

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Janeiro de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	24,057,893.51	23,782,438.14	-1.14%
ATIVO CIRCULANTE	2,472,348.03	2,001,680.26	-19.04%
DISPONÍVEL	844,140.34	471,254.94	-44.17%
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			
OUTROS CRÉDITOS	1,440,542.47	1,300,974.62	-9.69%
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			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187,665.22	229,450.70	22.27%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	103,359.51	209,123.19	102.33%
Cooperforte Aplicforte	84,305.71	20,327.51	-75.89%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21,585,545.48	21,444,750.66	-0.65%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	256,334.39	253,959.71	-0.93%
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%
IMOBILIZADO	21,320,744.83	21,182,351.36	-0.65%
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%
INTANGÍVEL	8,466.26	8,439.59	-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	- 57,266.97	- 57,293.64	0.05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	24,057,893.51	23,782,438.14	-1.14%
PASSIVO CIRCULANTE	1,715,335.46	1,853,264.55	8.04%
EMPRÉSTIMOS	628,713.81	606,630.48	-3.51%
FENABB - Processo 2019	3,750.00	2,500.00	-33.33%
FENABB - Repactuação - 2018	624,963.81	604,130.48	0.00%
FINANCIAMENTOS	83,482.75	350,342.64	319.66%
Banco do Brasil FCO	-	296,934.44	100.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	83,482.75	53,408.20	-36.02%
FORNECEDORES	440,465.75	345,208.33	-21.63%
Fornecedores Nacionais	440,465.75	345,208.33	-21.63%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,591.53	33,772.31	-22.53%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	435,994.20	369,210.47	-15.32%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	83,087.42	148,100.32	78.25%
Contas a Pagar	83,087.42	79,740.32	-4.03%
Adiantamento de Clientes		68,360.00	100.00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2,743,525.61	2,419,597.13	-11.81%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,743,525.61	2,419,597.13	-11.81%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18,906,190.73	19,509,576.46	3.19%
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\$	
TOTAL DO ATIVO	23,782,438.14	23,560,632.54	-0.93%
ATIVO CIRCULANTE	2,001,680.26	2,109,144.65	5.37%
DISPONÍVEL	471,254.94	543,084.37	15.24%
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			
OUTROS CRÉDITOS	1,300,974.62	1,322,352.23	1.64%
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			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229,450.70	243,708.05	6.21%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	209,123.19	203,380.54	-2.75%
Cooperforte Aplicforte	20,327.51	40,327.51	98.39%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21,444,750.66	21,269,507.13	-0.82%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	253,959.71	251,584.92	-0.94%
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%
IMOBILIZADO	21,182,351.36	21,009,509.30	-0.82%
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%
INTANGÍVEL	8,439.59	8,412.91	-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	- 57,293.64	- 57,320.32	0.05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23,782,438.14	23,560,632.54	-0.93%
PASSIVO CIRCULANTE	1,853,264.55	1,631,458.95	-11.97%
EMPRÉSTIMOS	606,630.48	584,547.15	-3.64%
FENABB - Processo 2019	2,500.00	1,250.00	-50.00%
FENABB - Repactuação - 2018	604,130.48	583,297.15	-3.45%
FINANCIAMENTOS	350,342.64	293,273.83	-16.29%
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%
FORNECEDORES	345,208.33	242,671.12	-29.70%
Fornecedores Nacionais	345,208.33	242,671.12	-29.70%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33,772.31	41,725.82	23.55%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	369,210.47	391,525.84	6.04%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	148,100.32	77,715.19	-47.53%
Contas a Pagar	79,740.32	77,715.19	-2.54%
Adiantamento de Clientes	68,360.00	-	-100.00%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2,419,597.13	2,419,597.13	0.00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,419,597.13	2,419,597.13	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%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	23,560,632.54	23,783,911.21	0.95%
ATIVO CIRCULANTE	2,109,144.65	2,266,197.35	7.45%
DISPONÍVEL	543,084.37	551,634.19	1.57%
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			
OUTROS CRÉDITOS	1,322,352.23	1,244,966.33	-5.85%
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%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243,708.05	469,596.83	92.69%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	203,380.54	249,269.32	22.56%
Cooperforte Aplicforte	40,327.51	220,327.51	446.35%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21,269,507.13	21,269,439.45	0.00%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	251,584.92	247,900.59	-1.46%
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%
IMOBILIZADO	21,009,509.30	21,013,152.63	0.02%
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%
INTANGÍVEL	8,412.91	8,386.23	-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	- 57,320.32	- 57,347.00	0.05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23,560,632.54	23,783,911.21	0.95%
PASSIVO CIRCULANTE	1,631,458.95	1,179,773.77	-27.69%
EMPRÉSTIMOS	584,547.15	-	-100.00%
FENABB - Processo 2019	1,250.00		-100.00%
FENABB - Repactuação - 2018	583,297.15	-	-100.00%
FINANCIAMENTOS	293,273.83	430,446.33	46.77%
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%
FORNECEDORES	242,671.12	286,004.76	17.86%
Fornecedores Nacionais	242,671.12	286,004.76	17.86%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41,725.82	40,274.51	-3.48%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	391,525.84	347,140.31	-11.34%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	77,715.19	75,907.86	-2.33%
Contas a Pagar	77,715.19	75,907.86	-2.33%
Cheques em Trânsito	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2,419,597.13	3,094,560.98	27.90%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,419,597.13	3,094,560.98	27.90%
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%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Abril de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
TOTAL DO ATIVO	23,783,911.21	23,714,714.81	-0.29%
ATIVO CIRCULANTE	2,266,197.35	2,395,045.23	5.69%
DISPONÍVEL	551,634.19	529,416.30	-4.03%
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			
OUTROS CRÉDITOS	1,244,966.33	1,316,239.30	5.72%
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%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	469,596.83	549,389.63	16.99%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	249,269.32	101,298.43	-59.36%
Cooperforte Aplicforte	220,327.51	448,091.20	103.38%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21,269,439.45	21,135,092.92	-0.63%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	247,900.59	245,525.87	-0.96%
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%
IMOBILIZADO	21,013,152.63	20,881,207.49	-0.63%
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%
INTANGÍVEL	8,386.23	8,359.56	-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	- 57,347.00	- 57,373.67	0.05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	23,783,911.21	23,714,714.81	-0.29%
PASSIVO CIRCULANTE	1,179,773.77	1,241,827.37	5.26%
EMPRÉSTIMOS	-	291,666.64	100.00%
FENABB - Processo 2019	-	125,000.00	100.00%
FENABB - Repactuação - 2018	-	166,666.64	100.00%
FINANCIAMENTOS	430,446.33	215,952.32	-49.83%
Banco do Brasil FCO	242,946.36	215,952.32	-11.11%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	187,499.97	-	-100.00%
FORNECEDORES	286,004.76	263,641.05	-7.82%
Fornecedores Nacionais	286,004.76	263,641.05	-7.82%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40,274.51	37,974.94	-5.71%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	347,140.31	358,491.89	3.27%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	75,907.86	74,100.53	-2.38%
Contas a Pagar	75,907.86	74,100.53	-2.38%
Cheques em Trânsito	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3,094,560.98	2,963,310.98	-4.24%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	3,094,560.98	2,963,310.98	-4.24%
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%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Maio de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
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
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	-		
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%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Junho de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
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
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%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
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%
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%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Agosto de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
	R\$	R\$	
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%
PASSIVO CIRCULANTE	1,224,492.78	1,279,435.19	4.49%
EMPRESTIMOS	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%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Setembro de 2024
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22,696,709.37	R\$ 22,683,071.54	-0.06%
ATIVO CIRCULANTE	1,869,712.09	2,006,695.91	7.33%
DISPONÍVEL	258,452.80	312,882.93	21.06%
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			
OUTROS CRÉDITOS	175,549.11	166,231.80	-5.31%
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 Recuperar	3,669.98	2,628.03	-28.39%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,435,710.18	1,527,581.18	6.40%
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%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,826,997.28	20,676,375.63	-0.72%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	128,997.51	125,597.22	-2.64%
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%
IMOBILIZADO	20,689,746.92	20,542,552.24	-0.71%
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%
INTANGÍVEL	8,252.85	8,226.17	-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	- 57,480.38	- 57,507.06	0.05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22,696,709.37	22,683,071.54	-0.06%
PASSIVO CIRCULANTE	1,279,435.19	1,225,277.43	-4.23%
EMPRÉSTIMOS	150,000.00	112,500.00	-25.00%
FENABB - Processo 2019	66,666.68	50,000.01	-25.00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	83,333.32	62,499.99	0.00%
FINANCIAMENTOS	107,976.16	80,982.12	-25.00%
Banco do Brasil FCO	107,976.16	80,982.12	-25.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
FORNECEDORES	518,690.42	457,945.06	-11.71%
Fornecedores Nacionais	518,690.42	457,945.06	-11.71%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47,643.35	52,517.10	10.23%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	376,881.77	426,370.20	13.13%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	78,243.49	94,962.95	21.37%
Contas a Pagar	78,243.49	73,671.97	-5.84%
Adiantamento de Clientes	-	21,290.98	100.00%
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	17,964,551.84	17,964,551.84	0.00%
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
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22,683,071.54	R\$ 22,434,022.65	-1.10%
ATIVO CIRCULANTE	2,006,695.91	1,865,360.42	-7.04%
DISPONÍVEL	312,882.93	246,454.78	-21.23%
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			
OUTROS CRÉDITOS	166,231.80	105,694.03	-36.42%
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 Recuperrar	2,628.03	2,628.03	0.00%
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,527,581.18	1,513,211.61	-0.94%
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%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,676,375.63	20,538,970.53	-0.66%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	125,597.22	129,510.76	3.12%
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%
IMOBILIZADO	20,542,552.24	20,401,260.27	-0.69%
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%
INTANGÍVEL	8,226.17	8,199.50	-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	- 57,507.06	- 57,533.73	0.05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22,683,071.54	22,434,022.65	-1.10%
PASSIVO CIRCULANTE	1,225,277.43	1,042,745.86	-14.90%
EMPRÉSTIMOS	112,500.00	95,654.74	-14.97%
FENABB - Processo 2019	50,000.01	53,988.08	7.98%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	62,499.99	41,666.66	0.00%
FINANCIAMENTOS	80,982.12	33,333.34	-58.84%
Banco do Brasil FCO	80,982.12	33,333.34	-58.84%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
FORNECEDORES	457,945.06	375,405.75	-18.02%
Fornecedores Nacionais	457,945.06	375,405.75	-18.02%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52,517.10	50,483.75	-3.87%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	426,370.20	412,904.24	-3.16%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	94,962.95	74,964.04	-21.06%
Contas a Pagar	73,671.97	74,964.04	1.75%
Adiantamento de Clientes	21,290.98	-	
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	17,964,551.84	17,964,551.84	0.00%
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
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22,434,022.65	R\$ 22,834,847.01	1.79%
ATIVO CIRCULANTE	1,865,360.42	2,397,464.77	28.53%
DISPONÍVEL	246,454.78	414,104.23	68.02%
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			
OUTROS CRÉDITOS	105,694.03	174,693.49	65.28%
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	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,513,211.61	1,808,667.05	19.53%
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%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,538,970.53	20,437,382.24	-0.49%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	129,510.76	140,281.15	8.32%
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%
IMOBILIZADO	20,401,260.27	20,288,928.27	-0.55%
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%
INTANGÍVEL	8,199.50	8,172.82	-0.33%
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%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22,434,022.65	22,834,847.01	1.79%
PASSIVO CIRCULANTE	1,042,745.86	992,402.77	-4.83%
EMPRÉSTIMOS	95,654.74	47,827.37	-50.00%
FENABB - Processo 2019	53,988.08	26,994.04	-50.00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	41,666.66	20,833.33	0.00%
FINANCIAMENTOS	33,333.34	16,666.67	-50.00%
Banco do Brasil FCO	33,333.34	16,666.67	-50.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa			
FORNECEDORES	375,405.75	383,551.04	2.17%
Fornecedores Nacionais	375,405.75	383,551.04	2.17%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50,483.75	48,148.57	-4.63%
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%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	412,904.24	359,195.08	-13.01%
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%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	74,964.04	137,014.04	82.77%
Contas a Pagar	74,964.04	71,347.80	-4.82%
Adiantamento de Clientes	-	65,666.24	100.00%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3,426,724.95	3,428,291.16	0.05%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	3,426,724.95	3,428,291.16	0.05%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17,964,551.84	17,964,551.84	0.00%
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
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22,834,847.01	R\$ 22,339,536.85	-2.17%
ATIVO CIRCULANTE	2,397,464.77	1,950,411.77	-18.65%
DISPONÍVEL	414,104.23	359,682.78	-13.14%
Caixa Geral	68,827.01	24,552.38	-64.33%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito	1,313.24	-	-100.00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	343,963.98	335,130.40	-2.57%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	174,693.49	57,623.13	-67.01%
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)	-		
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas			
Adiantamentos a Terceiros	31,269.00	12,020.00	-61.56%
Adiantamentos Funcionários	140,796.46	42,975.10	-69.48%
Tributos a Recupera	2,628.03	2,628.03	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,808,667.05	1,533,105.86	-15.24%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	449,252.98	267,842.70	-40.38%
Cooperforte Aplicforte	1,359,414.07	1,265,263.16	-6.93%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,437,382.24	20,291,511.63	-0.71%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	140,281.15	137,918.17	-1.68%
Depósitos Judiciais Diversos	32,599.49	32,599.49	0.00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	107,538.90	105,175.28	-2.20%
Outros Investimentos (Cooperforte)	142.76	143.40	0.45%
IMOBILIZADO	20,288,928.27	20,145,447.32	-0.71%
Imobilizado Em Andamento	135,698.54	139,627.63	2.90%
Imovéis	34,175,000.61	34,175,000.61	0.00%
Bens em Operação	6,193,397.13	6,196,587.19	0.05%
(-) Depreciação	- 20,215,168.01	- 20,365,768.11	0.74%
INTANGÍVEL	8,172.82	8,146.14	-0.33%
Bens em Comodato	8,000.00	8,000.00	0.00%
Custos (Concessões e Software)	57,733.23	57,733.23	0.00%
(-) Depreciação	- 57,560.41	- 57,587.09	0.05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Varição
TOTAL DO PASSIVO	22,834,847.01	22,339,536.85	-2.17%
PASSIVO CIRCULANTE	992,402.77	1,760,843.23	77.43%
EMPRÉSTIMOS	47,827.37	573,928.44	1100.00%
FENABB - Processo 2019	26,994.04	323,928.48	1100.00%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	20,833.33	249,999.96	1100.00%
FINANCIAMENTOS	16,666.67	357,316.80	2043.90%
Banco do Brasil FCO	16,666.67	200,000.04	1100.00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	-	157,316.76	100.00%
FORNECEDORES	383,551.04	305,146.88	-20.44%
Fornecedores Nacionais	383,551.04	305,146.88	-20.44%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48,148.57	50,666.23	5.23%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	31,564.12	27,016.95	0.00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	16,584.45	23,649.28	42.60%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	359,195.08	361,909.59	0.76%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	211,033.55	198,548.70	-5.92%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	148,161.53	163,360.89	10.26%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	137,014.04	111,875.29	-18.35%
Contas a Pagar	71,347.80	90,845.29	27.33%
Adiantamento de Clientes	65,666.24	21,030.00	
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3,428,291.16	2,470,826.46	-27.93%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	3,428,291.16	2,470,826.46	-27.93%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17,964,551.84	18,107,867.16	0.80%
Patrimônio Social	14,547,860.73	14,547,860.73	0.00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3,408,691.11	3,552,006.43	4.20%
Contrato de Comodato	8,000.00	8,000.00	0.00%

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Dezembro de 2023
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Finais	Saldos Finais
TOTAL DO ATIVO	R\$ 24,750,167.77	R\$ 24,057,893.51
ATIVO CIRCULANTE	3,106,070.38	2,472,348.03
DISPONÍVEL	747,710.61	844,140.34
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		
OUTROS CRÉDITOS	1,705,234.91	1,440,542.47
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		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	653,124.86	187,665.22
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	280,675.76	103,359.51
Cooperforte Aplicforte	372,449.10	84,305.71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21,644,097.39	21,585,545.48
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	258,709.11	256,334.39
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
IMOBILIZADO	21,376,895.34	21,320,744.83
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
INTANGÍVEL	8,492.94	8,466.26
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
	Saldos Finais	Saldos Finais
TOTAL DO PASSIVO	24,750,167.77	24,057,893.51
PASSIVO CIRCULANTE	1,847,681.24	1,715,335.46
EMPRÉSTIMOS	650,797.14	628,713.81
FENABB - Processo 2019	5,000.00	3,750.00
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	645,797.14	624,963.81
FINANCIAMENTOS	140,551.34	83,482.75

Banco do Brasil FCO	26,994.04	-
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	113,557.30	83,482.75
FORNECEDORES	488,545.90	440,465.75
Fornecedores Nacionais	488,545.90	440,465.75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52,181.82	43,591.53
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)		
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	52,181.82	43,591.53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	419,054.48	435,994.20
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96,550.56	83,087.42
Contas a Pagar	96,550.56	83,087.42
Cheques em Trânsito		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2,696,210.53	2,743,525.61
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2,696,210.53	2,743,525.61
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20,206,276.00	19,599,032.44
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

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

-100.00%
-26.48%
-9.84%
-9.84%
-16.46%
0.00%
-16.46%
4.04%
2.10%
6.69%
-13.94%
-13.94%
1.75%
1.75%
-3.01%
0.00%
-10.75%
0.00%