

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 20.949.173,97	R\$ 20.893.339,82	-0,27%
TOTAL DO ATIVO	20.949.173,97	20.893.339,82	-0,27%
ATIVO CIRCULANTE	1.966.698,85	1.921.443,76	-2,30%
DISPONÍVEL	541.352,61	640.573,79	18,33%
Caixa Geral	7.055,25	13.039,27	84,82%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	534.297,36	627.534,52	17,45%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	825.965,12	887.262,89	7,42%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	-	9.022,58	100,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	529.450,39	543.841,85	2,72%
Adiantamentos Funcionários	52.885,35	90.769,08	71,63%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	599.381,12	393.607,08	-34,33%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	194.504,53	148.725,06	-23,54%
Cooperforte Aplicforte	404.876,59	244.882,02	-39,52%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.982.475,12	18.971.896,06	-0,06%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	160.799,51	157.875,80	-1,82%
Depósitos Judiciais Diversos	143.006,80	143.006,80	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	17.358,53	14.434,42	-16,85%
Outros Investimentos (Cooperforte)	434,18	434,58	0,09%
IMOBILIZADO	18.812.894,27	18.805.664,30	-0,04%
Imovéis	31.191.624,59	31.288.611,14	0,31%
Bens em Operação	3.654.611,97	3.654.611,97	0,00%
(-) Depreciação	- 16.033.342,29	- 16.137.558,81	0,65%
INTANGÍVEL	8.781,34	8.355,96	-4,84%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 48.951,89	- 49.377,27	0,87%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	20.949.173,97	20.893.339,82	-0,27%
TOTAL DO PASSIVO	20.949.173,97	20.893.339,82	-0,27%
PASSIVO CIRCULANTE	1.224.443,32	1.149.612,96	-6,11%
EMPRÉSTIMOS	33.000,00	33.000,00	0,00%
FENABB - Processo 2019	33.000,00	33.000,00	0,00%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	
FINANCIAMENTOS	691.908,39	613.455,19	-11,34%
Banco do Brasil FCO	296.934,44	269.940,40	-9,09%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	394.973,95	343.514,79	-13%
FORNECEDORES	164.603,78	184.473,08	12,07%
Fornecedores Nacionais	164.603,78	184.473,08	12,07%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.558,88	24.222,42	12,35%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	21.558,88	24.222,42	12,35%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	310.151,57	294.462,27	-5,06%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	169.264,10	169.460,65	0,12%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	140.887,47	125.001,62	-11,28%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.220,70	-	-100,00%
Contas a Pagar	3.220,70	-	-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	17.843.678,95	17.862.675,16	0,11%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.295.818,22	3.314.814,43	0,58%