

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Novembro de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 23.230.931,45	R\$ 23.382.738,71	0,65%
TOTAL DO ATIVO	23.230.931,45	23.382.738,71	0,65%
ATIVO CIRCULANTE	2.892.071,72	2.797.577,53	-3,27%
DISPONÍVEL	629.224,97	588.313,64	-6,50%
Caixa Geral	25.701,21	16.356,64	-36,36%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	603.523,76	571.957,00	-5,23%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	1.401.657,08	1.376.378,64	-1,80%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	176.195,46	208.860,95	100,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	872.936,99	742.102,58	-14,99%
Adiantamentos Funcionários	116.035,50	188.925,98	62,82%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	861.189,67	832.885,25	-3,29%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	278.185,96	228.525,87	-17,85%
Cooperforte Aplicforte	583.003,71	604.359,38	3,66%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.338.859,73	20.585.161,18	1,21%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	180.049,05	283.568,58	57,50%
Depósitos Judiciais Diversos	143.934,45	143.934,45	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	35.675,06	139.193,94	290,17%
Outros Investimentos (Cooperforte)	439,54	440,19	0,15%
IMOBILIZADO	20.145.857,69	20.289.064,98	0,71%
Imobilizado Em Andamento	1.712.974,95	1.914.708,27	100,00%
Imovéis	31.609.624,43	31.657.709,32	0,15%
Bens em Operação	3.805.327,83	3.805.327,83	0,00%
(-) Depreciação	- 16.982.069,52	- 17.088.680,44	0,63%
INTANGÍVEL	12.952,99	12.527,62	-3,28%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 52.780,24	- 53.205,61	0,81%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	23.230.931,45	23.382.738,71	0,65%
TOTAL DO PASSIVO	23.230.931,45	23.382.738,71	0,65%
PASSIVO CIRCULANTE	972.035,68	988.173,18	1,66%
EMPRÉSTIMOS	25.250,00	23.000,00	-8,91%
FENABB - Processo 2019	25.250,00	23.000,00	-8,91%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	194.906,42	126.299,37	-35,20%
Banco do Brasil FCO	53.988,08	26.994,04	-50,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	140.918,34	99.305,33	-30%
FORNECEDORES	336.434,12	342.787,51	1,89%
Fornecedores Nacionais	336.434,12	342.787,51	1,89%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.515,58	24.672,51	-66,44%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	73.515,58	24.672,51	-66,44%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	324.744,39	354.510,72	9,17%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	199.450,57	213.135,41	6,86%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	125.293,82	141.375,31	12,84%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.185,17	116.903,07	0,00%
Contas a Pagar	17.185,17	116.903,07	100,00%
Cheques em Trânsito	-	-	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.454.220,47	3.464.516,36	0,30%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	3.454.220,47	3.464.516,36	0,30%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.804.675,30	18.930.049,17	0,67%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.248.814,57	4.374.188,44	2,95%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	100,00%