

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	23.299.370,60	23.252.087,04	-0,20%
ATIVO CIRCULANTE	2.606.520,06	2.578.294,28	-1,08%
DISPONÍVEL	693.671,90	633.007,48	-8,75%
Caixa Geral	10.794,32	14.143,11	31,02%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	682.877,58	618.864,37	-9,37%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.239.276,90	1.193.493,60	-3,69%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	351.392,57	355.512,91	1,17%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	560.494,93	519.313,93	-7,35%
Adiantamentos Funcionários	90.900,27	82.177,63	-9,60%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673.571,26	751.793,20	11,61%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	302.675,56	360.594,66	19,14%
Cooperforte Aplicforte	370.895,70	391.198,54	5,47%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.692.850,54	20.673.792,76	-0,09%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	275.225,61	272.112,51	-1,13%
Depósitos Judiciais Diversos	145.244,03	145.244,03	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	129.852,36	126.738,50	-2,40%
Outros Investimentos (Cooperforte)	129,22	129,98	0,59%
IMOBILIZADO	20.406.373,43	20.390.854,12	-0,08%
Imobilizado Em Andamento	1.932.384,27	1.936.368,95	0,21%
Imovéis	32.078.643,38	32.160.313,94	0,25%
Bens em Operação	3.805.327,83	3.811.714,83	0,17%
(-) Depreciação	- 17.409.982,05	- 17.517.543,60	0,62%
INTANGÍVEL	11.251,50	10.826,13	-3,78%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 54.481,73	- 54.907,10	0,78%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.299.370,60	23.252.087,04	-0,20%
PASSIVO CIRCULANTE	1.494.743,65	1.394.333,86	-6,72%
EMPRÉSTIMOS	16.250,00	15.000,00	-7,69%
FENABB - Processo 2019	16.250,00	15.000,00	-7,69%
FENABB - Repactuação - 2018			
FINANCIAMENTOS	688.784,05	620.177,00	-9,96%
Banco do Brasil FCO	269.940,40	242.946,36	-10,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	418.843,65	377.230,64	-9,94%
FORNECEDORES	326.129,62	307.152,79	-5,82%
Fornecedores Nacionais	326.129,62	307.152,79	-5,82%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.789,64	25.751,30	-28,05%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	35.789,64	25.751,30	-28,05%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	328.387,19	328.656,95	0,08%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	201.640,85	194.530,10	-3,53%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	126.746,34	134.126,85	5,82%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	99.403,15	97.595,82	-1,82%
Contas a Pagar	99.403,15	97.595,82	-1,82%
Cheques em Trânsito	-		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.210,53	2.696.210,53	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.696.210,53	2.696.210,53	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.108.416,42	19.161.542,65	0,28%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.552.555,69	4.605.681,92	1,17%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%