

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Outubro de 2022**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 21.482.816,91	R\$ 23.230.931,45	8,14%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.482.816,91</b>	<b>23.230.931,45</b>	<b>8,14%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.773.494,38</b>	<b>2.892.071,72</b>	<b>4,28%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>627.083,17</b>	<b>629.224,97</b>	<b>0,34%</b>
Caixa Geral	14.116,77	25.701,21	82,06%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	612.966,40	603.523,76	-1,54%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.299.951,59</b>	<b>1.401.657,08</b>	<b>7,82%</b>
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	149.398,00	176.195,46	100,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	810.953,20	872.936,99	7,64%
Adiantamentos Funcionários	103.111,26	116.035,50	12,53%
Tributos a Recuperar	-	-	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>846.459,62</b>	<b>861.189,67</b>	<b>1,74%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	288.122,22	278.185,96	-3,45%
Cooperforte Aplicforte	558.337,40	583.003,71	4,42%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.709.322,53</b>	<b>20.338.859,73</b>	<b>8,71%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>183.162,26</b>	<b>180.049,05</b>	<b>-1,70%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	143.934,45	143.934,45	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	38.788,92	35.675,06	-8,03%
Outros Investimentos (Cooperforte)	438,89	439,54	0,15%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.512.781,91</b>	<b>20.145.857,69</b>	<b>8,82%</b>
Imobilizado Em Andamento	-	1.712.974,95	100,00%
Imovéis	31.582.979,01	31.609.624,43	0,08%
Bens em Operação	3.805.327,83	3.805.327,83	0,00%
(-) Depreciação	- 16.875.524,93	- 16.982.069,52	0,63%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.378,36</b>	<b>12.952,99</b>	<b>-3,18%</b>
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 52.354,87	- 52.780,24	0,81%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>21.482.816,91</b>	<b>23.230.931,45</b>	<b>8,14%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.482.816,91</b>	<b>23.230.931,45</b>	<b>8,14%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.014.448,89</b>	<b>972.035,68</b>	<b>-4,18%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>27.500,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>-8,18%</b>
FENABB - Processo 2019	27.500,00	25.250,00	-8,18%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>263.513,47</b>	<b>194.906,42</b>	<b>-26,04%</b>
Banco do Brasil FCO	80.982,12	53.988,08	-33,33%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	182.531,35	140.918,34	-23%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>292.473,11</b>	<b>336.434,12</b>	<b>15,03%</b>
Fornecedores Nacionais	292.473,11	336.434,12	15,03%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>31.083,91</b>	<b>73.515,58</b>	<b>136,51%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	31.083,91	73.515,58	136,51%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>374.343,30</b>	<b>324.744,39</b>	<b>-13,25%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	223.263,76	199.450,57	-10,67%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	151.079,54	125.293,82	-17,07%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.535,10</b>	<b>17.185,17</b>	<b>0,00%</b>
Contas a Pagar	25.535,10	17.185,17	100,00%
Cheques em Trânsito	-	-	0,00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.881.051,70</b>	<b>3.454.220,47</b>	<b>83,63%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	1.881.051,70	3.454.220,47	83,63%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.587.316,32</b>	<b>18.804.675,30</b>	<b>1,17%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.031.455,59	4.248.814,57	5,39%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	100,00%