

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>24,057,893.51</b>	<b>23,782,438.14</b>	<b>-1.14%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,472,348.03</b>	<b>2,001,680.26</b>	<b>-19.04%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>844,140.34</b>	<b>471,254.94</b>	<b>-44.17%</b>
Caixa Geral	28,276.93	9,059.89	-67.96%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	815,863.41	462,195.05	-43.35%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1,440,542.47</b>	<b>1,300,974.62</b>	<b>-9.69%</b>
Bloqueios Judiciais	110,082.81	110,082.81	0.00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	464,418.13	419,442.92	-9.68%
Cheques em Cobrança	126,406.32	126,406.32	0.00%
Adiantamentos a Terceiros	626,868.16	608,575.92	-2.92%
Adiantamentos Funcionários	112,767.05	36,466.65	-67.66%
Tributos a Recuperar			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>187,665.22</b>	<b>229,450.70</b>	<b>22.27%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	103,359.51	209,123.19	102.33%
Cooperforte Aplicforte	84,305.71	20,327.51	-75.89%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21,585,545.48</b>	<b>21,444,750.66</b>	<b>-0.65%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>256,334.39</b>	<b>253,959.71</b>	<b>-0.93%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	140,589.80	140,589.80	0.00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	115,608.49	113,233.15	-2.05%
Outros Investimentos (Cooperforte)	136.10	136.76	0.48%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21,320,744.83</b>	<b>21,182,351.36</b>	<b>-0.65%</b>
Imobilizado Em Andamento	164,880.88	168,905.87	2.44%
Imovéis	33,741,217.30	33,746,217.30	0.01%
Bens em Operação	6,069,103.10	6,069,103.10	0.00%
(-) Depreciação	- 18,654,456.45	- 18,801,874.91	0.79%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,466.26</b>	<b>8,439.59</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	- 57,266.97	- 57,293.64	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24,057,893.51</b>	<b>23,782,438.14</b>	<b>-1.14%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,715,335.46</b>	<b>1,853,264.55</b>	<b>8.04%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>628,713.81</b>	<b>606,630.48</b>	<b>-3.51%</b>
FENABB - Processo 2019	3,750.00	2,500.00	-33.33%
FENABB - Repactuação - 2018	624,963.81	604,130.48	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>83,482.75</b>	<b>350,342.64</b>	<b>319.66%</b>
Banco do Brasil FCO	-	296,934.44	100.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	83,482.75	53,408.20	-36.02%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>440,465.75</b>	<b>345,208.33</b>	<b>-21.63%</b>
Fornecedores Nacionais	440,465.75	345,208.33	-21.63%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>43,591.53</b>	<b>33,772.31</b>	<b>-22.53%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)		22,003.34	
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	43,591.53	11,768.97	-73.00%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>435,994.20</b>	<b>369,210.47</b>	<b>-15.32%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	246,858.79	210,968.85	-14.54%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	189,135.41	158,241.62	-16.33%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>83,087.42</b>	<b>148,100.32</b>	<b>78.25%</b>
Contas a Pagar	83,087.42	79,740.32	-4.03%
Adiantamento de Clientes		68,360.00	100.00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2,743,525.61</b>	<b>2,419,597.13</b>	<b>-11.81%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,743,525.61	2,419,597.13	-11.81%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18,906,190.73</b>	<b>19,509,576.46</b>	<b>3.19%</b>
Patrimônio Social	14,547,860.73	14,547,860.73	0.00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	4,350,330.00	4,953,715.73	13.87%
Contrato de Comodato	8,000.00	8,000.00	0.00%

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23,782,438.14</b>	<b>23,560,632.54</b>	<b>-0.93%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,001,680.26</b>	<b>2,109,144.65</b>	<b>5.37%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>471,254.94</b>	<b>543,084.37</b>	<b>15.24%</b>
Caixa Geral	9,059.89	5,677.18	-37.34%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	462,195.05	537,407.19	16.27%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1,300,974.62</b>	<b>1,322,352.23</b>	<b>1.64%</b>
Bloqueios Judiciais	110,082.81	110,082.81	0.00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	419,442.92	442,061.35	5.39%
Cheques em Cobrança	126,406.32	126,406.32	0.00%
Adiantamentos a Terceiros	608,575.92	599,095.92	-1.56%
Adiantamentos Funcionários	36,466.65	44,705.83	22.59%
Tributos a Recuperar			
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>229,450.70</b>	<b>243,708.05</b>	<b>6.21%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	209,123.19	203,380.54	-2.75%
Cooperforte Aplicforte	20,327.51	40,327.51	98.39%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21,444,750.66</b>	<b>21,269,507.13</b>	<b>-0.82%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>253,959.71</b>	<b>251,584.92</b>	<b>-0.94%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	140,589.80	140,589.80	0.00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	113,233.15	110,857.81	-2.10%
Outros Investimentos (Cooperforte)	136.76	137.31	0.40%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21,182,351.36</b>	<b>21,009,509.30</b>	<b>-0.82%</b>
Imobilizado Em Andamento	168,905.87	105,497.34	-37.54%
Imovéis	33,746,217.30	33,779,217.30	0.10%
Bens em Operação	6,069,103.10	6,074,233.10	0.08%
(-) Depreciação	- 18,801,874.91	- 18,949,438.44	0.78%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,439.59</b>	<b>8,412.91</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	- 57,293.64	- 57,320.32	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23,782,438.14</b>	<b>23,560,632.54</b>	<b>-0.93%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,853,264.55</b>	<b>1,631,458.95</b>	<b>-11.97%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>606,630.48</b>	<b>584,547.15</b>	<b>-3.64%</b>
FENABB - Processo 2019	2,500.00	1,250.00	-50.00%
FENABB - Repactuação - 2018	604,130.48	583,297.15	-3.45%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>350,342.64</b>	<b>293,273.83</b>	<b>-16.29%</b>
Banco do Brasil FCO	296,934.44	269,940.40	-9.09%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	53,408.20	23,333.43	-56.31%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>345,208.33</b>	<b>242,671.12</b>	<b>-29.70%</b>
Fornecedores Nacionais	345,208.33	242,671.12	-29.70%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>33,772.31</b>	<b>41,725.82</b>	<b>23.55%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	22,003.34	24,716.89	12.33%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	11,768.97	17,008.93	44.52%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>369,210.47</b>	<b>391,525.84</b>	<b>6.04%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	210,968.85	233,995.87	10.91%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	158,241.62	157,529.97	-0.45%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>148,100.32</b>	<b>77,715.19</b>	<b>-47.53%</b>
Contas a Pagar	79,740.32	77,715.19	-2.54%
Adiantamento de Clientes	68,360.00	-	-100.00%
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2,419,597.13</b>	<b>2,419,597.13</b>	<b>0.00%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,419,597.13	2,419,597.13	0.00%
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%

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23,560,632.54</b>	<b>23,783,911.21</b>	<b>0.95%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,109,144.65</b>	<b>2,266,197.35</b>	<b>7.45%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>543,084.37</b>	<b>551,634.19</b>	<b>1.57%</b>
Caixa Geral	5,677.18	5,660.01	-0.30%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	537,407.19	545,974.18	1.59%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1,322,352.23</b>	<b>1,244,966.33</b>	<b>-5.85%</b>
Bloqueios Judiciais	110,082.81	110,082.81	0.00%
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	442,061.35	454,426.03	2.80%
Cheques em Cobrança	126,406.32	126,406.32	0.00%
Adiantamentos a Terceiros	599,095.92	507,757.85	-15.25%
Adiantamentos Funcionários	44,705.83	31,141.85	-30.34%
Tributos a Recuperar		15,151.47	100.00%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>243,708.05</b>	<b>469,596.83</b>	<b>92.69%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	203,380.54	249,269.32	22.56%
Cooperforte Aplicforte	40,327.51	220,327.51	446.35%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21,269,507.13</b>	<b>21,269,439.45</b>	<b>0.00%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>251,584.92</b>	<b>247,900.59</b>	<b>-1.46%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	140,589.80	139,280.22	-0.93%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	110,857.81	108,482.47	-2.14%
Outros Investimentos (Cooperforte)	137.31	137.90	0.43%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21,009,509.30</b>	<b>21,013,152.63</b>	<b>0.02%</b>
Imobilizado Em Andamento	105,497.34	108,621.92	2.96%
Imovéis	33,779,217.30	33,873,437.30	0.28%
Bens em Operação	6,074,233.10	6,128,338.55	0.89%
(-) Depreciação	- 18,949,438.44	- 19,097,245.14	0.78%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,412.91</b>	<b>8,386.23</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	- 57,320.32	- 57,347.00	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23,560,632.54</b>	<b>23,783,911.21</b>	<b>0.95%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,631,458.95</b>	<b>1,179,773.77</b>	<b>-27.69%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>584,547.15</b>	<b>-</b>	<b>-100.00%</b>
FENABB - Processo 2019	1,250.00		-100.00%
FENABB - Repactuação - 2018	583,297.15	-	-100.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>293,273.83</b>	<b>430,446.33</b>	<b>46.77%</b>
Banco do Brasil FCO	269,940.40	242,946.36	-10.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	23,333.43	187,499.97	703.57%
<b>FORNECEDORES</b>	<b>242,671.12</b>	<b>286,004.76</b>	<b>17.86%</b>
Fornecedores Nacionais	242,671.12	286,004.76	17.86%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41,725.82</b>	<b>40,274.51</b>	<b>-3.48%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	24,716.89	23,066.19	0.00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	17,008.93	17,208.32	1.17%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>391,525.84</b>	<b>347,140.31</b>	<b>-11.34%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	233,995.87	202,744.99	-13.36%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	157,529.97	144,395.32	-8.34%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>77,715.19</b>	<b>75,907.86</b>	<b>-2.33%</b>
Contas a Pagar	77,715.19	75,907.86	-2.33%
Cheques em Trânsito	-	-	
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2,419,597.13</b>	<b>3,094,560.98</b>	<b>27.90%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,419,597.13	3,094,560.98	27.90%
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%

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<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>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%

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23,714,714.81</b>	<b>23,777,130.46</b>	<b>0.26%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,395,045.23</b>	<b>2,676,008.11</b>	<b>11.73%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>529,416.30</b>	<b>570,624.57</b>	<b>7.78%</b>
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			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1,316,239.30</b>	<b>1,293,985.11</b>	<b>-1.69%</b>
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%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>549,389.63</b>	<b>811,398.43</b>	<b>47.69%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	101,298.43	461,984.37	356.06%
Cooperforte Aplicforte	448,091.20	349,414.06	-22.02%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21,135,092.92</b>	<b>21,035,560.69</b>	<b>-0.47%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>245,525.87</b>	<b>243,151.15</b>	<b>-0.97%</b>
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%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,881,207.49</b>	<b>20,784,076.66</b>	<b>-0.47%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,359.56</b>	<b>8,332.88</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	- 57,373.67	- 57,400.35	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23,714,714.81</b>	<b>23,777,130.46</b>	<b>0.26%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,241,827.37</b>	<b>1,304,243.02</b>	<b>5.03%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>291,666.64</b>	<b>264,583.31</b>	<b>-9.29%</b>
FENABB - Processo 2019	125,000.00	118,750.00	-5.00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	166,666.64	145,833.31	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>215,952.32</b>	<b>188,958.28</b>	<b>-12.50%</b>
Banco do Brasil FCO	215,952.32	188,958.28	-12.50%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	-		
<b>FORNECEDORES</b>	<b>263,641.05</b>	<b>357,277.69</b>	<b>35.52%</b>
Fornecedores Nacionais	263,641.05	357,277.69	35.52%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>37,974.94</b>	<b>41,786.93</b>	<b>10.04%</b>
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%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>358,491.89</b>	<b>379,343.61</b>	<b>5.82%</b>
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%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>74,100.53</b>	<b>72,293.20</b>	<b>-2.44%</b>
Contas a Pagar	74,100.53	72,293.20	-2.44%
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2,963,310.98</b>	<b>2,963,310.98</b>	<b>0.00%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,963,310.98	2,963,310.98	0.00%
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%

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23,777,130.46</b>	<b>23,092,146.42</b>	<b>-2.88%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,676,008.11</b>	<b>2,193,530.34</b>	<b>-18.03%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>570,624.57</b>	<b>573,714.11</b>	<b>0.54%</b>
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			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1,293,985.11</b>	<b>656,634.86</b>	<b>-49.25%</b>
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%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>811,398.43</b>	<b>963,181.37</b>	<b>18.71%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	461,984.37	433,767.30	-6.11%
Cooperforte Aplicforte	349,414.06	529,414.07	51.51%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21,035,560.69</b>	<b>20,829,418.45</b>	<b>-0.98%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>243,151.15</b>	<b>107,828.71</b>	<b>-55.65%</b>
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%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,784,076.66</b>	<b>20,713,283.54</b>	<b>-0.34%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,332.88</b>	<b>8,306.20</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	- 57,400.35	- 57,427.03	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>23,777,130.46</b>	<b>23,092,146.42</b>	<b>-2.88%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,304,243.02</b>	<b>1,427,690.18</b>	<b>9.47%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>264,583.31</b>	<b>482,291.65</b>	<b>82.28%</b>
FENABB - Processo 2019	118,750.00	357,291.67	200.88%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	145,833.31	124,999.98	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>188,958.28</b>	<b>161,964.24</b>	<b>-14.29%</b>
Banco do Brasil FCO	188,958.28	161,964.24	-14.29%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
<b>FORNECEDORES</b>	<b>357,277.69</b>	<b>272,584.08</b>	<b>-23.71%</b>
Fornecedores Nacionais	357,277.69	272,584.08	-23.71%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41,786.93</b>	<b>43,563.10</b>	<b>4.25%</b>
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%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>379,343.61</b>	<b>396,801.24</b>	<b>4.60%</b>
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%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>72,293.20</b>	<b>70,485.87</b>	<b>-2.50%</b>
Contas a Pagar	72,293.20	70,485.87	-2.50%
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2,963,310.98</b>	<b>2,919,433.30</b>	<b>-1.48%</b>
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,963,310.98	2,919,433.30	-1.48%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19,509,576.46</b>	<b>18,745,022.94</b>	<b>-3.92%</b>
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%

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>23,092,146.42</b>	<b>22,919,861.69</b>	<b>-0.75%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,193,530.34</b>	<b>1,939,080.85</b>	<b>-11.60%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>573,714.11</b>	<b>536,892.86</b>	<b>-6.42%</b>
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			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>656,634.86</b>	<b>159,894.36</b>	<b>-75.65%</b>
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%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>963,181.37</b>	<b>1,242,293.63</b>	<b>28.98%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	433,767.30	432,879.57	-0.20%
Cooperforte Aplicforte	529,414.07	809,414.06	52.89%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20,829,418.45</b>	<b>20,916,729.90</b>	<b>0.42%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>107,828.71</b>	<b>132,195.78</b>	<b>22.60%</b>
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%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,713,283.54</b>	<b>20,776,254.59</b>	<b>0.30%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,306.20</b>	<b>8,279.53</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	- 57,427.03	- 57,453.70	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>23,092,146.42</b>	<b>22,919,861.69</b>	<b>-0.75%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,427,690.18</b>	<b>1,224,492.78</b>	<b>-14.23%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>482,291.65</b>	<b>187,500.00</b>	<b>-61.12%</b>
FENABB - Processo 2019	357,291.67	83,333.35	-76.68%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	124,999.98	104,166.65	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>161,964.24</b>	<b>134,970.20</b>	<b>-16.67%</b>
Banco do Brasil FCO	161,964.24	134,970.20	-16.67%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
<b>FORNECEDORES</b>	<b>272,584.08</b>	<b>410,988.65</b>	<b>50.78%</b>
Fornecedores Nacionais	272,584.08	410,988.65	50.78%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>43,563.10</b>	<b>47,308.75</b>	<b>8.60%</b>
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%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>396,801.24</b>	<b>360,910.15</b>	<b>-9.05%</b>
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%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>70,485.87</b>	<b>82,815.03</b>	<b>17.49%</b>
Contas a Pagar	70,485.87	82,815.03	17.49%
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2,919,433.30</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>17.38%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	2,919,433.30	3,426,724.95	17.38%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18,745,022.94</b>	<b>18,268,643.96</b>	<b>-2.54%</b>
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%

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

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22,919,861.69</b>	<b>22,696,709.37</b>	<b>-0.97%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,939,080.85</b>	<b>1,869,712.09</b>	<b>-3.58%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>536,892.86</b>	<b>258,452.80</b>	<b>-51.86%</b>
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			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>159,894.36</b>	<b>175,549.11</b>	<b>9.79%</b>
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%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,242,293.63</b>	<b>1,435,710.18</b>	<b>15.57%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	432,879.57	416,296.10	-3.83%
Cooperforte Aplicoforte	809,414.06	1,019,414.08	25.94%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20,916,729.90</b>	<b>20,826,997.28</b>	<b>-0.43%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>132,195.78</b>	<b>128,997.51</b>	<b>-2.42%</b>
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%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,776,254.59</b>	<b>20,689,746.92</b>	<b>-0.42%</b>
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%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,279.53</b>	<b>8,252.85</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	- 57,453.70	- 57,480.38	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
	<b>22,919,861.69</b>	<b>22,696,709.37</b>	<b>-0.97%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,224,492.78</b>	<b>1,279,435.19</b>	<b>4.49%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>187,500.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-20.00%</b>
FENABB - Processo 2019	83,333.35	66,666.68	-20.00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	104,166.65	83,333.32	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>134,970.20</b>	<b>107,976.16</b>	<b>-20.00%</b>
Banco do Brasil FCO	134,970.20	107,976.16	-20.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
<b>FORNECEDORES</b>	<b>410,988.65</b>	<b>518,690.42</b>	<b>26.21%</b>
Fornecedores Nacionais	410,988.65	518,690.42	26.21%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47,308.75</b>	<b>47,643.35</b>	<b>0.71%</b>
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%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>360,910.15</b>	<b>376,881.77</b>	<b>4.43%</b>
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%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>82,815.03</b>	<b>78,243.49</b>	<b>-5.52%</b>
Contas a Pagar	82,815.03	78,243.49	-5.52%
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>0.00%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	3,426,724.95	3,426,724.95	0.00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18,268,643.96</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>-1.66%</b>
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%

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

	Saldos iniciais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 22,696,709.37</b>	<b>R\$ 22,683,071.54</b>	<b>-0.06%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,869,712.09</b>	<b>2,006,695.91</b>	<b>7.33%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>258,452.80</b>	<b>312,882.93</b>	<b>21.06%</b>
Caixa Geral	7,924.80	11,886.24	49.99%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	250,528.00	300,996.69	20.14%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>175,549.11</b>	<b>166,231.80</b>	<b>-5.31%</b>
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	22,737.53	15,020.04	-33.94%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas	-	1,077.89	100.00%
Adiantamentos a Terceiros	91,533.72	91,533.72	0.00%
Adiantamentos Funcionários	57,607.88	55,972.12	-2.84%
Tributos a Recuperação	3,669.98	2,628.03	-28.39%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,435,710.18</b>	<b>1,527,581.18</b>	<b>6.40%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	416,296.10	478,167.11	14.86%
Cooperforte Aplicforte	1,019,414.08	1,049,414.07	2.94%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20,826,997.28</b>	<b>20,676,375.63</b>	<b>-0.72%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>128,997.51</b>	<b>125,597.22</b>	<b>-2.64%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	19,466.03	19,466.03	0.00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	109,390.52	106,191.64	-2.92%
Outros Investimentos (Cooperforte)	140.96	- 60.45	-142.88%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,689,746.92</b>	<b>20,542,552.24</b>	<b>-0.71%</b>
Imobilizado Em Andamento	124,757.81	127,983.43	2.59%
Imovéis	34,140,678.83	34,140,678.83	0.00%
Bens em Operação	6,188,079.81	6,188,079.81	0.00%
(-) Depreciação	- 19,763,769.53	- 19,914,189.83	0.76%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,252.85</b>	<b>8,226.17</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	- 57,480.38	- 57,507.06	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22,696,709.37</b>	<b>22,683,071.54</b>	<b>-0.06%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,279,435.19</b>	<b>1,225,277.43</b>	<b>-4.23%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>112,500.00</b>	<b>-25.00%</b>
FENABB - Processo 2019	66,666.68	50,000.01	-25.00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	83,333.32	62,499.99	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>107,976.16</b>	<b>80,982.12</b>	<b>-25.00%</b>
Banco do Brasil FCO	107,976.16	80,982.12	-25.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
<b>FORNECEDORES</b>	<b>518,690.42</b>	<b>457,945.06</b>	<b>-11.71%</b>
Fornecedores Nacionais	518,690.42	457,945.06	-11.71%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47,643.35</b>	<b>52,517.10</b>	<b>10.23%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	28,582.49	35,364.19	0.00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	19,060.86	17,152.91	-10.01%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>376,881.77</b>	<b>426,370.20</b>	<b>13.13%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	220,150.43	247,698.96	12.51%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	156,731.34	178,671.24	14.00%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>78,243.49</b>	<b>94,962.95</b>	<b>21.37%</b>
Contas a Pagar	78,243.49	73,671.97	-5.84%
Adiantamento de Clientes	-	21,290.98	100.00%
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>0.00%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	3,426,724.95	3,426,724.95	0.00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>0.00%</b>
Patrimônio Social	14,547,860.73	14,547,860.73	0.00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3,408,691.11	3,408,691.11	0.00%
Contrato de Comodato	8,000.00	8,000.00	0.00%

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 22,683,071.54</b>	<b>R\$ 22,434,022.65</b>	<b>-1.10%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,006,695.91</b>	<b>1,865,360.42</b>	<b>-7.04%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>312,882.93</b>	<b>246,454.78</b>	<b>-21.23%</b>
Caixa Geral	11,886.24	20,127.09	69.33%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	300,996.69	226,327.69	-24.81%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>166,231.80</b>	<b>105,694.03</b>	<b>-36.42%</b>
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	15,020.04	3,312.83	-77.94%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas	1,077.89	-	
Adiantamentos a Terceiros	91,533.72	61,533.72	-32.77%
Adiantamentos Funcionários	55,972.12	38,219.45	-31.72%
Tributos a Recupera	2,628.03	2,628.03	0.00%
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,527,581.18</b>	<b>1,513,211.61</b>	<b>-0.94%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	478,167.11	433,797.54	-9.28%
Cooperforte Aplicforte	1,049,414.07	1,079,414.07	2.86%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20,676,375.63</b>	<b>20,538,970.53</b>	<b>-0.66%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>125,597.22</b>	<b>129,510.76</b>	<b>3.12%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	19,466.03	19,466.03	0.00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	106,191.64	109,902.52	3.49%
Outros Investimentos (Cooperforte)	- 60.45	142.21	-335.25%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,542,552.24</b>	<b>20,401,260.27</b>	<b>-0.69%</b>
Imobilizado Em Andamento	127,983.43	131,834.66	3.01%
Imovéis	34,140,678.83	34,140,678.83	0.00%
Bens em Operação	6,188,079.81	6,193,397.13	0.09%
(-) Depreciação	- 19,914,189.83	- 20,064,650.35	0.76%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,226.17</b>	<b>8,199.50</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	- 57,507.06	- 57,533.73	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22,683,071.54</b>	<b>22,434,022.65</b>	<b>-1.10%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,225,277.43</b>	<b>1,042,745.86</b>	<b>-14.90%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>112,500.00</b>	<b>95,654.74</b>	<b>-14.97%</b>
FENABB - Processo 2019	50,000.01	53,988.08	7.98%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	62,499.99	41,666.66	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>80,982.12</b>	<b>33,333.34</b>	<b>-58.84%</b>
Banco do Brasil FCO	80,982.12	33,333.34	-58.84%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
<b>FORNECEDORES</b>	<b>457,945.06</b>	<b>375,405.75</b>	<b>-18.02%</b>
Fornecedores Nacionais	457,945.06	375,405.75	-18.02%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>52,517.10</b>	<b>50,483.75</b>	<b>-3.87%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	35,364.19	29,902.49	0.00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	17,152.91	20,581.26	19.99%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>426,370.20</b>	<b>412,904.24</b>	<b>-3.16%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	247,698.96	238,612.66	-3.67%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	178,671.24	174,291.58	-2.45%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>94,962.95</b>	<b>74,964.04</b>	<b>-21.06%</b>
Contas a Pagar	73,671.97	74,964.04	1.75%
Adiantamento de Clientes	21,290.98	-	
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>0.00%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	3,426,724.95	3,426,724.95	0.00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>0.00%</b>
Patrimônio Social	14,547,860.73	14,547,860.73	0.00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3,408,691.11	3,408,691.11	0.00%
Contrato de Comodato	8,000.00	8,000.00	0.00%

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 22,434,022.65</b>	<b>R\$ 22,834,847.01</b>	<b>1.79%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,865,360.42</b>	<b>2,397,464.77</b>	<b>28.53%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>246,454.78</b>	<b>414,104.23</b>	<b>68.02%</b>
Caixa Geral	20,127.09	68,827.01	241.96%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito	-	1,313.24	100.00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	226,327.69	343,963.98	51.98%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>105,694.03</b>	<b>174,693.49</b>	<b>65.28%</b>
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	3,312.83	-	-100.00%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas	-		
Adiantamentos a Terceiros	61,533.72	31,269.00	-49.18%
Adiantamentos Funcionários	38,219.45	140,796.46	268.39%
Tributos a Recuperar	2,628.03	2,628.03	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,513,211.61</b>	<b>1,808,667.05</b>	<b>19.53%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	433,797.54	449,252.98	3.56%
Cooperforte Aplicforte	1,079,414.07	1,359,414.07	25.94%
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20,538,970.53</b>	<b>20,437,382.24</b>	<b>-0.49%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>129,510.76</b>	<b>140,281.15</b>	<b>8.32%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	19,466.03	32,599.49	67.47%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	109,902.52	107,538.90	-2.15%
Outros Investimentos (Cooperforte)	142.21	142.76	0.39%
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,401,260.27</b>	<b>20,288,928.27</b>	<b>-0.55%</b>
Imobilizado Em Andamento	131,834.66	135,698.54	2.93%
Imovéis	34,140,678.83	34,175,000.61	0.10%
Bens em Operação	6,193,397.13	6,193,397.13	0.00%
(-) Depreciação	- 20,064,650.35	- 20,215,168.01	0.75%
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,199.50</b>	<b>8,172.82</b>	<b>-0.33%</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	- 57,533.73	- 57,560.41	0.05%
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Variação</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22,434,022.65</b>	<b>22,834,847.01</b>	<b>1.79%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,042,745.86</b>	<b>992,402.77</b>	<b>-4.83%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>95,654.74</b>	<b>47,827.37</b>	<b>-50.00%</b>
FENABB - Processo 2019	53,988.08	26,994.04	-50.00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	41,666.66	20,833.33	0.00%
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>33,333.34</b>	<b>16,666.67</b>	<b>-50.00%</b>
Banco do Brasil FCO	33,333.34	16,666.67	-50.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
<b>FORNECEDORES</b>	<b>375,405.75</b>	<b>383,551.04</b>	<b>2.17%</b>
Fornecedores Nacionais	375,405.75	383,551.04	2.17%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50,483.75</b>	<b>48,148.57</b>	<b>-4.63%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	29,902.49	31,564.12	0.00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	20,581.26	16,584.45	-19.42%
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>412,904.24</b>	<b>359,195.08</b>	<b>-13.01%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	238,612.66	211,033.55	-11.56%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	174,291.58	148,161.53	-14.99%
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>74,964.04</b>	<b>137,014.04</b>	<b>82.77%</b>
Contas a Pagar	74,964.04	71,347.80	-4.82%
Adiantamento de Clientes	-	65,666.24	100.00%
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3,426,724.95</b>	<b>3,428,291.16</b>	<b>0.05%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	3,426,724.95	3,428,291.16	0.05%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>0.00%</b>
Patrimônio Social	14,547,860.73	14,547,860.73	0.00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3,408,691.11	3,408,691.11	0.00%
Contrato de Comodato	8,000.00	8,000.00	0.00%

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

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Varição
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 22,834,847.01</b>	<b>R\$ 22,339,536.85</b>	<b>-2.17%</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,397,464.77</b>	<b>1,950,411.77</b>	<b>-18.65%</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>414,104.23</b>	<b>359,682.78</b>	<b>-13.14%</b>
Caixa Geral	68,827.01	24,552.38	<b>-64.33%</b>
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito	1,313.24	-	<b>-100.00%</b>
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	343,963.98	335,130.40	<b>-2.57%</b>
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>174,693.49</b>	<b>57,623.13</b>	<b>-67.01%</b>
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	-		
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas			
Adiantamentos a Terceiros	31,269.00	12,020.00	<b>-61.56%</b>
Adiantamentos Funcionários	140,796.46	42,975.10	<b>-69.48%</b>
Tributos a Recupera	2,628.03	2,628.03	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1,808,667.05</b>	<b>1,533,105.86</b>	<b>-15.24%</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	449,252.98	267,842.70	<b>-40.38%</b>
Cooperforte Aplicforte	1,359,414.07	1,265,263.16	<b>-6.93%</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20,437,382.24</b>	<b>20,291,511.63</b>	<b>-0.71%</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>140,281.15</b>	<b>137,918.17</b>	<b>-1.68%</b>
Depósitos Judiciais Diversos	32,599.49	32,599.49	<b>0.00%</b>
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	107,538.90	105,175.28	<b>-2.20%</b>
Outros Investimentos (Cooperforte)	142.76	143.40	<b>0.45%</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20,288,928.27</b>	<b>20,145,447.32</b>	<b>-0.71%</b>
Imobilizado Em Andamento	135,698.54	139,627.63	<b>2.90%</b>
Imovéis	34,175,000.61	34,175,000.61	<b>0.00%</b>
Bens em Operação	6,193,397.13	6,196,587.19	<b>0.05%</b>
(-) Depreciação	- 20,215,168.01	- 20,365,768.11	<b>0.74%</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,172.82</b>	<b>8,146.14</b>	<b>-0.33%</b>
Bens em Comodato	8,000.00	8,000.00	<b>0.00%</b>
Custos (Concessões e Software)	57,733.23	57,733.23	<b>0.00%</b>
(-) Depreciação	- 57,560.41	- 57,587.09	<b>0.05%</b>
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>	<b>Varição</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22,834,847.01</b>	<b>22,339,536.85</b>	<b>-2.17%</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>992,402.77</b>	<b>1,760,843.23</b>	<b>77.43%</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47,827.37</b>	<b>573,928.44</b>	<b>1100.00%</b>
FENABB - Processo 2019	26,994.04	323,928.48	<b>1100.00%</b>
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	20,833.33	249,999.96	<b>1100.00%</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>16,666.67</b>	<b>357,316.80</b>	<b>2043.90%</b>
Banco do Brasil FCO	16,666.67	200,000.04	<b>1100.00%</b>
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	-	157,316.76	<b>100.00%</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>383,551.04</b>	<b>305,146.88</b>	<b>-20.44%</b>
Fornecedores Nacionais	383,551.04	305,146.88	<b>-20.44%</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>48,148.57</b>	<b>50,666.23</b>	<b>5.23%</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	31,564.12	27,016.95	<b>0.00%</b>
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	16,584.45	23,649.28	<b>42.60%</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>359,195.08</b>	<b>361,909.59</b>	<b>0.76%</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	211,033.55	198,548.70	<b>-5.92%</b>
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	148,161.53	163,360.89	<b>10.26%</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>137,014.04</b>	<b>111,875.29</b>	<b>-18.35%</b>
Contas a Pagar	71,347.80	90,845.29	<b>27.33%</b>
Adiantamento de Clientes	65,666.24	21,030.00	
Cheques em Trânsito			
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3,428,291.16</b>	<b>2,470,826.46</b>	<b>-27.93%</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	3,428,291.16	2,470,826.46	<b>-27.93%</b>
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17,964,551.84</b>	<b>18,107,867.16</b>	<b>0.80%</b>
Patrimônio Social	14,547,860.73	14,547,860.73	<b>0.00%</b>
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3,408,691.11	3,552,006.43	<b>4.20%</b>
Contrato de Comodato	8,000.00	8,000.00	<b>0.00%</b>

**BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Dezembro de 2023**  
**AABB BRASÍLIA - DF**

	Saldos Finais	Saldos Finais
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 24,750,167.77</b>	<b>R\$ 24,057,893.51</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,106,070.38</b>	<b>2,472,348.03</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>747,710.61</b>	<b>844,140.34</b>
Caixa Geral	7,312.62	28,276.93
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista		
Créditos em Trânsito		
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	740,397.99	815,863.41
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1,705,234.91</b>	<b>1,440,542.47</b>
Bloqueios Judiciais	110,082.81	110,082.81
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	642,822.58	464,418.13
Cheques em Cobrança	126,406.32	126,406.32
Adiantamentos a Terceiros	625,743.17	626,868.16
Adiantamentos Funcionários	200,180.03	112,767.05
Tributos a Recuperar		
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>653,124.86</b>	<b>187,665.22</b>
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	280,675.76	103,359.51
Cooperforte Aplicforte	372,449.10	84,305.71
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21,644,097.39</b>	<b>21,585,545.48</b>
<b>REALIZÁVEL LONGO PRAZO</b>	<b>258,709.11</b>	<b>256,334.39</b>
Dépósitos Judiciais Diversos	140,589.80	140,589.80
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	117,983.83	115,608.49
Outros Investimentos (Cooperforte)	135.48	136.10
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21,376,895.34</b>	<b>21,320,744.83</b>
Imobilizado Em Andamento	160,834.67	164,880.88
Imovéis	33,654,217.30	33,741,217.30
Bens em Operação	6,069,103.10	6,069,103.10
(-) Depreciação	- 18,507,259.73	- 18,654,456.45
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>8,492.94</b>	<b>8,466.26</b>
Bens em Comodato	8,000.00	8,000.00
Custos (Concessões e Software)	57,733.23	57,733.23
(-) Depreciação	- 57,240.29	- 57,266.97
	<b>Saldos Finais</b>	<b>Saldos Finais</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24,750,167.77</b>	<b>24,057,893.51</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,847,681.24</b>	<b>1,715,335.46</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>650,797.14</b>	<b>628,713.81</b>
FENABB - Processo 2019	5,000.00	3,750.00
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	645,797.14	624,963.81
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>140,551.34</b>	<b>83,482.75</b>

Banco do Brasil FCO	26,994.04	-
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	113,557.30	83,482.75
<b>FORNECEDORES</b>	<b>488,545.90</b>	<b>440,465.75</b>
Fornecedores Nacionais	488,545.90	440,465.75
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>52,181.82</b>	<b>43,591.53</b>
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)		
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	52,181.82	43,591.53
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>419,054.48</b>	<b>435,994.20</b>
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	241,779.82	246,858.79
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	177,274.66	189,135.41
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>96,550.56</b>	<b>83,087.42</b>
Contas a Pagar	96,550.56	83,087.42
Cheques em Trânsito		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2,696,210.53</b>	<b>2,743,525.61</b>
Financiamentos de Longo prazo ( FCO)	2,696,210.53	2,743,525.61
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)		
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20,206,276.00</b>	<b>19,599,032.44</b>
Patrimônio Social	14,547,860.73	14,547,860.73
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	5,650,415.27	5,043,171.71
Contrato de Comodato	8,000.00	8,000.00

<b>Variação</b>
<b>-2.80%</b>
<b>-20.40%</b>
<b>12.90%</b>
<b>286.69%</b>
<b>10.19%</b>
<b>-15.52%</b>
<b>0.00%</b>
<b>-27.75%</b>
<b>0.00%</b>
<b>0.18%</b>
<b>-43.67%</b>
<b>-71.27%</b>
<b>-63.17%</b>
<b>-77.36%</b>
<b>-0.27%</b>
<b>-0.92%</b>
<b>0.00%</b>
<b>-2.01%</b>
<b>0.46%</b>
<b>-0.26%</b>
<b>2.52%</b>
<b>0.26%</b>
<b>0.00%</b>
<b>0.80%</b>
<b>-0.31%</b>
<b>0.00%</b>
<b>0.00%</b>
<b>0.05%</b>
<b>Variação</b>
<b>-2.80%</b>
<b>-7.16%</b>
<b>-3.39%</b>
<b>-25.00%</b>
<b>0.00%</b>
<b>-40.60%</b>

<b>-100.00%</b>
<b>-26.48%</b>
<b>-9.84%</b>
<b>-9.84%</b>
<b>-16.46%</b>
<b>0.00%</b>
<b>-16.46%</b>
<b>4.04%</b>
<b>2.10%</b>
<b>6.69%</b>
<b>-13.94%</b>
<b>-13.94%</b>
<b>1.75%</b>
<b>1.75%</b>
<b>-3.01%</b>
<b>0.00%</b>
<b>-10.75%</b>
<b>0.00%</b>