

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Dezembro de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	R\$ 23.382.738,71	R\$ 23.230.677,56	-0,65%
TOTAL DO ATIVO	23.382.738,71	23.230.677,56	-0,65%
ATIVO CIRCULANTE	2.797.577,53	2.590.992,05	-7,38%
DISPONÍVEL	588.313,64	690.895,22	17,44%
Caixa Geral	16.356,64	14.123,55	-13,65%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	571.957,00	676.771,67	18,33%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	1.376.378,64	1.208.039,74	-12,23%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	208.860,95	303.532,49	100,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	742.102,58	565.822,58	-23,75%
Adiantamentos Funcionários	188.925,98	102.195,54	-45,91%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832.885,25	692.057,09	-16,91%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	228.525,87	267.477,89	17,04%
Cooperforte Aplicforte	604.359,38	424.579,20	-29,75%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.585.161,18	20.639.685,51	0,26%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	283.568,58	280.455,44	-1,10%
Depósitos Judiciais Diversos	143.934,45	143.934,45	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	139.193,94	136.080,08	-2,24%
Outros Investimentos (Cooperforte)	440,19	440,91	0,16%
IMOBILIZADO	20.289.064,98	20.347.127,82	0,29%
Imobilizado Em Andamento	1.914.708,27	1.840.476,92	100,00%
Imovéis	31.657.709,32	31.896.909,32	0,76%
Bens em Operação	3.805.327,83	3.805.327,83	0,00%
(-) Depreciação	- 17.088.680,44	- 17.195.586,25	0,63%
INTANGÍVEL	12.527,62	12.102,25	-3,40%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 53.205,61	- 53.630,98	0,80%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	23.382.738,71	23.230.677,56	-0,65%
TOTAL DO PASSIVO	23.382.738,71	23.230.677,56	-0,65%
PASSIVO CIRCULANTE	988.173,18	1.628.276,30	64,78%
EMPRÉSTIMOS	23.000,00	20.750,00	-9,78%
FENABB - Processo 2019	23.000,00	20.750,00	-9,78%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	126.299,37	825.998,15	554,00%
Banco do Brasil FCO	26.994,04	323.928,48	1100,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	99.305,33	502.069,67	406%
FORNECEDORES	342.787,51	229.929,86	-32,92%
Fornecedores Nacionais	342.787,51	229.929,86	-32,92%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.672,51	51.721,32	109,63%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	24.672,51	51.721,32	109,63%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	354.510,72	388.807,39	9,67%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	213.135,41	229.068,68	7,48%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	141.375,31	159.738,71	12,99%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	116.903,07	111.069,58	0,00%
Contas a Pagar	116.903,07	111.069,58	100,00%
Cheques em Trânsito	-	-	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.464.516,36	2.696.210,53	-22,18%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	3.464.516,36	2.696.210,53	-22,18%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.930.049,17	18.906.190,73	-0,13%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.374.188,44	4.350.330,00	-0,55%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	100,00%