

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2021
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	22.375.302,24	22.270.127,07	-0,47%
ATIVO CIRCULANTE	2.066.911,81	2.049.917,54	-0,82%
DISPONÍVEL	481.086,73	556.907,78	15,76%
Caixa Geral	42.514,98	41.169,12	-3,17%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	438.571,75	515.738,66	17,60%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.193.625,44	1.204.537,93	0,91%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	0,00%
Cheques em Cobrança	99.819,20	99.819,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	494.055,17	496.926,11	0,58%
Adiantamentos Funcionários	118.442,39	107.836,95	-8,95%
Tributos a Recuperar	364.085,62	382.732,61	5,12%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.199,64	288.471,83	-26,45%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	118.166,78	190.243,66	61,00%
Cooperforte Aplicforte	274.032,86	98.228,17	-64,15%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.308.390,43	20.220.209,53	-0,43%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	303.285,96	300.836,08	-0,81%
Depósitos Judiciais Diversos	285.973,19	285.973,19	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	17.195,34	14.745,31	-14,25%
Outros Investimentos (Cooperforte)	117,43	117,58	0,13%
IMOBILIZADO	19.990.793,30	19.905.487,65	-0,43%
Imovéis	31.049.671,50	31.064.961,50	0,05%
Bens em Operação	3.627.740,58	3.630.545,58	0,08%
(-) Depreciação	- 14.686.618,78	- 14.790.019,43	0,70%
INTANGÍVEL	14.311,17	13.885,80	-2,97%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 43.422,06	- 43.847,43	0,98%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	22.375.302,24	22.270.127,07	-0,47%
PASSIVO CIRCULANTE	1.285.620,25	1.151.866,96	-10,40%
EMPRÉSTIMOS	216.597,73	174.792,86	-19,30%
FENABB - Processo 2019	155.000,00	144.000,00	-7,10%
FENABB - Repactuação - 2018	61.597,73	30.792,86	-50,01%
FINANCIAMENTOS	467.941,41	412.447,56	-11,86%
Banco do Brasil FCO	242.941,41	212.447,56	-12,55%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	225.000,00	200.000,00	-11%
FORNECEDORES	150.544,84	126.354,48	-16,07%
Fornecedores Nacionais	150.544,84	126.354,48	-16,07%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.791,55	26.274,83	66,39%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	15.791,55	26.274,83	66,39%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	427.803,32	408.276,53	-4,56%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	218.055,20	208.962,38	-4,17%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	209.748,12	199.314,15	-4,97%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.941,40	3.720,70	-46,40%
Contas a Pagar	6.441,40	3.220,70	-50,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.862.588,76	1.862.588,76	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.862.588,76	1.862.588,76	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.227.093,23	19.255.671,35	0,15%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.679.232,50	4.707.810,62	0,61%