

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

|   | Saldos Finais            | Saldos Finais            | Variação        |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                 | <b>R\$ 24.477.104,89</b> | <b>R\$ 24.750.167,77</b> | <b>1,12%</b>    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>2.927.791,38</b>      | <b>3.106.070,38</b>      | <b>6,09%</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                     | <b>642.394,93</b>        | <b>747.710,61</b>        | <b>16,39%</b>   |
| Caixa Geral   | 14.163,94                | 7.312,62                 | -48,37%         |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista            |                          |                          |                 |
| Créditos em Trânsito                                  |                          |                          |                 |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet)                | 628.230,99               | 740.397,99               | 17,85%          |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar                 |                          |                          |                 |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>1.565.675,93</b>      | <b>1.705.234,91</b>      | <b>8,91%</b>    |
| Bloqueios Judiciais                                   | 110.082,81               | 110.082,81               | 0,00%           |
| Títulos a Receber (Créditos a Receber)                | 520.062,69               | 642.822,58               | 23,60%          |
| Cheques em Cobrança                                   | 126.406,32               | 126.406,32               | 0,00%           |
| Adiantamentos a Terceiros                             | 687.174,60               | 625.743,17               | -8,94%          |
| Adiantamentos Funcionários                            | 121.949,51               | 200.180,03               | 64,15%          |
| Tributos a Recuperar                                  |                          |                          |                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>719.720,52</b>        | <b>653.124,86</b>        | <b>-9,25%</b>   |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB              | 210.366,86               | 280.675,76               | 33,42%          |
| Cooperforte Aplicforte                                | 509.353,66               | 372.449,10               | -26,88%         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                           | <b>21.549.313,51</b>     | <b>21.644.097,39</b>     | <b>0,44%</b>    |
| <b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>                         | <b>254.751,26</b>        | <b>258.709,11</b>        | <b>1,55%</b>    |
| Depósitos Judiciais Diversos                          | 134.257,23               | 140.589,80               | 4,72%           |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 120.359,17               | 117.983,83               | -1,97%          |
| Outros Investimentos (Cooperforte)                    | 134,86                   | 135,48                   | 0,46%           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                    | <b>21.286.042,63</b>     | <b>21.376.895,34</b>     | <b>0,43%</b>    |
| Imobilizado Em Andamento                              | 156.998,61               | 160.834,67               | 2,44%           |
| Imovéis   | 33.490.312,61            | 33.654.217,30            | 0,49%           |
| Bens em Operação                                      | 5.999.427,40             | 6.069.103,10             | 1,16%           |
| (-) Depreciação                                       | - 18.360.695,99          | - 18.507.259,73          | 0,80%           |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                     | <b>8.519,62</b>          | <b>8.492,94</b>          | <b>-0,31%</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                                       | - 57.213,61              | - 57.240,29              | 0,05%           |
|   | <b>Saldos Finais</b>     | <b>Saldos Finais</b>     | <b>Variação</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                               | <b>24.477.104,89</b>     | <b>24.750.167,77</b>     | <b>1,12%</b>    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>1.874.970,44</b>      | <b>1.847.681,24</b>      | <b>-1,46%</b>   |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                                    | <b>672.880,47</b>        | <b>650.797,14</b>        | <b>-3,28%</b>   |
| FENABB - Processo 2019                                | 6.250,00                 | 5.000,00                 | -20,00%         |
| FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias        | 666.630,47               | 645.797,14               | 0,00%           |
| <b>FINANCIAMENTOS</b>                                 | <b>197.619,93</b>        | <b>140.551,34</b>        | <b>-28,88%</b>  |
| Banco do Brasil FCO                                   | 53.988,08                | 26.994,04                | -50,00%         |
| Banco do Brasil - BB Giro Empresa                     | 143.631,85               | 113.557,30               | -20,94%         |
| <b>FORNECEDORES</b>                                   | <b>493.636,84</b>        | <b>488.545,90</b>        | <b>-1,03%</b>   |
| Fornecedores Nacionais                                | 493.636,84               | 488.545,90               | -1,03%          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         | <b>43.222,84</b>         | <b>52.181,82</b>         | <b>20,73%</b>   |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)    |                          |                          | 0,00%           |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 43.222,84                | 52.181,82                | 20,73%          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>      | <b>377.393,14</b>        | <b>419.054,48</b>        | <b>11,04%</b>   |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)        | 230.095,37               | 241.779,82               | 5,08%           |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)   | 147.297,77               | 177.274,66               | 20,35%          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                              | <b>90.217,22</b>         | <b>96.550,56</b>         | <b>7,02%</b>    |
| Contas a Pagar  | 90.217,22                | 96.550,56                | 7,02%           |
| 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>19.905.923,92</b>     | <b>20.206.276,00</b>     | <b>1,51%</b>    |
| Patrimônio Social                                     | 14.547.860,73            | 14.547.860,73            | 0,00%           |
| Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)        | 5.350.063,19             | 5.650.415,27             | 5,61%           |
| Contrato de Comodato                                  | 8.000,00                 | 8.000,00                 | 0,00%           |