

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Fevereiro de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.782.438,14	R\$ 23.560.632,54	-0,93%
ATIVO CIRCULANTE	2.001.680,26	2.109.144,65	5,37%
DISPONÍVEL	471.254,94	543.084,37	15,24%
Caixa Geral	9.059,89	5.677,18	-37,34%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	462.195,05	537.407,19	16,27%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.300.974,62	1.322.352,23	1,64%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	419.442,92	442.061,35	5,39%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	608.575,92	599.095,92	-1,56%
Adiantamentos Funcionários	36.466,65	44.705,83	22,59%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.450,70	243.708,05	6,21%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	209.123,19	203.380,54	-2,75%
Cooperforte Aplicforte	20.327,51	40.327,51	98,39%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.444.750,66	21.269.507,13	-0,82%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	253.959,71	251.584,92	-0,94%
Depósitos Judiciais Diversos	140.589,80	140.589,80	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	113.233,15	110.857,81	-2,10%
Outros Investimentos (Cooperforte)	136,76	137,31	0,40%
IMOBILIZADO	21.182.351,36	21.009.509,30	-0,82%
Imobilizado Em Andamento	168.905,87	105.497,34	-37,54%
Imovéis	33.746.217,30	33.779.217,30	0,10%
Bens em Operação	6.069.103,10	6.074.233,10	0,08%
(-) Depreciação	- 18.801.874,91	- 18.949.438,44	0,78%
INTANGÍVEL	8.439,59	8.412,91	-0,32%
Bens em Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 57.293,64	- 57.320,32	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23.782.438,14	23.560.632,54	-0,93%
PASSIVO CIRCULANTE	1.853.264,55	1.631.458,95	-11,97%
EMPRÉSTIMOS	606.630,48	584.547,15	-3,64%
FENABB - Processo 2019	2.500,00	1.250,00	-50,00%
FENABB - Repactuação - 2018	604.130,48	583.297,15	-3,45%
FINANCIAMENTOS	350.342,64	293.273,83	-16,29%
Banco do Brasil FCO	296.934,44	269.940,40	-9,09%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	53.408,20	23.333,43	-56,31%
FORNECEDORES	345.208,33	242.671,12	-29,70%
Fornecedores Nacionais	345.208,33	242.671,12	-29,70%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.772,31	41.725,82	23,55%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	22.003,34	24.716,89	12,33%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	11.768,97	17.008,93	44,52%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	369.210,47	391.525,84	6,04%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	210.968,85	233.995,87	10,91%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	158.241,62	157.529,97	-0,45%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.100,32	77.715,19	-47,53%
Contas a Pagar	79.740,32	77.715,19	-2,54%
Adiantamento de Clientes	68.360,00	-	-100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.419.597,13	2.419.597,13	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.419.597,13	2.419.597,13	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)		-	
PATRIMONIO LIQUIDO	19.509.576,46	19.509.576,46	0,00%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.953.715,73	4.953.715,73	0,00%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%
RESULTADO DO PERÍODO	-	-	