## BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Abril de 2024 AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 23.783.911,21	R\$ 23.714.714,81	-0,29%
ATIVO CIRCULANTE	2.266.197,35	2.395.045,23	5,69%
DISPONÍVEL	551.634,19	529.416,30	-4,03%
Caixa Geral	5.660,01	2.110,23	-62,72%
Bancos Conta Movimento - Dépositos a vista	3.000,01	2.110,20	-02,7270
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	545.974,18	527.306,07	-3,42%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar	, , ,		.,
OUTROS CRÉDITOS	1.244.966,33	1.316.239,30	5,72%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	454.426,03	460.176,33	1,27%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	507.757,85	558.059,09	9,91%
Adiantamentos Funcionários	31.141,85	46.363,28	48,88%
Tributos a Recuperar	15.151,47	15.151,47	0,00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	469.596,83	549.389,63	16,99%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	249.269,32	101.298,43	-59,36%
Cooperforte Aplicforte	220.327,51	448.091,20	103,38%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.269.439,45	21.135.092,92	-0,63%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	247.900,59	245.525,87	-0,96%
Dépositos Judiciais Diversos	139.280,22	139.280,22	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	108.482,47	106.107,13	-2,19%
Outros Investimentos (Cooperforte)	137,90	138,52	0,45%
IMOBILIZADO	21.013.152,63	20.881.207,49	-0,63%
Imobilizado Em Andamento	108.621,92	111.820,02	2,94%
Imovéis	33.873.437,30	33.886.683,23	0,04%
Bens em Operação	6.128.338,55	6.128.338,55	0,00%
(-) Depreciação	- 19.097.245,14	- 19.245.634,31	0,78%
INTANGÍVEL	8.386,23	8.359,56	-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	- 57.347,00	- 57.373,67	0,05%
		0.11 5: :	
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	Saldos Finais 23.783.911,21	23.714.714,81	Variação -0,29%
TOTAL DO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE			,
	23.783.911,21	23.714.714,81	-0,29%
PASSIVO CIRCULANTE	23.783.911,21	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64	-0,29% 5,26% 100,00%
PASSIVO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS FENABB - Processo 2019	23.783.911,21	23.714.714,81 1.241.827,37	-0,29% 5,26%
PASSIVO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS	23.783.911,21	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018	23.783.911,21 1.179.773,77 - - -	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS	23.783.911,21 1.179.773,77 - - - 430.446,33	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO	23.783.911,21 1.179.773,77 - - - 430.446,33 242.946,36	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa	23.783.911,21 1.179.773,77 - - - 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 - 263.641,05	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES	23.783.911,21 1.179.773,77 - - 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 - 263.641,05	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais	23.783.911,21 1.179.773,77 - - 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 - 263.641,05 263.641,05 37.974,94	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 - 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -5,31%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 - 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -6,25%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 - 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar  Cheques em Trânsito	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86 75.907,86	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38% -2,38%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar  Cheques em Trânsito  PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86 75.907,86 - 3.094.560,98	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53 74.100,53	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38% -2,38%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar  Cheques em Trânsito  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  Financiamentos de Longo prazo (FCO)	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86 75.907,86	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38% -2,38%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar  Cheques em Trânsito  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  Financiamentos de Longo prazo (FCO)  Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86 75.907,86 - 3.094.560,98 3.094.560,98	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53 74.100,53 2.963.310,98 2.963.310,98	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38% -2,38% -4,24%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar  Cheques em Trânsito  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  Financiamentos de Longo prazo ( FCO)  Impostos e Contribuições (Parcelamentos)  PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86 75.907,86 75.907,86 - 3.094.560,98 3.094.560,98	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 215.952,32 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53 74.100,53 74.100,53 2.963.310,98 2.963.310,98	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38% -2,38% -4,24%  0,00%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar  Cheques em Trânsito  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  Financiamentos de Longo prazo ( FCO)  Impostos e Contribuições (Parcelamentos)  PATRIMÔNIO LÍQUIDO  Patrimônio Social	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86 75.907,86 75.907,86 - 3.094.560,98 3.094.560,98	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 215.952,32 263.641,05 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53 74.100,53 74.100,53 2.963.310,98 2.963.310,98	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38% -2,38% -4,24%  0,00% 0,00%
PASSIVO CIRCULANTE  EMPRÉSTIMOS  FENABB - Processo 2019  FENABB - Repactuação - 2018  FINANCIAMENTOS  Banco do Brasil FCO  Banco do Brasil - BB Giro Empresa  FORNECEDORES  Fornecedores Nacionais  OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS  Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)  Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)  Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)  OUTRAS OBRIGAÇÕES  Contas a Pagar  Cheques em Trânsito  PASSIVO NÃO CIRCULANTE  Financiamentos de Longo prazo ( FCO)  Impostos e Contribuições (Parcelamentos)  PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.783.911,21 1.179.773,77 430.446,33 242.946,36 187.499,97 286.004,76 286.004,76 40.274,51 23.066,19 17.208,32 347.140,31 202.744,99 144.395,32 75.907,86 75.907,86 75.907,86 - 3.094.560,98 3.094.560,98	23.714.714,81 1.241.827,37 291.666,64 125.000,00 166.666,64 215.952,32 215.952,32 215.952,32 263.641,05 37.974,94 21.841,68 16.133,26 358.491,89 218.694,01 139.797,88 74.100,53 74.100,53 74.100,53 2.963.310,98 2.963.310,98	-0,29% 5,26% 100,00% 100,00% 100,00% -49,83% -11,11% -100,00% -7,82% -5,71% -5,31% -6,25% 3,27% 7,87% -3,18% -2,38% -2,38% -4,24%  0,00%