

**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%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.252.087,04</b>	<b>23.404.725,00</b>	<b>0,66%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.578.294,28</b>	<b>2.719.646,32</b>	<b>5,48%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>633.007,48</b>	<b>662.096,10</b>	<b>4,60%</b>
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			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.193.493,60</b>	<b>1.278.857,64</b>	<b>7,15%</b>
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			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>751.793,20</b>	<b>778.692,58</b>	<b>3,58%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	360.594,66	318.100,47	-11,78%
Cooperforte Aplicforte	391.198,54	460.592,11	17,74%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.673.792,76</b>	<b>20.685.078,68</b>	<b>0,05%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>272.112,51</b>	<b>268.999,25</b>	<b>-1,14%</b>
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%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.390.854,12</b>	<b>20.405.678,66</b>	<b>0,07%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10.826,13</b>	<b>10.400,77</b>	<b>-3,93%</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	- 54.907,10	- 55.332,46	0,77%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>23.252.087,04</b>	<b>23.404.725,00</b>	<b>0,66%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.252.087,04</b>	<b>23.404.725,00</b>	<b>0,66%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.394.333,86</b>	<b>1.385.329,51</b>	<b>-0,65%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>-8,33%</b>
FENABB - Processo 2019	15.000,00	13.750,00	-8,33%
FENABB - Repactuação - 2018			
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>620.177,00</b>	<b>551.569,95</b>	<b>-11,06%</b>
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%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>307.152,79</b>	<b>353.521,69</b>	<b>15,10%</b>
Fornecedores Nacionais	307.152,79	353.521,69	15,10%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25.751,30</b>	<b>24.326,22</b>	<b>-5,53%</b>
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%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>328.656,95</b>	<b>346.373,16</b>	<b>5,39%</b>
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%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>97.595,82</b>	<b>95.788,49</b>	<b>-1,85%</b>
Contas a Pagar	97.595,82	95.788,49	-1,85%
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.696.210,53</b>	<b>2.696.210,53</b>	<b>0,00%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	2.696.210,53	2.696.210,53	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.161.542,65</b>	<b>19.323.184,96</b>	<b>0,84%</b>
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%