

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Setembro de 2021
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 21.967.795,88	R\$ 21.977.939,38	0,05%
ATIVO CIRCULANTE	2.437.274,04	2.532.020,66	3,89%
DISPONÍVEL	567.062,09	600.933,26	5,97%
Caixa Geral	23.039,01	14.779,22	-35,85%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	0,00%
Créditos em Trânsito	-	-	0,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	544.023,08	586.154,04	7,74%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	0,00%
OUTROS CRÉDITOS	1.298.587,68	1.316.469,18	1,38%
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	526.293,22	536.450,11	1,93%
Adiantamentos Funcionários	104.004,45	111.729,06	7,43%
Tributos a Recuperar	424.660,63	424.660,63	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	571.624,27	614.618,22	7,52%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	212.231,04	239.081,90	12,65%
Cooperforte Aplicforte	359.393,23	375.536,32	4,49%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.530.521,84	19.445.918,72	-0,43%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	318.302,14	315.378,36	-0,92%
Depósitos Judiciais Diversos	286.203,86	286.203,83	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	31.979,08	29.054,97	-9,14%
Outros Investimentos (Cooperforte)	119,20	119,56	0,30%
IMOBILIZADO	19.201.311,53	19.120.057,54	-0,42%
Imovéis	31.077.499,20	31.083.499,20	0,02%
Bens em Operação	3.638.265,47	3.654.611,97	0,45%
(-) Depreciação	- 15.514.453,14	- 15.618.053,63	0,67%
INTANGÍVEL	10.908,17	10.482,82	-3,90%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 46.825,06	- 47.250,41	0,91%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	21.967.795,88	21.977.939,38	0,05%
PASSIVO CIRCULANTE	1.236.920,48	1.586.130,46	28,23%
EMPRÉSTIMOS	82.000,00	71.000,00	-13,41%
FENABB - Processo 2019	82.000,00	71.000,00	-13,41%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	634.926,65	1.005.721,19	58,40%
Banco do Brasil FCO	5.990,23	404.910,60	6659,52%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	628.936,42	600.810,59	-4%
FORNECEDORES	175.940,34	165.290,56	-6,05%
Fornecedores Nacionais	175.940,34	165.290,56	-6,05%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.579,74	27.098,78	25,58%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	21.579,74	27.098,78	25,58%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	294.671,03	295.886,34	0,41%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	164.185,61	163.033,28	-0,70%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	130.485,42	132.853,06	1,81%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.802,72	21.133,59	-23,99%
Contas a Pagar	27.302,72	20.633,59	0,00%
Cheques em Trânsito	500,00	500,00	0,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.306.966,11	1.881.051,70	-18,46%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.306.966,11	1.881.051,70	-18,46%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	0,00%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.423.909,29	18.510.757,22	0,47%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.876.048,56	3.962.896,49	2,24%