

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Junho de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 23.777.130,46	R\$ 23.092.146,42	-2,88%
TOTAL DO ATIVO	23.777.130,46	23.092.146,42	-2,88%
ATIVO CIRCULANTE	2.676.008,11	2.193.530,34	-18,03%
DISPONÍVEL	570.624,57	573.714,11	0,54%
Caixa Geral	12.822,94	24.631,03	92,09%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	557.801,63	549.083,08	-1,56%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.293.985,11	656.634,86	-49,25%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	-	-100,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	476.378,98	490.547,47	2,97%
Cheques em Cobrança	126.406,32	-	-100,00%
Adiantamentos a Terceiros	543.598,12	98.633,36	-81,86%
Adiantamentos Funcionários	32.152,30	64.826,00	101,62%
Tributos a Recuperar	5.366,58	2.628,03	-51,03%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	811.398,43	963.181,37	18,71%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	461.984,37	433.767,30	-6,11%
Cooperforte Aplicforte	349.414,06	529.414,07	51,51%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.035.560,69	20.829.418,45	-0,98%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	243.151,15	107.828,71	-55,65%
Depósitos Judiciais Diversos	139.280,22	6.332,57	-95,45%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	103.731,79	101.356,43	-2,29%
Outros Investimentos (Cooperforte)	139,14	139,71	0,41%
IMOBILIZADO	20.784.076,66	20.713.283,54	-0,34%
Imobilizado Em Andamento	115.021,25	118.285,31	2,84%
Imovéis	33.886.683,23	33.899.183,23	0,04%
Bens em Operação	6.176.458,11	6.239.201,10	1,02%
(-) Depreciação	- 19.394.085,93	- 19.543.386,10	0,77%
INTANGÍVEL	8.332,88	8.306,20	-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	- 57.400,35	- 57.427,03	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	23.777.130,46	23.092.146,42	-2,88%
TOTAL DO PASSIVO	23.777.130,46	23.092.146,42	-2,88%
PASSIVO CIRCULANTE	1.304.243,02	1.427.690,18	9,47%
EMPRÉSTIMOS	264.583,31	482.291,65	82,28%
FENABB - Processo 2019	118.750,00	357.291,67	200,88%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	145.833,31	124.999,98	0,00%
FINANCIAMENTOS	188.958,28	161.964,24	-14,29%
Banco do Brasil FCO	188.958,28	161.964,24	-14,29%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
FORNECEDORES	357.277,69	272.584,08	-23,71%
Fornecedores Nacionais	357.277,69	272.584,08	-23,71%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.786,93	43.563,10	4,25%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	29.990,63	24.045,94	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	11.796,30	19.517,16	65,45%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	379.343,61	396.801,24	4,60%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	225.608,54	236.258,77	4,72%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	153.735,07	160.542,47	4,43%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.293,20	70.485,87	-2,50%
Contas a Pagar	72.293,20	70.485,87	-2,50%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.963.310,98	2.919.433,30	-1,48%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.963.310,98	2.919.433,30	-1,48%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.509.576,46	18.745.022,94	-3,92%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4.953.715,73	4.189.162,21	-15,43%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%