

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Maio de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.404.725,00	R\$ 23.793.931,83	1,66%
ATIVO CIRCULANTE	2.719.646,32	3.037.451,15	11,69%
DISPONÍVEL	662.096,10	633.076,91	-4,38%
Caixa Geral	20.466,82	15.603,74	-23,76%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	641.629,28	617.473,17	-3,76%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.278.857,64	1.433.769,17	12,11%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	402.054,32	475.204,93	18,19%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	547.418,93	618.068,73	12,91%
Adiantamentos Funcionários	92.895,26	104.006,38	11,96%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	778.692,58	970.605,07	24,65%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	318.100,47	290.012,95	-8,83%
Cooperforte Aplicforte	460.592,11	680.592,12	47,76%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.685.078,68	20.756.480,68	0,35%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	268.999,25	254.899,33	-5,24%
Depósitos Judiciais Diversos	145.244,03	134.257,23	-7,56%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	123.624,64	120.510,78	-2,52%
Outros Investimentos (Cooperforte)	130,58	131,32	0,57%
IMOBILIZADO	20.405.678,66	20.491.605,96	0,42%
Imobilizado Em Andamento	1.940.349,04	1.950.019,48	0,50%
Imovéis	32.278.874,22	32.462.736,40	0,57%
Bens em Operação	3.811.714,83	3.812.071,83	0,01%
(-) Depreciação	- 17.625.259,43	- 17.733.221,75	0,61%
INTANGÍVEL	10.400,77	9.975,39	-4,09%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 55.332,46	- 55.757,84	0,77%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.404.725,00	23.793.931,83	1,66%
PASSIVO CIRCULANTE	1.385.329,51	1.571.271,91	13,42%
EMPRÉSTIMOS	13.750,00	262.500,00	1809,09%
FENABB - Processo 2019	13.750,00	12.500,00	-9,09%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias		250.000,00	0,00%
FINANCIAMENTOS	551.569,95	482.962,88	-12,44%
Banco do Brasil FCO	215.952,32	188.958,28	-12,50%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	335.617,63	294.004,60	-12,40%
FORNECEDORES	353.521,69	380.023,74	7,50%
Fornecedores Nacionais	353.521,69	380.023,74	7,50%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.326,22	31.585,25	29,84%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	24.326,22	31.585,25	29,84%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	346.373,16	320.218,88	-7,55%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	210.305,32	194.243,12	-7,64%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	136.067,84	125.975,76	-7,42%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	95.788,49	93.981,16	-1,89%
Contas a Pagar	95.788,49	93.981,16	-1,89%
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	19.323.184,96	19.526.449,39	1,05%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.767.324,23	4.970.588,66	4,26%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%