

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	24.057.893,51	23.782.438,14	-1,14%
ATIVO CIRCULANTE	2.472.348,03	2.001.680,26	-19,04%
DISPONÍVEL	844.140,34	471.254,94	-44,17%
Caixa Geral	28.276,93	9.059,89	-67,96%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	815.863,41	462.195,05	-43,35%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.440.542,47	1.300.974,62	-9,69%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	464.418,13	419.442,92	-9,68%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	626.868,16	608.575,92	-2,92%
Adiantamentos Funcionários	112.767,05	36.466,65	-67,66%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.665,22	229.450,70	22,27%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	103.359,51	209.123,19	102,33%
Cooperforte Aplicforte	84.305,71	20.327,51	-75,89%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.585.545,48	21.444.750,66	-0,65%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	256.334,39	253.959,71	-0,93%
Depósitos Judiciais Diversos	140.589,80	140.589,80	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	115.608,49	113.233,15	-2,05%
Outros Investimentos (Cooperforte)	136,10	136,76	0,48%
IMOBILIZADO	21.320.744,83	21.182.351,36	-0,65%
Imobilizado Em Andamento	164.880,88	168.905,87	2,44%
Imovéis	33.741.217,30	33.746.217,30	0,01%
Bens em Operação	6.069.103,10	6.069.103,10	0,00%
(-) Depreciação	- 18.654.456,45	- 18.801.874,91	0,79%
INTANGÍVEL	8.466,26	8.439,59	-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	- 57.266,97	- 57.293,64	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
	24.057.893,51	23.782.438,14	-1,14%
PASSIVO CIRCULANTE	1.715.335,46	1.853.264,55	8,04%
EMPRÉSTIMOS	628.713,81	606.630,48	-3,51%
FENABB - Processo 2019	3.750,00	2.500,00	-33,33%
FENABB - Repactuação - 2018	624.963,81	604.130,48	0,00%
FINANCIAMENTOS	83.482,75	350.342,64	319,66%
Banco do Brasil FCO	-	296.934,44	100,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	83.482,75	53.408,20	-36,02%
FORNECEDORES	440.465,75	345.208,33	-21,63%
Fornecedores Nacionais	440.465,75	345.208,33	-21,63%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.591,53	33.772,31	-22,53%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)		22.003,34	
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	43.591,53	11.768,97	-73,00%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	435.994,20	369.210,47	-15,32%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	246.858,79	210.968,85	-14,54%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	189.135,41	158.241,62	-16,33%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.087,42	148.100,32	78,25%
Contas a Pagar	83.087,42	79.740,32	-4,03%
Adiantamento de Clientes		68.360,00	100,00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.743.525,61	2.419.597,13	-11,81%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.743.525,61	2.419.597,13	-11,81%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.906.190,73	19.509.576,46	3,19%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.350.330,00	4.953.715,73	13,87%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%