

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.778.738,50</b>	<b>22.402.045,31</b>	<b>-1,65%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.650.137,60</b>	<b>2.376.873,01</b>	<b>-10,31%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>528.392,09</b>	<b>438.334,12</b>	<b>-17,04%</b>
Caixa Geral	42.807,97	41.145,80	-3,88%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	485.584,12	397.188,32	-18,20%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.236.235,45</b>	<b>1.229.008,02</b>	<b>-0,58%</b>
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	100.305,20	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	500.693,74	511.463,11	2,15%
Adiantamentos Funcionários	116.607,69	94.086,71	-19,31%
Tributos a Recuperar	401.405,76	405.929,94	1,13%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>885.510,06</b>	<b>709.530,87</b>	<b>-19,87%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	885.260,94	559.281,31	-36,82%
Cooperforte Aplicforte	249,12	150.249,56	60212,12%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.128.600,90</b>	<b>20.025.172,30</b>	<b>-0,51%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>308.445,33</b>	<b>305.995,47</b>	<b>-0,79%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	296.032,34	296.032,34	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	12.295,28	9.845,25	-19,93%
Outros Investimentos (Cooperforte)	117,71	117,88	0,14%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>19.806.695,15</b>	<b>19.706.141,78</b>	<b>-0,51%</b>
Imovéis	31.066.011,50	31.066.011,50	0,00%
Bens em Operação	3.634.137,57	3.637.065,57	0,08%
(-) Depreciação	- 14.893.453,92	- 14.996.935,29	0,69%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.460,42</b>	<b>13.035,05</b>	<b>-3,16%</b>
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 44.272,81	- 44.698,18	0,96%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>22.778.738,00</b>	<b>22.402.045,31</b>	<b>-1,65%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.364.036,50</b>	<b>1.508.084,33</b>	<b>10,56%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-8,27%</b>
FENABB - Processo 2019	133.000,00	122.000,00	-8,27%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>639.813,18</b>	<b>887.319,33</b>	<b>38,68%</b>
Banco do Brasil FCO	181.953,71	151.459,86	-16,76%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	457.859,47	735.859,47	61%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>163.139,29</b>	<b>92.762,83</b>	<b>-43,14%</b>
Fornecedores Nacionais	163.139,29	92.762,83	-43,14%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.890,70</b>	<b>3.335,02</b>	<b>-74,13%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	12.890,70	3.335,02	-74,13%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>414.693,33</b>	<b>402.167,15</b>	<b>-3,02%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	221.113,68	187.298,86	-15,29%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	193.579,65	214.868,29	11,00%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>
Contas a Pagar	-	-	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
<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	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.107.735,39</b>	<b>18.586.994,87</b>	<b>-2,73%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.559.874,66	4.039.134,14	-11,42%