

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Setembro de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	24.541.999,54	24.669.044,23	0,52%
ATIVO CIRCULANTE	3.368.445,98	3.207.285,46	-4,78%
DISPONÍVEL	658.103,88	705.441,52	7,19%
Caixa Geral	15.211,39	16.007,06	5,23%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	642.892,49	689.434,46	7,24%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.703.744,81	1.589.626,23	-6,70%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	523.953,03	517.652,22	-1,20%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	829.477,24	720.597,37	-13,13%
Adiantamentos Funcionários	113.825,41	114.887,51	0,93%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.006.597,29	912.217,71	-9,38%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	160.670,30	132.650,52	-17,44%
Cooperforte Aplicforte	845.926,99	779.567,19	-7,84%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.173.553,56	21.461.758,77	1,36%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	253.011,18	250.687,02	-0,92%
Depósitos Judiciais Diversos	134.257,23	134.257,23	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	118.620,42	116.295,60	-1,96%
Outros Investimentos (Cooperforte)	133,53	134,19	0,49%
IMOBILIZADO	20.911.843,10	21.202.519,01	1,39%
Imobilizado Em Andamento	149.003,65	152.998,56	2,68%
Imovéis	32.941.064,41	33.346.244,31	1,23%
Bens em Operação	5.892.294,09	5.918.338,20	0,44%
(-) Depreciação	- 18.070.519,05	- 18.215.062,06	0,80%
INTANGÍVEL	8.699,28	8.552,74	-1,68%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 57.033,95	- 57.180,49	0,26%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	24.541.999,54	24.669.044,23	0,52%
PASSIVO CIRCULANTE	2.081.673,95	2.016.608,09	-3,13%
EMPRÉSTIMOS	717.047,13	694.963,80	-3,08%
FENABB - Processo 2019	8.750,00	7.500,00	-14,29%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	708.297,13	687.463,80	0,00%
FINANCIAMENTOS	311.757,11	254.688,52	-18,31%
Banco do Brasil FCO	107.976,16	80.982,12	-25,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	203.780,95	173.706,40	-14,76%
FORNECEDORES	523.146,75	531.619,18	1,62%
Fornecedores Nacionais	523.146,75	531.619,18	1,62%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.716,75	45.111,19	26,30%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	35.716,75	45.111,19	26,30%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	401.446,06	401.446,06	0,00%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	248.484,16	248.484,16	0,00%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	152.961,90	152.961,90	0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	92.560,15	88.779,34	-4,08%
Contas a Pagar	92.560,15	88.779,34	-4,08%
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	19.764.115,06	19.956.225,61	0,97%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.208.254,33	5.400.364,88	3,69%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%