

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% |