

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

| | Saldos Finais | Saldos Finais | Variação |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | R\$ 20.976.460,22 | R\$ 20.949.173,97 | |
| TOTAL DO ATIVO | 20.976.460,22 | 20.949.173,97 | -0,13% |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.926.862,43 | 1.966.698,85 | 2,07% |
| DISPONÍVEL | 521.449,67 | 541.352,61 | 3,82% |
| Caixa Geral | 14.448,72 | 7.055,25 | -51,17% |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista | - | - | |
| Créditos em Trânsito | - | - | |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet) | 507.000,95 | 534.297,36 | 5,38% |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar | - | - | |
| OUTROS CRÉDITOS | 888.572,35 | 825.965,12 | -7,05% |
| Bloqueios Judiciais | 117.223,06 | 117.223,06 | 0,00% |
| Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil) | - | - | |
| Cheques em Cobrança | 126.406,32 | 126.406,32 | 0,00% |
| Adiantamentos a Terceiros | 559.149,58 | 529.450,39 | -5,31% |
| Adiantamentos Funcionários | 85.793,39 | 52.885,35 | -38,36% |
| Tributos a Recuperar | - | - | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 516.840,41 | 599.381,12 | 15,97% |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB | 110.659,10 | 194.504,53 | 75,77% |
| Cooperforte Aplicforte | 406.181,31 | 404.876,59 | -0,32% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 19.049.597,79 | 18.982.475,12 | -0,35% |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 163.723,17 | 160.799,51 | -1,79% |
| Depósitos Judiciais Diversos | 143.006,80 | 143.006,80 | 0,00% |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 20.282,64 | 17.358,53 | -14,42% |
| Outros Investimentos (Cooperforte) | 433,73 | 434,18 | 0,10% |
| IMOBILIZADO | 18.876.667,91 | 18.812.894,27 | -0,34% |
| Imovéis | 31.151.444,59 | 31.191.624,59 | 0,13% |
| Bens em Operação | 3.654.611,97 | 3.654.611,97 | 0,00% |
| (-) Depreciação | - 15.929.388,65 | - 16.033.342,29 | 0,65% |
| INTANGÍVEL | 9.206,71 | 8.781,34 | -4,62% |
| Custos (Concessões e Software) | 57.733,23 | 57.733,23 | 0,00% |
| (-) Depreciação | - 48.526,52 | - 48.951,89 | 0,88% |
| | Saldos Finais | Saldos Finais | Variação |
| | 20.976.460,22 | 20.949.173,97 | -0,13% |
| TOTAL DO PASSIVO | 20.976.460,22 | 20.949.173,97 | -0,13% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.359.442,77 | 1.224.443,32 | -9,93% |
| EMPRÉSTIMOS | 29.000,00 | 33.000,00 | 13,79% |
| FENABB - Processo 2019 | 29.000,00 | 33.000,00 | 13,79% |
| FENABB - Repactuação - 2018 | - | - | |
| FINANCIAMENTOS | 770.361,59 | 691.908,39 | -10,18% |
| Banco do Brasil FCO | 323.928,48 | 296.934,44 | -8,33% |
| Banco do Brasil - BB Giro Empresa | 446.433,11 | 394.973,95 | -12% |
| FORNECEDORES | 209.399,36 | 164.603,78 | -21,39% |
| Fornecedores Nacionais | 209.399,36 | 164.603,78 | -21,39% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 21.711,64 | 21.558,88 | -0,70% |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos) | - | - | |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 21.711,64 | 21.558,88 | -0,70% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 322.528,78 | 310.151,57 | -3,84% |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios) | 172.626,99 | 169.264,10 | -1,95% |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS) | 149.901,79 | 140.887,47 | -6,01% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.441,40 | 3.220,70 | -50,00% |
| Contas a Pagar | 6.441,40 | 3.220,70 | -50,00% |
| 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 | 17.735.965,75 | 17.843.678,95 | 0,61% |
| Patrimônio Social | 14.547.860,73 | 14.547.860,73 | 0,00% |
| Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits) | 3.188.105,02 | 3.295.818,22 | 3,38% |