

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Maio de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$ 23.714.714,81	R\$ 23.777.130,46	0,26%
TOTAL DO ATIVO	23.714.714,81	23.777.130,46	0,26%
ATIVO CIRCULANTE	2.395.045,23	2.676.008,11	11,73%
DISPONÍVEL	529.416,30	570.624,57	7,78%
Caixa Geral	2.110,23	12.822,94	507,66%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	527.306,07	557.801,63	5,78%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	1.316.239,30	1.293.985,11	-1,69%
Bloqueios Judiciais	110.082,81	110.082,81	0,00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	460.176,33	476.378,98	3,52%
Cheques em Cobrança	126.406,32	126.406,32	0,00%
Adiantamentos a Terceiros	558.059,09	543.598,12	-2,59%
Adiantamentos Funcionários	46.363,28	32.152,30	-30,65%
Tributos a Recuperar	15.151,47	5.366,58	-64,58%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	549.389,63	811.398,43	47,69%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	101.298,43	461.984,37	356,06%
Cooperforte Aplicforte	448.091,20	349.414,06	-22,02%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.135.092,92	21.035.560,69	-0,47%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	245.525,87	243.151,15	-0,97%
Depósitos Judiciais Diversos	139.280,22	139.280,22	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	106.107,13	103.731,79	-2,24%
Outros Investimentos (Cooperforte)	138,52	139,14	0,45%
IMOBILIZADO	20.881.207,49	20.784.076,66	-0,47%
Imobilizado Em Andamento	111.820,02	115.021,25	2,86%
Imovéis	33.886.683,23	33.886.683,23	0,00%
Bens em Operação	6.128.338,55	6.176.458,11	0,79%
(-) Depreciação	- 19.245.634,31	- 19.394.085,93	0,77%
INTANGÍVEL	8.359,56	8.332,88	-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	- 57.373,67	- 57.400,35	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	23.714.714,81	23.777.130,46	0,26%
TOTAL DO PASSIVO	23.714.714,81	23.777.130,46	0,26%
PASSIVO CIRCULANTE	1.241.827,37	1.304.243,02	5,03%
EMPRÉSTIMOS	291.666,64	264.583,31	-9,29%
FENABB - Processo 2019	125.000,00	118.750,00	-5,00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	166.666,64	145.833,31	0,00%
FINANCIAMENTOS	215.952,32	188.958,28	-12,50%
Banco do Brasil FCO	215.952,32	188.958,28	-12,50%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	-	-	#DIV/0!
FORNECEDORES	263.641,05	357.277,69	35,52%
Fornecedores Nacionais	263.641,05	357.277,69	35,52%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	37.974,94	41.786,93	10,04%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	21.841,68	29.990,63	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	16.133,26	11.796,30	-26,88%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	358.491,89	379.343,61	5,82%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	218.694,01	225.608,54	3,16%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	139.797,88	153.735,07	9,97%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.100,53	72.293,20	-2,44%
Contas a Pagar	74.100,53	72.293,20	-2,44%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.963.310,98	2.963.310,98	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.963.310,98	2.963.310,98	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.509.576,46	19.509.576,46	0,00%
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%