

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 24.669.044,23</b>	<b>R\$ 24.477.104,89</b>	<b>-0,78%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.207.285,46</b>	<b>2.927.791,38</b>	<b>-8,71%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>705.441,52</b>	<b>642.394,93</b>	<b>-8,94%</b>
Caixa Geral	16.007,06	14.163,94	-11,51%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	689.434,46	628.230,99	-8,88%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.589.626,23</b>	<b>1.565.675,93</b>	<b>-1,51%</b>
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	517.652,22	520.062,69	0,47%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	720.597,37	687.174,60	-4,64%
Adiantamentos Funcionários	114.887,51	121.949,51	6,15%
Tributos a Recuperar			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>912.217,71</b>	<b>719.720,52</b>	<b>-21,10%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	132.650,52	210.366,86	58,59%
Cooperforte Aplicforte	779.567,19	509.353,66	-34,66%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.461.758,77</b>	<b>21.549.313,51</b>	<b>0,41%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>250.687,02</b>	<b>254.751,26</b>	<b>1,62%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	134.257,23	134.257,23	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	116.295,60	120.359,17	3,49%
Outros Investimentos (Cooperforte)	134,19	134,86	0,50%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.202.519,01</b>	<b>21.286.042,63</b>	<b>0,39%</b>
Imobilizado Em Andamento	152.998,56	156.998,61	2,61%
Imovéis	33.346.244,31	33.490.312,61	0,43%
Bens em Operação	5.918.338,20	5.999.427,40	1,37%
(-) Depreciação	- 18.215.062,06	- 18.360.695,99	0,80%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.552,74</b>	<b>8.519,62</b>	<b>-0,39%</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	- 57.180,49	- 57.213,61	0,06%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Varição</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.669.044,23</b>	<b>24.477.104,89</b>	<b>-0,78%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.016.608,09</b>	<b>1.874.970,44</b>	<b>-7,02%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>694.963,80</b>	<b>672.880,47</b>	<b>-3,18%</b>
FENABB - Processo 2019	7.500,00	6.250,00	-16,67%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	687.463,80	666.630,47	0,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>254.688,52</b>	<b>197.619,93</b>	<b>-22,41%</b>
Banco do Brasil FCO	80.982,12	53.988,08	-33,33%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	173.706,40	143.631,85	-17,31%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>531.619,18</b>	<b>493.636,84</b>	<b>-7,14%</b>
Fornecedores Nacionais	531.619,18	493.636,84	-7,14%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>45.111,19</b>	<b>43.222,84</b>	<b>-4,19%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)			0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	45.111,19	43.222,84	-4,19%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>401.446,06</b>	<b>377.393,14</b>	<b>-5,99%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	248.484,16	230.095,37	-7,40%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	152.961,90	147.297,77	-3,70%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>88.779,34</b>	<b>90.217,22</b>	<b>1,62%</b>
Contas a Pagar	88.779,34	90.217,22	1,62%
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>19.956.225,61</b>	<b>19.905.923,92</b>	<b>-0,25%</b>
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5.400.364,88	5.350.063,19	-0,93%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%