

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2022**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 21.115.547,64	R\$ 21.349.509,15	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>			<b>1,11%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.306.116,54</b>	<b>2.555.388,04</b>	<b>10,81%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>584.283,48</b>	<b>645.017,71</b>	<b>10,39%</b>
Caixa Geral	20.403,79	9.961,60	-51,18%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	7.960,00	-	-100,00%
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	555.919,69	635.056,11	14,24%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.088.386,69</b>	<b>1.149.790,60</b>	<b>5,64%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	95.490,61	112.701,24	100,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	647.418,08	695.828,47	7,48%
Adiantamentos Funcionários	101.848,62	97.631,51	-4,14%
Tributos a Recuperar	-	-	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>633.446,37</b>	<b>760.579,73</b>	<b>20,07%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	267.321,97	439.544,30	64,43%
Cooperforte Aplicforte	366.124,40	321.035,43	-12,32%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.809.431,10</b>	<b>18.794.121,11</b>	<b>-0,08%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>162.605,35</b>	<b>164.720,00</b>	<b>1,30%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	144.947,65	143.934,45	-0,70%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	17.220,87	20.348,07	18,16%
Outros Investimentos (Cooperforte)	436,83	437,48	0,15%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.632.171,28</b>	<b>18.615.172,00</b>	<b>-0,09%</b>
Imovéis	31.519.125,76	31.519.125,76	0,00%
Bens em Operação	3.670.583,54	3.759.162,33	2,41%
(-) Depreciação	- 16.557.538,02	- 16.663.116,09	0,64%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>14.654,47</b>	<b>14.229,11</b>	<b>-2,90%</b>
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 51.078,76	- 51.504,12	0,83%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>21.115.547,64</b>	<b>21.349.509,15</b>	<b>1,11%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.082.674,20</b>	<b>1.075.051,48</b>	<b>-0,70%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>34.250,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-6,57%</b>
FENABB - Processo 2019	34.250,00	32.000,00	-6,57%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>469.334,62</b>	<b>400.727,57</b>	<b>-14,62%</b>
Banco do Brasil FCO	161.964,24	134.970,20	-16,67%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	307.370,38	265.757,37	-14%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>219.629,99</b>	<b>273.003,68</b>	<b>24,30%</b>
Fornecedores Nacionais	219.629,99	273.003,68	24,30%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24.332,92</b>	<b>25.398,99</b>	<b>4,38%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	24.332,92	25.398,99	4,38%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>321.500,80</b>	<b>329.867,51</b>	<b>2,60%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	194.978,14	191.822,56	-1,62%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	126.522,66	138.044,95	9,11%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>13.625,87</b>	<b>14.053,73</b>	<b>0,00%</b>
Contas a Pagar	13.625,87	14.053,73	100,00%
Cheques em Trânsito	-	-	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.881.051,70</b>	<b>1.881.051,70</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	1.881.051,70	1.881.051,70	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.151.821,74</b>	<b>18.393.405,97</b>	<b>1,33%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.595.961,01	3.837.545,24	6,72%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%