

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Novembro de 2021
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22.057.351,24	R\$ 21.852.747,02	-0,93%
ATIVO CIRCULANTE	2.709.899,47	2.568.744,64	-5,21%
DISPONÍVEL	602.517,33	535.068,22	-11,19%
Caixa Geral	15.646,41	17.266,78	10,36%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	586.870,92	517.801,44	-11,77%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.311.743,13	1.372.299,92	4,62%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	117.223,06	0,00%
Títulos a Receber (Ourocap Banco do Brasil)	-	-	0,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	539.377,24	543.332,18	0,73%
Adiantamentos Funcionários	104.075,88	160.677,73	54,39%
Tributos a Recuperar	424.660,63	424.660,63	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	795.639,01	661.376,50	-16,87%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	323.816,37	272.580,99	-15,82%
Cooperforte Aplicforte	471.822,64	388.795,51	-17,60%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.347.451,77	19.284.002,38	-0,33%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	312.454,65	309.843,90	-0,84%
Depósitos Judiciais Diversos	286.203,83	286.203,83	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	26.130,86	23.206,75	-11,19%
Outros Investimentos (Cooperforte)	119,96	433,32	261,22%
IMOBILIZADO	19.024.939,67	18.964.526,40	-0,32%
Imovéis	31.092.079,20	31.135.411,20	0,14%
Bens em Operação	3.654.611,97	3.654.611,97	0,00%
(-) Depreciação	- 15.721.751,50	- 15.825.496,77	0,66%
INTANGÍVEL	10.057,45	9.632,08	-4,23%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 47.675,78	- 48.101,15	0,89%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.057.351,24	21.852.747,02	-0,93%
PASSIVO CIRCULANTE	1.507.811,51	1.414.268,22	-6,20%
EMPRÉSTIMOS	60.000,00	49.000,00	-18,33%
FENABB - Processo 2019	60.000,00	49.000,00	-18,33%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	927.267,99	848.814,79	-8,46%
Banco do Brasil FCO	377.916,56	350.922,52	-7,14%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	549.351,43	497.892,27	-9%
FORNECEDORES	179.788,79	176.686,02	-1,73%
Fornecedores Nacionais	179.788,79	176.686,02	-1,73%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.948,57	15.108,96	-39,44%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	24.948,57	15.108,96	-39,44%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	301.341,74	314.496,35	4,37%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	162.361,28	170.547,44	5,04%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	138.980,46	143.948,91	3,57%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.464,42	10.162,10	-29,74%
Contas a Pagar	13.964,42	9.662,10	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
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)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.668.488,03	18.557.427,10	-0,59%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.120.627,30	4.009.566,37	-2,70%