

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Setembro de 2022
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 21.466.992,79	R\$ 21.482.816,91	0,07%
TOTAL DO ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	2.709.247,76	2.773.494,38	2,37%
DISPONÍVEL	623.103,86	627.083,17	0,64%
Caixa Geral	14.391,44	14.116,77	-1,91%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	-	-	
Créditos em Trânsito	-	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	608.712,42	612.966,40	0,70%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	-	-	
OUTROS CRÉDITOS	1.218.485,93	1.299.951,59	6,69%
Bloqueios Judiciais	117.223,06	110.082,81	-6,09%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	123.279,72	149.398,00	100,00%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	752.062,47	810.953,20	7,83%
Adiantamentos Funcionários	99.514,36	103.111,26	3,61%
Tributos a Recuperar	-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	867.657,97	846.459,62	-2,44%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	333.983,68	288.122,22	-13,73%
Cooperforte Aplicforte	533.674,29	558.337,40	4,62%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.757.745,03	18.709.322,53	-0,26%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	162.120,10	183.162,26	12,98%
Depósitos Judiciais Diversos	143.934,45	143.934,45	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	17.747,44	38.788,92	118,56%
Outros Investimentos (Cooperforte)	438,21	438,89	0,16%
IMOBILIZADO	18.581.821,19	18.512.781,91	-0,37%
Imovéis	31.549.589,01	31.582.979,01	0,11%
Bens em Operação	3.801.329,83	3.805.327,83	0,11%
(-) Depreciação	- 16.769.097,65	- 16.875.524,93	0,63%
INTANGÍVEL	13.803,74	13.378,36	-3,08%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 51.929,49	- 52.354,87	0,82%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	21.466.992,79	21.482.816,91	0,07%
TOTAL DO PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	1.089.618,28	1.014.448,89	-6,90%
EMPRÉSTIMOS	29.750,00	27.500,00	-7,56%
FENABB - Processo 2019	29.750,00	27.500,00	-7,56%
FENABB - Repactuação - 2018	-	-	0,00%
FINANCIAMENTOS	332.120,52	263.513,47	-20,66%
Banco do Brasil FCO	107.976,16	80.982,12	-25,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	224.144,36	182.531,35	-19%
FORNECEDORES	386.105,69	292.473,11	-24,25%
Fornecedores Nacionais	386.105,69	292.473,11	-24,25%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.446,97	31.083,91	9,27%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	-	-	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	28.446,97	31.083,91	9,27%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	302.293,32	374.343,30	23,83%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	182.131,05	223.263,76	22,58%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	120.162,27	151.079,54	25,73%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.901,78	25.535,10	0,00%
Contas a Pagar	10.901,78	25.535,10	100,00%
Cheques em Trânsito	-	-	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	18.496.322,81	18.587.316,32	0,49%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.940.462,08	4.031.455,59	2,31%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	100,00%