

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 23.783.911,21	R\$ 23.714.714,81	-0,29%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23.783.911,21</b>	<b>23.714.714,81</b>	<b>-0,29%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.266.197,35</b>	<b>2.395.045,23</b>	<b>5,69%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>551.634,19</b>	<b>529.416,30</b>	<b>-4,03%</b>
Caixa Geral	5.660,01	2.110,23	-62,72%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	545.974,18	527.306,07	-3,42%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.244.966,33</b>	<b>1.316.239,30</b>	<b>5,72%</b>
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%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>469.596,83</b>	<b>549.389,63</b>	<b>16,99%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	249.269,32	101.298,43	-59,36%
Cooperforte Aplicforte	220.327,51	448.091,20	103,38%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.269.439,45</b>	<b>21.135.092,92</b>	<b>-0,63%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>247.900,59</b>	<b>245.525,87</b>	<b>-0,96%</b>
Depósitos 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%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.013.152,63</b>	<b>20.881.207,49</b>	<b>-0,63%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8.386,23</b>	<b>8.359,56</b>	<b>-0,32%</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	- 57.347,00	- 57.373,67	0,05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>23.783.911,21</b>	<b>23.714.714,81</b>	<b>-0,29%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23.783.911,21</b>	<b>23.714.714,81</b>	<b>-0,29%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.179.773,77</b>	<b>1.241.827,37</b>	<b>5,26%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>291.666,64</b>	<b>100,00%</b>
FENABB - Processo 2019	-	125.000,00	100,00%
FENABB - Repactuação - 2018	-	166.666,64	100,00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>430.446,33</b>	<b>215.952,32</b>	<b>-49,83%</b>
Banco do Brasil FCO	242.946,36	215.952,32	-11,11%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	187.499,97	-	-100,00%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>286.004,76</b>	<b>263.641,05</b>	<b>-7,82%</b>
Fornecedores Nacionais	286.004,76	263.641,05	-7,82%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>40.274,51</b>	<b>37.974,94</b>	<b>-5,71%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	23.066,19	21.841,68	-5,31%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	17.208,32	16.133,26	-6,25%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>347.140,31</b>	<b>358.491,89</b>	<b>3,27%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	202.744,99	218.694,01	7,87%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	144.395,32	139.797,88	-3,18%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>75.907,86</b>	<b>74.100,53</b>	<b>-2,38%</b>
Contas a Pagar	75.907,86	74.100,53	-2,38%
Cheques em Trânsito	-	-	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.094.560,98</b>	<b>2.963.310,98</b>	<b>-4,24%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	3.094.560,98	2.963.310,98	-4,24%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)	-	-	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.509.576,46</b>	<b>19.509.576,46</b>	<b>0,00%</b>
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%