

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Junho de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	R\$ 20.846.931,84	R\$ 21.115.547,64	
TOTAL DO ATIVO	20.846.931,84	21.115.547,64	1,29%
ATIVO CIRCULANTE	1.950.878,33	2.306.116,54	18,21%
DISPONÍVEL	575.905,36	584.283,48	1,45%
Caixa Geral	11.496,09	20.403,79	77,48%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	33.937,79	7.960,00	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	530.471,48	555.919,69	4,80%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	970.103,44	1.088.386,69	12,19%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	41.417,15	95.490,61	130,56%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	601.240,77	647.418,08	7,68%
Adiantamentos Funcionários	83.816,14	101.848,62	21,51%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.869,53	633.446,37	56,46%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	105.170,72	267.321,97	154,18%
Cooperforte Aplicforte	299.698,81	366.124,40	22,16%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.896.053,51	18.809.431,10	-0,46%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	158.096,91	162.605,35	2,85%
Depósitos Judiciais Diversos	144.947,65	144.947,65	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	12.713,05	17.220,87	35,46%
Outros Investimentos (Cooperforte)	436,21	436,83	0,14%
IMOBILIZADO	18.722.876,75	18.632.171,28	-0,48%
Imovéis	31.519.125,76	31.519.125,76	0,00%
Bens em Operação	3.656.044,34	3.670.583,54	0,40%
(-) Depreciação	- 16.452.293,35	- 16.557.538,02	0,64%
INTANGÍVEL	15.079,85	14.654,47	-2,82%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 50.653,38	- 51.078,76	0,84%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	20.846.931,84	21.115.547,64	1,29%
TOTAL DO PASSIVO	20.846.931,84	21.115.547,64	1,29%
PASSIVO CIRCULANTE	1.057.364,60	1.082.674,20	2,39%
EMPRÉSTIMOS	36.500,00	34.250,00	-6,16%
FENABB - Processo 2019	36.500,00	34.250,00	-6,16%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	
FINANCIAMENTOS	537.941,67	469.334,62	-12,75%
Banco do Brasil FCO	188.958,28	161.964,24	-14,29%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	348.983,39	307.370,38	-12%
FORNECEDORES	156.916,41	219.629,99	39,97%
Fornecedores Nacionais	156.916,41	219.629,99	39,97%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.165,68	24.332,92	41,75%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	17.165,68	24.332,92	41,75%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	298.684,46	321.500,80	7,64%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	178.278,82	194.978,14	9,37%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	120.405,64	126.522,66	5,08%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.156,38	13.625,87	34,16%
Contas a Pagar	10.156,38	13.625,87	34,16%
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	17.908.515,54	18.151.821,74	1,36%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.352.654,81	3.595.961,01	7,26%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%