

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Junho de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	23.793.931,83	24.098.600,03	1,28%
ATIVO CIRCULANTE	3.037.451,15	3.240.741,08	6,69%
DISPONÍVEL	633.076,91	656.502,73	3,70%
Caixa Geral	15.603,74	24.267,99	55,53%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	617.473,17	632.234,74	2,39%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.433.769,17	1.590.751,28	10,95%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	475.204,93	543.383,04	14,35%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	618.068,73	669.771,97	8,37%
Adiantamentos Funcionários	104.006,38	141.107,14	35,67%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	970.605,07	993.487,07	2,36%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	290.012,95	347.741,34	19,91%
Cooperforte Aplicforte	680.592,12	645.745,73	-5,12%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.756.480,68	20.857.858,95	0,49%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	254.899,33	252.373,76	-0,99%
Depósitos Judiciais Diversos	134.257,23	134.257,23	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	120.510,78	117.984,50	-2,10%
Outros Investimentos (Cooperforte)	131,32	132,03	0,54%
IMOBILIZADO	20.491.605,96	20.595.935,18	0,51%
Imobilizado Em Andamento	1.950.019,48	2.104.020,73	7,90%
Imovéis	32.462.736,40	32.476.778,96	0,04%
Bens em Operação	3.812.071,83	3.856.836,64	1,17%
(-) Depreciação	- 17.733.221,75	- 17.841.701,15	0,61%
INTANGÍVEL	9.975,39	9.550,01	-4,26%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 55.757,84	- 56.183,22	0,76%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	23.793.931,83	24.098.600,03	1,28%
PASSIVO CIRCULANTE	1.571.271,91	1.623.393,64	3,32%
EMPRÉSTIMOS	262.500,00	254.280,83	-3,13%
FENABB - Processo 2019	12.500,00	11.250,00	-10,00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	250.000,00	243.030,83	0,00%
FINANCIAMENTOS	482.962,88	425.894,29	-11,82%
Banco do Brasil FCO	188.958,28	161.964,24	-14,29%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	294.004,60	263.930,05	-10,23%
FORNECEDORES	380.023,74	451.045,14	18,69%
Fornecedores Nacionais	380.023,74	451.045,14	18,69%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.585,25	33.461,90	5,94%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	31.585,25	33.461,90	5,94%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	320.218,88	366.537,65	14,46%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	194.243,12	226.338,39	16,52%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	125.975,76	140.199,26	11,29%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	93.981,16	92.173,83	-1,92%
Contas a Pagar	93.981,16	92.173,83	-1,92%
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	19.526.449,39	19.778.995,86	1,29%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.970.588,66	5.223.135,13	5,08%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%