BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	**R$ 23.103.552,92**	**R$ 23.299.370,60**	**0,85%**
ATIVO CIRCULANTE	**2.496.437,54**	**2.606.520,06**	**4,41%**
DISPONÍVEL	**600.892,57**	**693.671,90**	**15,44%**
Caixa Geral	14.069,55	10.794,32	**-23,28%**
Bancos Conta Movimento - Dépositos a vista	-		
Créditos em Trânsito	-		
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	586.823,02	682.877,58	**16,37%**
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-		
OUTROS CRÉDITOS	**1.224.109,28**	**1.239.276,90**	**1,24%**
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	**0,00%**
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	314.018,83	351.392,57	**11,90%**
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	**0,00%**
Adiantamentos a Terceiros	599.184,93	560.494,93	**-6,46%**
Adiantamentos Funcionários	74.416,39	90.900,27	**22,15%**
Tributos a Recuperar	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**671.435,69**	**673.571,26**	**0,32%**
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	320.539,98	302.675,56	**-5,57%**
Cooperforte Aplicforte	350.895,71	370.895,70	**5,70%**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.607.115,38**	**20.692.850,54**	**0,42%**
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	**277.342,30**	**275.225,61**	**-0,76%**
Dépositos Judiciais Diversos	143.934,45	145.244,03	**0,91%**
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	132.966,22	129.852,36	**-2,34%**
Outros Investimentos (Cooperforte)	441,63	129,22	**-70,74%**
IMOBILIZADO	**20.318.096,20**	**20.406.373,43**	**0,43%**
Imobilizado Em Andamento	1.901.958,89	1.932.384,27	**1,60%**
Imovéis	31.913.544,12	32.078.643,38	**0,52%**
Bens em Operação	3.805.327,83	3.805.327,83	**0,00%**
(-) Depreciação	- 17.302.734,64	- 17.409.982,05	**0,62%**
INTANGÍVEL	**11.676,88**	**11.251,50**	**-3,64%**
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	**0,00%**
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	**0,00%**
(-) Depreciação	- 54.056,35	- 54.481,73	**0,79%**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	**23.103.552,92**	**23.299.370,60**	**0,85%**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.467.298,15**	**1.494.743,65**	**1,87%**
EMPRÉSTIMOS	**18.500,00**	**16.250,00**	**-12,16%**
FENABB - Processo 2019	18.500,00	16.250,00	**-12,16%**
FENABB - Repactuação - 2018	-		
FINANCIAMENTOS	**757.391,10**	**688.784,05**	**-9,06%**
Banco do Brasil FCO	296.934,44	269.940,40	**-9,09%**
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	460.456,66	418.843,65	**-9,04%**
FORNECEDORES	**208.937,50**	**326.129,62**	**56,09%**
Fornecedores Nacionais	208.937,50	326.129,62	**56,09%**
OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS	**33.956,91**	**35.789,64**	**5,40%**
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-		**0,00%**
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	33.956,91	35.789,64	**5,40%**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**343.276,28**	**328.387,19**	**-4,34%**
Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)	204.822,10	201.640,85	**-1,55%**
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	138.454,18	126.746,34	**-8,46%**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**105.236,36**	**99.403,15**	**-5,54%**
Contas a Pagar	105.236,36	99.403,15	**-5,54%**
Cheques em Trânsito	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.696.210,53**	**2.696.210,53**	**0,00%**
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.696.210,53	2.696.210,53	**0,00%**
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**18.940.044,24**	**19.108.416,42**	**0,89%**
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	**0,00%**
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.384.183,51	4.552.555,69	**3,84%**
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	**0,00%**