

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Maio de 2021
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22.225.625,46	R\$ 21.987.438,91	-1,07%
ATIVO CIRCULANTE	2.303.612,26	2.164.743,96	-6,03%
DISPONÍVEL	489.027,42	498.991,82	2,04%
Caixa Geral	47.365,55	46.013,69	-2,85%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	441.661,87	452.978,13	2,56%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.237.697,45	1.240.979,87	0,27%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	0,00%
Cheques em Cobrança	100.305,20	100.548,20	0,24%
Adiantamentos a Terceiros	507.752,36	511.323,35	0,70%
Adiantamentos Funcionários	87.756,20	87.224,63	-0,61%
Tributos a Recuperar	424.660,63	424.660,63	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.887,39	424.772,27	-26,37%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	269.827,01	212.051,79	-21,41%
Cooperforte Aplicforte	307.060,38	212.720,48	-30,72%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.922.013,20	19.822.694,95	-0,50%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	303.545,62	308.146,74	1,52%
Depósitos Judiciais Diversos	296.032,34	296.032,34	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	7.395,22	11.996,10	62,21%
Outros Investimentos (Cooperforte)	118,06	118,30	0,20%
IMOBILIZADO	19.605.857,89	19.502.363,90	-0,53%
Imovéis	31.069.211,50	31.069.211,50	0,00%
Bens em Operação	3.637.065,57	3.637.065,57	0,00%
(-) Depreciação	- 15.100.419,18	- 15.203.913,17	0,69%
INTANGÍVEL	12.609,69	12.184,31	-3,37%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 45.123,54	- 45.548,92	0,94%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.225.625,46	21.987.438,91	-1,07%
PASSIVO CIRCULANTE	1.404.800,33	1.331.993,21	-5,18%
EMPRÉSTIMOS	111.000,00	100.000,00	-9,91%
FENABB - Processo 2019	111.000,00	100.000,00	-9,91%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	835.440,87	783.562,41	-6,21%
Banco do Brasil FCO	120.966,01	90.472,16	-25,21%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	714.474,86	693.090,25	-3%
FORNECEDORES	114.933,99	125.387,71	9,10%
Fornecedores Nacionais	114.933,99	125.387,71	9,10%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.035,63	12.089,87	9,55%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	11.035,63	12.089,87	9,55%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	331.889,84	303.963,50	-8,41%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	179.423,27	162.412,95	-9,48%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	152.466,57	141.550,55	-7,16%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00	6.989,72	1297,94%
Contas a Pagar	-	6.489,72	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.306.966,11	2.306.966,11	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.306.966,11	2.306.966,11	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.513.859,02	18.348.479,59	-0,89%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.965.998,29	3.800.618,86	-4,17%