

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2023**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 24.098.600,03</b>	<b>R\$ 24.402.870,39</b>	<b>1,26%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.240.741,08</b>	<b>3.296.005,62</b>	<b>1,71%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>656.502,73</b>	<b>597.761,57</b>	<b>-8,95%</b>
Caixa Geral	24.267,99	6.414,80	-73,57%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	632.234,74	591.346,77	-6,47%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.590.751,28</b>	<b>1.620.254,49</b>	<b>1,85%</b>
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	543.383,04	550.696,74	1,35%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	669.771,97	719.572,93	7,44%
Adiantamentos Funcionários	141.107,14	113.495,69	-19,57%
Tributos a Recuperar			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>993.487,07</b>	<b>1.077.989,56</b>	<b>8,51%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	347.741,34	412.243,84	18,55%
Cooperforte Aplicforte	645.745,73	665.745,72	3,10%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.857.858,95</b>	<b>21.106.864,77</b>	<b>1,19%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>252.373,76</b>	<b>255.540,77</b>	<b>1,25%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	134.257,23	134.257,23	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	117.984,50	121.150,80	2,68%
Outros Investimentos (Cooperforte)	132,03	132,74	0,54%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.595.935,18</b>	<b>20.842.199,35</b>	<b>1,20%</b>
Imobilizado Em Andamento	2.104.020,73	2.147.157,15	2,05%
Imovéis	32.476.778,96	32.774.905,00	0,92%
Bens em Operação	3.856.836,64	3.871.141,64	0,37%
(-) Depreciação	- 17.841.701,15	- 17.951.004,44	0,61%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.550,01</b>	<b>9.124,65</b>	<b>-4,45%</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	- 56.183,22	- 56.608,58	0,76%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.098.600,03</b>	<b>24.402.870,39</b>	<b>1,26%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.623.393,64</b>	<b>1.861.123,97</b>	<b>14,64%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>254.280,83</b>	<b>489.130,46</b>	<b>92,36%</b>
FENABB - Processo 2019	11.250,00	10.000,00	-11,11%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	243.030,83	479.130,46	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>425.894,29</b>	<b>368.825,70</b>	<b>-13,40%</b>
Banco do Brasil FCO	161.964,24	134.970,20	-16,67%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	263.930,05	233.855,50	-11,39%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>451.045,14</b>	<b>510.084,20</b>	<b>13,09%</b>
Fornecedores Nacionais	451.045,14	510.084,20	13,09%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33.461,90</b>	<b>40.445,21</b>	<b>20,87%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	33.461,90	40.445,21	20,87%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>366.537,65</b>	<b>356.937,27</b>	<b>-2,62%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	226.338,39	206.816,00	-8,63%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	140.199,26	150.121,27	7,08%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>92.173,83</b>	<b>95.701,13</b>	<b>3,83%</b>
Contas a Pagar	92.173,83	95.701,13	3,83%
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>19.778.995,86</b>	<b>19.845.535,89</b>	<b>0,34%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.223.135,13	5.289.675,16	1,27%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%