

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2021**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 21.905.182,59</b>	<b>R\$ 21.907.344,17</b>	<b>0,01%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.181.618,45</b>	<b>2.282.022,77</b>	<b>4,60%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>486.615,48</b>	<b>542.293,96</b>	<b>11,44%</b>
Caixa Geral	9.269,07	16.252,68	75,34%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	477.346,41	526.041,28	10,20%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.287.634,50</b>	<b>1.279.917,14</b>	<b>-0,60%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	0,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	514.957,88	518.618,31	0,71%
Adiantamentos Funcionários	104.386,61	93.008,82	-10,90%
Tributos a Recuperar	424.660,63	424.660,63	0,00%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>407.368,47</b>	<b>459.811,67</b>	<b>12,87%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	219.198,16	116.230,58	-46,97%
Cooperforte Aplicforte	188.170,31	343.581,09	82,59%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.723.564,14</b>	<b>19.625.321,40</b>	<b>-0,50%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>311.742,35</b>	<b>309.144,68</b>	<b>-0,83%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	296.032,34	296.032,34	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	15.591,47	12.993,50	-16,66%
Outros Investimentos (Cooperforte)	118,54	118,84	0,25%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.400.062,86</b>	<b>19.304.843,15</b>	<b>-0,49%</b>
Imovéis	31.069.211,50	31.077.499,20	0,03%
Bens em Operação	3.638.265,47	3.638.265,47	0,00%
(-) Depreciação	- 15.307.414,11	- 15.410.921,52	0,68%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.758,93</b>	<b>11.333,57</b>	<b>-3,62%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 45.974,30	- 46.399,66	0,93%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.905.182,59</b>	<b>21.907.344,17</b>	<b>0,01%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.322.832,58</b>	<b>1.242.816,79</b>	<b>-6,05%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>94.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>-6,38%</b>
FENABB - Processo 2019	94.000,00	88.000,00	-6,38%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>731.683,95</b>	<b>683.305,30</b>	<b>-6,61%</b>
Banco do Brasil FCO	59.978,31	32.984,27	-45,01%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	671.705,64	650.321,03	-3%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>142.022,95</b>	<b>159.582,42</b>	<b>12,36%</b>
Fornecedores Nacionais	142.022,95	159.582,42	12,36%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.418,37</b>	<b>17.730,71</b>	<b>32,14%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	13.418,37	17.730,71	32,14%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>330.534,41</b>	<b>286.473,89</b>	<b>-13,33%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	173.403,39	149.134,68	-14,00%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	157.131,02	137.339,21	-12,60%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.172,90</b>	<b>7.724,47</b>	<b>-30,86%</b>
Contas a Pagar	10.672,90	7.224,47	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.306.966,11</b>	<b>2.306.966,11</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.306.966,11	2.306.966,11	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.275.383,90</b>	<b>18.357.561,27</b>	<b>0,45%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.727.523,17	3.809.700,54	2,20%