

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Abril de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 23.252.087,04	R\$ 23.404.725,00	0,66%
TOTAL DO ATIVO	23.252.087,04	23.404.725,00	0,66%
ATIVO CIRCULANTE	2.578.294,28	2.719.646,32	5,48%
DISPONÍVEL	633.007,48	662.096,10	4,60%
Caixa Geral	14.143,11	20.466,82	44,71%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	618.864,37	641.629,28	3,68%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.193.493,60	1.278.857,64	7,15%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	355.512,91	402.054,32	13,09%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	519.313,93	547.418,93	5,41%
Adiantamentos Funcionários	82.177,63	92.895,26	13,04%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751.793,20	778.692,58	3,58%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	360.594,66	318.100,47	-11,78%
Cooperforte Aplicforte	391.198,54	460.592,11	17,74%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.673.792,76	20.685.078,68	0,05%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	272.112,51	268.999,25	-1,14%
Depósitos Judiciais Diversos	145.244,03	145.244,03	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	126.738,50	123.624,64	-2,46%
Outros Investimentos (Cooperforte)	129,98	130,58	0,46%
IMOBILIZADO	20.390.854,12	20.405.678,66	0,07%
Imobilizado Em Andamento	1.936.368,95	1.940.349,04	0,21%
Imovéis	32.160.313,94	32.278.874,22	0,37%
Bens em Operação	3.811.714,83	3.811.714,83	0,00%
(-) Depreciação	- 17.517.543,60	- 17.625.259,43	0,61%
INTANGÍVEL	10.826,13	10.400,77	-3,93%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 54.907,10	- 55.332,46	0,77%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	23.252.087,04	23.404.725,00	0,66%
TOTAL DO PASSIVO	23.252.087,04	23.404.725,00	0,66%
PASSIVO CIRCULANTE	1.394.333,86	1.385.329,51	-0,65%
EMPRÉSTIMOS	15.000,00	13.750,00	-8,33%
FENABB - Processo 2019	15.000,00	13.750,00	-8,33%
FENABB - Repactuação - 2018			
FINANCIAMENTOS	620.177,00	551.569,95	-11,06%
Banco do Brasil FCO	242.946,36	215.952,32	-11,11%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	377.230,64	335.617,63	-11,03%
FORNECEDORES	307.152,79	353.521,69	15,10%
Fornecedores Nacionais	307.152,79	353.521,69	15,10%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.751,30	24.326,22	-5,53%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	25.751,30	24.326,22	-5,53%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	328.656,95	346.373,16	5,39%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	194.530,10	210.305,32	8,11%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	134.126,85	136.067,84	1,45%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.595,82	95.788,49	-1,85%
Contas a Pagar	97.595,82	95.788,49	-1,85%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.210,53	2.696.210,53	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.696.210,53	2.696.210,53	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.161.542,65	19.323.184,96	0,84%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.605.681,92	4.767.324,23	3,51%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%