

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

| | Saldos Finais | Saldos Finais | Varição |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | R\$ | R\$ | |
| TOTAL DO ATIVO | 23.230.677,56 | 23.103.552,92 | -0,55% |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.590.992,05 | 2.496.437,54 | -3,65% |
| DISPONÍVEL | 690.895,22 | 600.892,57 | -13,03% |
| Caixa Geral | 14.123,55 | 14.069,55 | -0,38% |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista | - | - | |
| Créditos em Trânsito | - | - | |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet) | 676.771,67 | 586.823,02 | -13,29% |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar | - | - | |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.208.039,74 | 1.224.109,28 | 1,33% |
| Bloqueios Judiciais | 110.082,81 | 110.082,81 | 0,00% |
| Títulos a Receber (Créditos a Receber) | 303.532,49 | 314.018,83 | 3,45% |
| Cheques em Cobrança | 126.406,32 | 126.406,32 | 0,00% |
| Adiantamentos a Terceiros | 565.822,58 | 599.184,93 | 5,90% |
| Adiantamentos Funcionários | 102.195,54 | 74.416,39 | -27,18% |
| Tributos a Recuperar | - | - | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 692.057,09 | 671.435,69 | -2,98% |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB | 267.477,89 | 320.539,98 | 19,84% |
| Cooperforte Aplicforte | 424.579,20 | 350.895,71 | -17,35% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.639.685,51 | 20.607.115,38 | -0,16% |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 280.455,44 | 277.342,30 | -1,11% |
| Depósitos Judiciais Diversos | 143.934,45 | 143.934,45 | 0,00% |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 136.080,08 | 132.966,22 | -2,29% |
| Outros Investimentos (Cooperforte) | 440,91 | 441,63 | 0,16% |
| IMOBILIZADO | 20.347.127,82 | 20.318.096,20 | -0,14% |
| Imobilizado Em Andamento | 1.840.476,92 | 1.901.958,89 | 3,34% |
| Imovéis | 31.896.909,32 | 31.913.544,12 | 0,05% |
| Bens em Operação | 3.805.327,83 | 3.805.327,83 | 0,00% |
| (-) Depreciação | - 17.195.586,25 | - 17.302.734,64 | 0,62% |
| INTANGÍVEL | 12.102,25 | 11.676,88 | -3,51% |
| Bens em Comodato | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| Custos (Concessões e Software) | 57.733,23 | 57.733,23 | 0,00% |
| (-) Depreciação | - 53.630,98 | - 54.056,35 | 0,79% |
| | Saldos Finais | Saldos Finais | Varição |
| TOTAL DO PASSIVO | 23.230.677,56 | 23.103.552,92 | -0,55% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.628.276,30 | 1.467.298,15 | -9,89% |
| EMPRÉSTIMOS | 20.750,00 | 18.500,00 | -10,84% |
| FENABB - Processo 2019 | 20.750,00 | 18.500,00 | -10,84% |
| FENABB - Repactuação - 2018 | - | - | 0,00% |
| FINANCIAMENTOS | 825.998,15 | 757.391,10 | -8,31% |
| Banco do Brasil FCO | 323.928,48 | 296.934,44 | -8,33% |
| Banco do Brasil - BB Giro Empresa | 502.069,67 | 460.456,66 | -8,29% |
| FORNECEDORES | 229.929,86 | 208.937,50 | -9,13% |
| Fornecedores Nacionais | 229.929,86 | 208.937,50 | -9,13% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 51.721,32 | 33.956,91 | -34,35% |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos) | - | - | |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 51.721,32 | 33.956,91 | -34,35% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 388.807,39 | 343.276,28 | -11,71% |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios) | 229.068,68 | 204.822,10 | -10,58% |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS) | 159.738,71 | 138.454,18 | -13,32% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 111.069,58 | 105.236,36 | -5,25% |
| Contas a Pagar | 111.069,58 | 105.236,36 | -5,25% |
| 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 | 18.906.190,73 | 18.940.044,24 | 0,18% |
| Patrimônio Social | 14.547.860,73 | 14.547.860,73 | 0,00% |
| Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits) | 4.350.330,00 | 4.384.183,51 | 0,78% |
| Contrato de Comodato | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |