

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2021
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	22.778.738,50	22.402.045,31	-1,65%
ATIVO CIRCULANTE	2.650.137,60	2.376.873,01	-10,31%
DISPONÍVEL	528.392,09	438.334,12	-17,04%
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%
OUTROS CRÉDITOS	1.236.235,45	1.229.008,02	-0,58%
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%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	885.510,06	709.530,87	-19,87%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	885.260,94	559.281,31	-36,82%
Cooperforte Aplicforte	249,12	150.249,56	60212,12%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.128.600,90	20.025.172,30	-0,51%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	308.445,33	305.995,47	-0,79%
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%
IMOBILIZADO	19.806.695,15	19.706.141,78	-0,51%
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%
INTANGÍVEL	13.460,42	13.035,05	-3,16%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 44.272,81	- 44.698,18	0,96%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	22.778.738,00	22.402.045,31	-1,65%
PASSIVO CIRCULANTE	1.364.036,50	1.508.084,33	10,56%
EMPRÉSTIMOS	133.000,00	122.000,00	-8,27%
FENABB - Processo 2019	133.000,00	122.000,00	-8,27%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	639.813,18	887.319,33	38,68%
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%
FORNECEDORES	163.139,29	92.762,83	-43,14%
Fornecedores Nacionais	163.139,29	92.762,83	-43,14%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.890,70	3.335,02	-74,13%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	414.693,33	402.167,15	-3,02%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00	500,00	0,00%
Contas a Pagar	-	-	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	19.107.735,39	18.586.994,87	-2,73%
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%