

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Dezembro de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	R\$ 24.750.167,77	R\$ 24.057.893,51	
TOTAL DO ATIVO	24.750.167,77	24.057.893,51	-2,80%
ATIVO CIRCULANTE	3.106.070,38	2.472.348,03	-20,40%
DISPONÍVEL	747.710,61	844.140,34	12,90%
Caixa Geral	7.312,62	28.276,93	286,69%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	740.397,99	815.863,41	10,19%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.705.234,91	1.440.542,47	-15,52%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	642.822,58	464.418,13	-27,75%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	625.743,17	626.868,16	0,18%
Adiantamentos Funcionários	200.180,03	112.767,05	-43,67%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	653.124,86	187.665,22	-71,27%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	280.675,76	103.359,51	-63,17%
Cooperforte Aplicforte	372.449,10	84.305,71	-77,36%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.644.097,39	21.585.545,48	-0,27%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	258.709,11	256.334,39	-0,92%
Depósitos Judiciais Diversos	140.589,80	140.589,80	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	117.983,83	115.608,49	-2,01%
Outros Investimentos (Cooperforte)	135,48	136,10	0,46%
IMOBILIZADO	21.376.895,34	21.320.744,83	-0,26%
Imobilizado Em Andamento	160.834,67	164.880,88	2,52%
Imovéis	33.654.217,30	33.741.217,30	0,26%
Bens em Operação	6.069.103,10	6.069.103,10	0,00%
(-) Depreciação	- 18.507.259,73	- 18.654.456,45	0,80%
INTANGÍVEL	8.492,94	8.466,26	-0,31%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 57.240,29	- 57.266,97	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	24.750.167,77	24.057.893,51	-2,80%
PASSIVO CIRCULANTE	1.847.681,24	1.715.335,46	-7,16%
EMPRÉSTIMOS	650.797,14	628.713,81	-3,39%
FENABB - Processo 2019	5.000,00	3.750,00	-25,00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	645.797,14	624.963,81	0,00%
FINANCIAMENTOS	140.551,34	83.482,75	-40,60%
Banco do Brasil FCO	26.994,04	-	-100,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	113.557,30	83.482,75	-26,48%
FORNECEDORES	488.545,90	440.465,75	-9,84%
Fornecedores Nacionais	488.545,90	440.465,75	-9,84%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52.181,82	43.591,53	-16,46%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	52.181,82	43.591,53	-16,46%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	419.054,48	435.994,20	4,04%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	241.779,82	246.858,79	2,10%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	177.274,66	189.135,41	6,69%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.550,56	83.087,42	-13,94%
Contas a Pagar	96.550,56	83.087,42	-13,94%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.210,53	2.743.525,61	1,75%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.696.210,53	2.743.525,61	1,75%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.206.276,00	19.599.032,44	-3,01%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.650.415,27	5.043.171,71	-10,75%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%