

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 20.893.339,82	R\$ 20.873.840,50	-0,09%
ATIVO CIRCULANTE	1.921.443,76	1.779.116,05	-7,41%
DISPONÍVEL	640.573,79	575.258,09	-10,20%
Caixa Geral	13.039,27	14.531,60	11,44%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	627.534,52	560.726,49	-10,65%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	887.262,89	895.146,20	0,89%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	9.022,58	20.707,57	100,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	543.841,85	552.647,70	1,62%
Adiantamentos Funcionários	90.769,08	78.161,55	-13,89%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.607,08	308.711,76	-21,57%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	148.725,06	258.073,56	73,52%
Cooperforte Aplicoforte	244.882,02	50.638,20	-79,32%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.971.896,06	19.094.724,45	0,65%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	157.875,80	182.115,83	15,35%
Depósitos Judiciais Diversos	143.006,80	170.170,42	18,99%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	14.434,42	11.510,31	-20,26%
Outros Investimentos (Cooperforte)	434,58	435,10	0,12%
IMOBILIZADO	18.805.664,30	18.896.678,03	0,48%
Imovéis	31.288.611,14	31.482.732,59	0,62%
Bens em Operação	3.654.611,97	3.656.044,34	0,04%
(-) Depreciação	- 16.137.558,81	- 16.242.098,90	0,65%
INTANGÍVEL	8.355,96	15.930,59	90,65%
Bens em Comodato	-	8.000,00	100,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 49.377,27	- 49.802,64	0,86%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	20.893.336,82	20.873.840,50	-0,09%
PASSIVO CIRCULANTE	1.149.612,96	1.213.087,67	5,52%
EMPRÉSTIMOS	33.000,00	31.000,00	-6,06%
FENABB - Processo 2019	33.000,00	31.000,00	-6,06%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	
FINANCIAMENTOS	613.455,19	535.001,99	-12,79%
Banco do Brasil FCO	269.940,40	242.946,36	-10,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	343.514,79	292.055,63	-15%
FORNECEDORES	184.473,08	301.584,71	63,48%
Fornecedores Nacionais	184.473,08	301.584,71	63,48%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.222,42	26.462,35	9,25%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	24.222,42	26.462,35	9,25%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	294.462,27	319.038,62	8,35%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	169.460,65	181.093,10	6,86%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	125.001,62	137.945,52	10,35%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	0,00%
Contas a Pagar	-	-	
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	17.862.672,16	17.779.701,13	-0,46%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.314.811,43	3.223.840,40	-2,74%
Contrato de Comodato	-	8.000,00	100,00%