

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Maio de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 20.906.344,34	R\$ 20.846.931,84	
TOTAL DO ATIVO			-0,28%
ATIVO CIRCULANTE	1.908.841,01	1.950.878,33	2,20%
DISPONÍVEL	650.090,07	575.905,36	-11,41%
Caixa Geral	19.317,73	11.496,09	-40,49%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	33.937,79	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	630.772,34	530.471,48	-15,90%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	929.927,66	970.103,44	4,32%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	35.046,22	41.417,15	18,18%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	574.255,27	601.240,77	4,70%
Adiantamentos Funcionários	76.996,79	83.816,14	8,86%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.823,28	404.869,53	23,13%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	259.235,52	105.170,72	-59,43%
Cooperforte Aplicforte	69.587,76	299.698,81	330,68%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.997.503,33	18.896.053,51	-0,53%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	153.969,46	158.096,91	2,68%
Depósitos Judiciais Diversos	144.947,65	144.947,65	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	8.586,20	12.713,05	48,06%
Outros Investimentos (Cooperforte)	435,61	436,21	0,14%
IMOBILIZADO	18.828.028,64	18.722.876,75	-0,56%
Imovéis	31.519.125,76	31.519.125,76	0,00%
Bens em Operação	3.656.044,34	3.656.044,34	0,00%
(-) Depreciação	- 16.347.141,46	- 16.452.293,35	0,64%
INTANGÍVEL	15.505,23	15.079,85	-2,74%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 50.228,00	- 50.653,38	0,85%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	20.906.344,34	20.846.931,84	-0,28%
PASSIVO CIRCULANTE	1.209.375,11	1.057.364,60	-12,57%
EMPRÉSTIMOS	38.750,00	36.500,00	-5,81%
FENABB - Processo 2019	38.750,00	36.500,00	-5,81%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	
FINANCIAMENTOS	606.548,72	537.941,67	-11,31%
Banco do Brasil FCO	215.952,32	188.958,28	-12,50%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	390.596,40	348.983,39	-11%
FORNECEDORES	196.998,09	156.916,41	-20,35%
Fornecedores Nacionais	196.998,09	156.916,41	-20,35%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.253,69	17.165,68	-41,32%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	29.253,69	17.165,68	-41,32%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	332.324,61	298.684,46	-10,12%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	195.758,07	178.278,82	-8,93%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	136.566,54	120.405,64	-11,83%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.500,00	10.156,38	0,85
Contas a Pagar	5.500,00	10.156,38	84,66%
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	17.815.917,53	17.908.515,54	0,52%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.260.056,80	3.352.654,81	2,84%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%