>	<b>-4,42%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 48.101,15	- 48.526,52	0,88%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.852.747,02</b>	<b>20.976.460,22</b>	<b>-4,01%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.414.268,22</b>	<b>1.359.442,77</b>	<b>-3,88%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>49.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>-40,82%</b>
FENABB - Processo 2019	49.000,00	29.000,00	-40,82%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>848.814,79</b>	<b>770.361,59</b>	<b>-9,24%</b>
Banco do Brasil FCO	350.922,52	323.928,48	-7,69%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	497.892,27	446.433,11	-10%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>176.686,02</b>	<b>209.399,36</b>	<b>18,51%</b>
Fornecedores Nacionais	176.686,02	209.399,36	18,51%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.108,96</b>	<b>21.711,64</b>	<b>43,70%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	15.108,96	21.711,64	43,70%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>314.496,35</b>	<b>322.528,78</b>	<b>2,55%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	170.547,44	172.626,99	1,22%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	143.948,91	149.901,79	4,14%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.162,10</b>	<b>6.441,40</b>	<b>-36,61%</b>
Contas a Pagar	9.662,10	6.441,40	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	-	-100,00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.881.051,70</b>	<b>1.881.051,70</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.881.051,70	1.881.051,70	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.557.427,10</b>	<b>17.735.965,75</b>	<b>-4,43%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.009.566,37	3.188.105,02	-20,49%