

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Outubro de 2021
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 21.977.939,38	R\$ 22.057.351,24	0,36%
ATIVO CIRCULANTE	2.532.020,66	2.709.899,47	7,03%
DISPONÍVEL	600.933,26	602.517,33	0,26%
Caixa Geral	14.779,22	15.646,41	5,87%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	586.154,04	586.870,92	0,12%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.316.469,18	1.311.743,13	-0,36%
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	536.450,11	539.377,24	0,55%
Adiantamentos Funcionários	111.729,06	104.075,88	-6,85%
Tributos a Recuperar	424.660,63	424.660,63	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	614.618,22	795.639,01	29,45%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	239.081,90	323.816,37	35,44%
Cooperforte Aplicforte	375.536,32	471.822,64	25,64%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.445.918,72	19.347.451,77	-0,51%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	315.378,36	312.454,65	-0,93%
Depósitos Judiciais Diversos	286.203,83	286.203,83	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	29.054,97	26.130,86	-10,06%
Outros Investimentos (Cooperforte)	119,56	119,96	0,33%
IMOBILIZADO	19.120.057,54	19.024.939,67	-0,50%
Imovéis	31.083.499,20	31.092.079,20	0,03%
Bens em Operação	3.654.611,97	3.654.611,97	0,00%
(-) Depreciação	- 15.618.053,63	- 15.721.751,50	0,66%
INTANGÍVEL	10.482,82	10.057,45	-4,06%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 47.250,41	- 47.675,78	0,90%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	21.977.939,38	22.057.351,24	0,36%
PASSIVO CIRCULANTE	1.586.130,46	1.507.811,51	-4,94%
EMPRÉSTIMOS	71.000,00	60.000,00	-15,49%
FENABB - Processo 2019	71.000,00	60.000,00	-15,49%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	1.005.721,19	927.267,99	-7,80%
Banco do Brasil FCO	404.910,60	377.916,56	-6,67%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	600.810,59	549.351,43	-9%
FORNECEDORES	165.290,56	179.788,79	8,77%
Fornecedores Nacionais	165.290,56	179.788,79	8,77%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.098,78	24.948,57	-7,93%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	27.098,78	24.948,57	-7,93%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	295.886,34	301.341,74	1,84%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	163.033,28	162.361,28	-0,41%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	132.853,06	138.980,46	4,61%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.133,59	14.464,42	-31,56%
Contas a Pagar	20.633,59	13.964,42	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	18.510.757,22	18.668.488,03	0,85%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.962.896,49	4.120.627,30	3,98%