

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Agosto de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 22.919.861,69	R\$ 22.696.709,37	-0,97%
TOTAL DO ATIVO	22.919.861,69	22.696.709,37	-0,97%
ATIVO CIRCULANTE	1.939.080,85	1.869.712,09	-3,58%
DISPONÍVEL	536.892,86	258.452,80	-51,86%
Caixa Geral	4.199,41	7.924,80	88,71%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	532.693,45	250.528,00	-52,97%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	159.894,36	175.549,11	9,79%
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	12.401,74	22.737,53	83,34%
Cheques em Cobrança			
Adiantamentos a Terceiros	91.500,48	91.533,72	0,04%
Adiantamentos Funcionários	53.364,11	57.607,88	7,95%
Tributos a Recuperar	2.628,03	3.669,98	39,65%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.242.293,63	1.435.710,18	15,57%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	432.879,57	416.296,10	-3,83%
Cooperforte Aplicforte	809.414,06	1.019.414,08	25,94%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.916.729,90	20.826.997,28	-0,43%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	132.195,78	128.997,51	-2,42%
Depósitos Judiciais Diversos	19.466,03	19.466,03	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	112.589,40	109.390,52	-2,84%
Outros Investimentos (Cooperforte)	140,35	140,96	0,43%
IMOBILIZADO	20.776.254,59	20.689.746,92	-0,42%
Imobilizado Em Andamento	121.532,83	124.757,81	2,65%
Imovéis	34.090.998,83	34.140.678,83	0,15%
Bens em Operação	6.177.188,41	6.188.079,81	0,18%
(-) Depreciação	- 19.613.465,48	- 19.763.769,53	0,77%
INTANGÍVEL	8.279,53	8.252,85	-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	- 57.453,70	- 57.480,38	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	22.919.861,69	22.696.709,37	-0,97%
TOTAL DO PASSIVO	22.919.861,69	22.696.709,37	-0,97%
PASSIVO CIRCULANTE	1.224.492,78	1.279.435,19	4,49%
EMPRÉSTIMOS	187.500,00	150.000,00	-20,00%
FENABB - Processo 2019	83.333,35	66.666,68	-20,00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	104.166,65	83.333,32	0,00%
FINANCIAMENTOS	134.970,20	107.976,16	-20,00%
Banco do Brasil FCO	134.970,20	107.976,16	-20,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
FORNECEDORES	410.988,65	518.690,42	26,21%
Fornecedores Nacionais	410.988,65	518.690,42	26,21%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.308,75	47.643,35	0,71%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	25.620,75	28.582,49	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	21.688,00	19.060,86	-12,11%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	360.910,15	376.881,77	4,43%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	204.106,69	220.150,43	7,86%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	156.803,46	156.731,34	-0,05%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	82.815,03	78.243,49	-5,52%
Contas a Pagar	82.815,03	78.243,49	-5,52%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.426.724,95	3.426.724,95	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	3.426.724,95	3.426.724,95	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.268.643,96	17.964.551,84	-1,66%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.712.783,23	3.408.691,11	-8,19%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%