

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 21.987.438,91</b>	<b>R\$ 21.905.182,59</b>	<b>-0,37%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.164.743,96</b>	<b>2.181.618,45</b>	<b>0,78%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>498.991,82</b>	<b>486.615,48</b>	<b>-2,48%</b>
Caixa Geral	46.013,69	9.269,07	<b>-79,86%</b>
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	<b>0,00%</b>
Créditos em Trânsito	-	-	<b>0,00%</b>
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	452.978,13	477.346,41	<b>5,38%</b>
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	<b>0,00%</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.240.979,87</b>	<b>1.287.634,50</b>	<b>3,76%</b>
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	<b>0,00%</b>
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	<b>0,00%</b>
Cheques em Cobrança	100.548,20	126.406,32	<b>25,72%</b>
Adiantamentos a Terceiros	511.323,35	514.957,88	<b>0,71%</b>
Adiantamentos Funcionários	87.224,63	104.386,61	<b>19,68%</b>
Tributos a Recuperar	424.660,63	424.660,63	<b>0,00%</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>424.772,27</b>	<b>407.368,47</b>	<b>-4,10%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	212.051,79	219.198,16	<b>3,37%</b>
Cooperforte Aplicforte	212.720,48	188.170,31	<b>-11,54%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.822.694,95</b>	<b>19.723.564,14</b>	<b>-0,50%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>308.146,74</b>	<b>311.742,35</b>	<b>1,17%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	296.032,34	296.032,34	<b>0,00%</b>
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	11.996,10	15.591,47	<b>29,97%</b>
Outros Investimentos (Cooperforte)	118,30	118,54	<b>0,20%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.502.363,90</b>	<b>19.400.062,86</b>	<b>-0,52%</b>
Imovéis	31.069.211,50	31.069.211,50	<b>0,00%</b>
Bens em Operação	3.637.065,57	3.638.265,47	<b>0,03%</b>
(-) Depreciação	- 15.203.913,17	- 15.307.414,11	<b>0,68%</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.184,31</b>	<b>11.758,93</b>	<b>-3,49%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	<b>0,00%</b>
(-) Depreciação	- 45.548,92	- 45.974,30	<b>0,93%</b>
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.987.438,91</b>	<b>21.905.182,59</b>	<b>-0,37%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.331.993,21</b>	<b>1.322.832,58</b>	<b>-0,69%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>-6,00%</b>
FENABB - Processo 2019	100.000,00	94.000,00	<b>-6,00%</b>
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	<b>0,00%</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>783.562,41</b>	<b>731.683,95</b>	<b>-6,62%</b>
Banco do Brasil FCO	90.472,16	59.978,31	<b>-33,71%</b>
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	693.090,25	671.705,64	<b>-3%</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>125.387,71</b>	<b>142.022,95</b>	<b>13,27%</b>
Fornecedores Nacionais	125.387,71	142.022,95	<b>13,27%</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.089,87</b>	<b>13.418,37</b>	<b>10,99%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	<b>0,00%</b>
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	12.089,87	13.418,37	<b>10,99%</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>303.963,50</b>	<b>330.534,41</b>	<b>8,74%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	162.412,95	173.403,39	<b>6,77%</b>
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	141.550,55	157.131,02	<b>11,01%</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.989,72</b>	<b>11.172,90</b>	<b>59,85%</b>
Contas a Pagar	6.489,72	10.672,90	<b>0,00%</b>
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	<b>0,00%</b>
<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	<b>0,00%</b>
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	<b>0,00%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.348.479,59</b>	<b>18.275.383,90</b>	<b>-0,40%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	<b>0,00%</b>
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.800.618,86	3.727.523,17	<b>-1,92%</b>