

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

| | Saldos Finais | Saldos Finais | Variação |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | R\$ 23.560.632,54 | R\$ 23.783.911,21 | 0,95% |
| TOTAL DO ATIVO | 23.560.632,54 | 23.783.911,21 | 0,95% |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.109.144,65 | 2.266.197,35 | 7,45% |
| DISPONÍVEL | 543.084,37 | 551.634,19 | 1,57% |
| Caixa Geral | 5.677,18 | 5.660,01 | -0,30% |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista | | | |
| Créditos em Trânsito | | | |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet) | 537.407,19 | 545.974,18 | 1,59% |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar | | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.322.352,23 | 1.244.966,33 | -5,85% |
| Bloqueios Judiciais | 110.082,81 | 110.082,81 | 0,00% |
| Títulos a Receber (Créditos a Receber) | 442.061,35 | 454.426,03 | 2,80% |
| Cheques em Cobrança | 126.406,32 | 126.406,32 | 0,00% |
| Adiantamentos a Terceiros | 599.095,92 | 507.757,85 | -15,25% |
| Adiantamentos Funcionários | 44.705,83 | 31.141,85 | -30,34% |
| Tributos a Recuperar | | 15.151,47 | 100,00% |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 243.708,05 | 469.596,83 | 92,69% |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB | 203.380,54 | 249.269,32 | 22,56% |
| Cooperforte Aplicforte | 40.327,51 | 220.327,51 | 446,35% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.269.507,13 | 21.269.439,45 | 0,00% |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 251.584,92 | 247.900,59 | -1,46% |
| Depósitos Judiciais Diversos | 140.589,80 | 139.280,22 | -0,93% |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 110.857,81 | 108.482,47 | -2,14% |
| Outros Investimentos (Cooperforte) | 137,31 | 137,90 | 0,43% |
| IMOBILIZADO | 21.009.509,30 | 21.013.152,63 | 0,02% |
| Imobilizado Em Andamento | 105.497,34 | 108.621,92 | 2,96% |
| Imovéis | 33.779.217,30 | 33.873.437,30 | 0,28% |
| Bens em Operação | 6.074.233,10 | 6.128.338,55 | 0,89% |
| (-) Depreciação | - 18.949.438,44 | - 19.097.245,14 | 0,78% |
| INTANGÍVEL | 8.412,91 | 8.386,23 | -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 | - 57.320,32 | - 57.347,00 | 0,05% |
| | Saldos Finais | Saldos Finais | Variação |
| | 23.560.632,54 | 23.783.911,21 | 0,95% |
| TOTAL DO PASSIVO | 23.560.632,54 | 23.783.911,21 | 0,95% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.631.458,95 | 1.179.773,77 | -27,69% |
| EMPRÉSTIMOS | 584.547,15 | - | -100,00% |
| FENABB - Processo 2019 | 1.250,00 | | -100,00% |
| FENABB - Repactuação - 2018 | 583.297,15 | - | -100,00% |
| FINANCIAMENTOS | 293.273,83 | 430.446,33 | 46,77% |
| Banco do Brasil FCO | 269.940,40 | 242.946,36 | -10,00% |
| Banco do Brasil - BB Giro Empresa | 23.333,43 | 187.499,97 | 703,57% |
| FORNECEDORES | 242.671,12 | 286.004,76 | 17,86% |
| Fornecedores Nacionais | 242.671,12 | 286.004,76 | 17,86% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 41.725,82 | 40.274,51 | -3,48% |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos) | 24.716,89 | 23.066,19 | 0,00% |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 17.008,93 | 17.208,32 | 1,17% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 391.525,84 | 347.140,31 | -11,34% |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios) | 233.995,87 | 202.744,99 | -13,36% |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS) | 157.529,97 | 144.395,32 | -8,34% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 77.715,19 | 75.907,86 | -2,33% |
| Contas a Pagar | 77.715,19 | 75.907,86 | -2,33% |
| Cheques em Trânsito | - | - | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.419.597,13 | 3.094.560,98 | 27,90% |
| Financiamentos de Longo prazo (FCO) | 2.419.597,13 | 3.094.560,98 | 27,90% |
| Impostos e Contribuições (Parcelamentos) | - | - | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 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% |