

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Agosto de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

| | Saldos Finais | Saldos Finais | Varição |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 24.402.870,49 | R\$ 24.541.999,54 | 0,57% |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.296.005,72 | 3.368.445,98 | 2,20% |
| DISPONÍVEL | 597.761,67 | 658.103,88 | 10,09% |
| Caixa Geral | 6.414,90 | 15.211,39 | 137,13% |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista | | | |
| Créditos em Trânsito | | | |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet) | 591.346,77 | 642.892,49 | 8,72% |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar | | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.620.254,49 | 1.703.744,81 | 5,15% |
| Bloqueios Judiciais | 110.082,81 | 110.082,81 | 0,00% |
| Títulos a Receber (Créditos a Receber) | 550.696,74 | 523.953,03 | -4,86% |
| Cheques em Cobrança | 126.406,32 | 126.406,32 | 0,00% |
| Adiantamentos a Terceiros | 719.572,93 | 829.477,24 | 15,27% |
| Adiantamentos Funcionários | 113.495,69 | 113.825,41 | 0,29% |
| Tributos a Recuperar | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.077.989,56 | 1.006.597,29 | -6,62% |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB | 412.243,84 | 160.670,30 | -61,03% |
| Cooperforte Aplicforte | 665.745,72 | 845.926,99 | 27,06% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.106.864,77 | 21.173.553,56 | 0,32% |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 255.540,77 | 253.011,18 | -0,99% |
| Depósitos Judiciais Diversos | 134.257,23 | 134.257,23 | 0,00% |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 121.150,80 | 118.620,42 | -2,09% |
| Outros Investimentos (Cooperforte) | 132,74 | 133,53 | 0,60% |
| IMOBILIZADO | 20.842.199,35 | 20.911.843,10 | 0,33% |
| Imobilizado Em Andamento | 2.147.157,15 | 149.003,65 | -93,06% |
| Imovéis | 32.774.905,00 | 32.941.064,41 | 0,51% |
| Bens em Operação | 3.871.141,64 | 5.892.294,09 | 52,21% |
| (-) Depreciação | - 17.951.004,44 | - 18.070.519,05 | 0,67% |
| INTANGÍVEL | 9.124,65 | 8.699,28 | -4,66% |
| Bens em Comodato | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| Custos (Concessões e Software) | 57.733,23 | 57.733,23 | 0,00% |
| (-) Depreciação | - 56.608,58 | - 57.033,95 | 0,75% |
| | Saldos Finais | Saldos Finais | Varição |
| TOTAL DO PASSIVO | 24.402.870,49 | 24.541.999,54 | 0,57% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.861.123,97 | 2.081.673,95 | 11,85% |
| EMPRÉSTIMOS | 489.130,46 | 717.047,13 | 46,60% |
| FENABB - Processo 2019 | 10.000,00 | 8.750,00 | -12,50% |
| FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias | 479.130,46 | 708.297,13 | 0,00% |
| FINANCIAMENTOS | 368.825,70 | 311.757,11 | -15,47% |
| Banco do Brasil FCO | 134.970,20 | 107.976,16 | -20,00% |
| Banco do Brasil - BB Giro Empresa | 233.855,50 | 203.780,95 | -12,86% |
| FORNECEDORES | 510.084,20 | 523.146,75 | 2,56% |
| Fornecedores Nacionais | 510.084,20 | 523.146,75 | 2,56% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 40.445,21 | 35.716,75 | -11,69% |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos) | | | 0,00% |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 40.445,21 | 35.716,75 | -11,69% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 356.937,27 | 401.446,06 | 12,47% |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios) | 206.816,00 | 248.484,16 | 20,15% |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS) | 150.121,27 | 152.961,90 | 1,89% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 95.701,13 | 92.560,15 | -3,28% |
| Contas a Pagar | 95.701,13 | 92.560,15 | -3,28% |
| 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 | 19.845.535,99 | 19.764.115,06 | -0,41% |
| Patrimônio Social | 14.547.860,73 | 14.547.860,73 | 0,00% |
| Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits) | 5.289.675,26 | 5.208.254,33 | -1,54% |
| Contrato de Comodato | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |