

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

| | Saldos Finais | Saldos Finais | Variação |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | R\$ 23.092.146,42 | R\$ 22.919.861,69 | -0,75% |
| TOTAL DO ATIVO | 23.092.146,42 | 22.919.861,69 | -0,75% |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.193.530,34 | 1.939.080,85 | -11,60% |
| DISPONÍVEL | 573.714,11 | 536.892,86 | -6,42% |
| Caixa Geral | 24.631,03 | 4.199,41 | -82,95% |
| Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista | | | |
| Créditos em Trânsito | | | |
| Outras Disponibilidades (BB e Visanet) | 549.083,08 | 532.693,45 | -2,98% |
| (-) Cheques em Trânsito e a Compensar | | | |
| OUTROS CRÉDITOS | 656.634,86 | 159.894,36 | -75,65% |
| Bloqueios Judiciais | - | | |
| Títulos a Receber (Créditos a Receber) | 490.547,47 | 12.401,74 | -97,47% |
| Cheques em Cobrança | - | | |
| Adiantamentos a Terceiros | 98.633,36 | 91.500,48 | -7,23% |
| Adiantamentos Funcionários | 64.826,00 | 53.364,11 | -17,68% |
| Tributos a Recuperar | 2.628,03 | 2.628,03 | 0,00% |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 963.181,37 | 1.242.293,63 | 28,98% |
| Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB | 433.767,30 | 432.879,57 | -0,20% |
| Cooperforte Aplicforte | 529.414,07 | 809.414,06 | 52,89% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.829.418,45 | 20.916.729,90 | 0,42% |
| REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 107.828,71 | 132.195,78 | 22,60% |
| Depósitos Judiciais Diversos | 6.332,57 | 19.466,03 | 207,40% |
| Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar) | 101.356,43 | 112.589,40 | 11,08% |
| Outros Investimentos (Cooperforte) | 139,71 | 140,35 | 0,46% |
| IMOBILIZADO | 20.713.283,54 | 20.776.254,59 | 0,30% |
| Imobilizado Em Andamento | 118.285,31 | 121.532,83 | 2,75% |
| Imovéis | 33.899.183,23 | 34.090.998,83 | 0,57% |
| Bens em Operação | 6.239.201,10 | 6.177.188,41 | -0,99% |
| (-) Depreciação | - 19.543.386,10 | - 19.613.465,48 | 0,36% |
| INTANGÍVEL | 8.306,20 | 8.279,53 | -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 | - 57.427,03 | - 57.453,70 | 0,05% |
| | Saldos Finais | Saldos Finais | Variação |
| | 23.092.146,42 | 22.919.861,69 | -0,75% |
| TOTAL DO PASSIVO | 23.092.146,42 | 22.919.861,69 | -0,75% |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.427.690,18 | 1.224.492,78 | -14,23% |
| EMPRÉSTIMOS | 482.291,65 | 187.500,00 | -61,12% |
| FENABB - Processo 2019 | 357.291,67 | 83.333,35 | -76,68% |
| FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias | 124.999,98 | 104.166,65 | 0,00% |
| FINANCIAMENTOS | 161.964,24 | 134.970,20 | -16,67% |
| Banco do Brasil FCO | 161.964,24 | 134.970,20 | -16,67% |
| Banco do Brasil - BB Giro Empresa | | | |
| FORNECEDORES | 272.584,08 | 410.988,65 | 50,78% |
| Fornecedores Nacionais | 272.584,08 | 410.988,65 | 50,78% |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 43.563,10 | 47.308,75 | 8,60% |
| Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos) | 24.045,94 | 25.620,75 | 0,00% |
| Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros) | 19.517,16 | 21.688,00 | 11,12% |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 396.801,24 | 360.910,15 | -9,05% |
| Obrigações com Pessoal (salários e benefícios) | 236.258,77 | 204.106,69 | -13,61% |
| Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS) | 160.542,47 | 156.803,46 | -2,33% |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 70.485,87 | 82.815,03 | 17,49% |
| Contas a Pagar | 70.485,87 | 82.815,03 | 17,49% |
| Cheques em Trânsito | | | |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.919.433,30 | 3.426.724,95 | 17,38% |
| Financiamentos de Longo prazo (FCO) | 2.919.433,30 | 3.426.724,95 | 17,38% |
| Impostos e Contribuições (Parcelamentos) | | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.745.022,94 | 18.268.643,96 | -2,54% |
| Patrimônio Social | 14.547.860,73 | 14.547.860,73 | 0,00% |
| Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits) | 4.189.162,21 | 3.712.783,23 | -11,37% |
| Contrato de Comodato | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00% |