

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Agosto de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 21.770.524,70	R\$ 21.887.477,77	0,54%
ATIVO CIRCULANTE	1.789.117,14	1.822.565,78	1,87%
DISPONÍVEL	142.806,44	333.473,75	133,51%
Caixa Geral	7.769,77	18.531,29	138,51%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	353,48	353,48	0,00%
Créditos em Trânsito		5.303,84	100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	134.683,19	309.285,14	129,64%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	87.856,41	70.614,93	-19,62%
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)			
Impostos a Compensar	2.628,03	2.628,03	0,00%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas	26.479,00	-	-100,00%
Adiantamentos a Terceiros	8.900,00	12.237,00	37,49%
Adiantamentos Funcionários	49.849,38	55.749,90	11,84%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.558.454,29	1.418.477,10	-8,98%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	693.234,58	552.873,34	-20,25%
Cooperforte Aplicforte	865.219,71	865.603,76	0,04%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.981.407,56	20.064.911,99	0,42%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	120.999,66	115.915,62	-4,20%
Depósitos Judiciais Diversos			
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	120.851,37	115.766,90	-4,21%
Outros Investimentos (Cooperforte)	148,29	148,72	0,29%
IMOBILIZADO	19.852.448,49	19.933.923,64	0,41%
Imobilizado Em Andamento	110.191,52	112.446,13	2,05%
Imovéis	34.627.288,41	34.860.603,92	0,67%
Bens em Operação	6.563.599,71	6.566.926,71	0,05%
(-) Depreciação	- 21.448.631,15	- 21.606.053,12	0,73%
INTANGÍVEL	7.959,41	15.072,73	89,37%
Bens em Comodato	8.000,00	15.140,00	89,25%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 57.773,82	- 57.800,50	0,05%

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.360.424,29	22.401.736,50	0,18%
PASSIVO CIRCULANTE	1.759.068,76	1.793.240,97	1,94%
EMPRÉSTIMOS	312.053,58	260.059,54	-16,66%
FENABB - Processo 2019	134.970,20	107.976,16	-20,00%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético	72.916,73	68.750,06	-5,71%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	104.166,65	83.333,32	-20,00%
FINANCIAMENTOS	275.589,69	240.191,49	-12,84%
Banco do Brasil FCO	83.333,35	66.666,68	-20,00%
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio	126.707,69	121.085,89	-4,44%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	65.548,65	52.438,92	-20,00%
FORNECEDORES	222.108,95	360.475,78	62,30%
Fornecedores Nacionais	222.108,95	360.475,78	62,30%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46.543,72	50.543,83	8,59%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	30.043,02	33.990,47	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	16.500,70	16.553,36	0,32%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	353.667,31	361.163,94	2,12%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	204.921,02	212.580,04	3,74%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	148.746,29	148.583,90	-0,11%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	549.105,51	520.806,39	-5,15%
Contas a Pagar	549.105,51	510.687,57	-7,00%
Adiantamento de Clientes		10.118,82	100,00%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.583.326,39	2.583.326,39	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.583.326,39	2.583.326,39	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.018.029,14	18.025.169,14	0,04%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.462.168,41	3.462.168,41	0,00%
Contrato de Comodato	8.000,00	15.140,00	89,25%