

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Julho de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 21.833.978,57	R\$ 21.770.524,70	-0,29%
ATIVO CIRCULANTE	1.665.139,85	1.789.117,14	7,45%
DISPONÍVEL	285.233,22	142.806,44	-49,93%
Caixa Geral	14.330,17	7.769,77	-45,78%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	1.814,36	353,48	-80,52%
Créditos em Trânsito	-		
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	269.088,69	134.683,19	-49,95%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	77.381,15	87.856,41	13,54%
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)			
Impostos a Compensar	2.628,03	2.628,03	0,00%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas	4.788,00	26.479,00	100,00%
Adiantamentos a Terceiros	8.900,00	8.900,00	0,00%
Adiantamentos Funcionários	61.065,12	49.849,38	-18,37%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.302.525,48	1.558.454,29	19,65%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	388.893,63	693.234,58	78,26%
Cooperforte Aplicforte	913.631,85	865.219,71	-5,30%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.168.838,72	19.981.407,56	-0,93%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	124.451,99	120.999,66	-2,77%
Depósitos Judiciais Diversos	-		
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	124.304,17	120.851,37	-2,78%
Outros Investimentos (Cooperforte)	147,82	148,29	0,32%
IMOBILIZADO	20.036.400,65	19.852.448,49	-0,92%
Imobilizado Em Andamento	107.936,91	110.191,52	2,09%
Imovéis	34.676.968,41	34.627.288,41	-0,14%
Bens em Operação	6.542.333,27	6.563.599,71	0,33%
(-) Depreciação	- 21.290.837,94	- 21.448.631,15	0,74%
INTANGÍVEL	7.986,08	7.959,41	-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	- 57.747,15	- 57.773,82	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.604.518,93	22.360.424,29	-1,08%
PASSIVO CIRCULANTE	2.004.264,68	1.759.068,76	-12,23%
EMPRÉSTIMOS	364.047,62	312.053,58	-14,28%
FENABB - Processo 2019	161.964,24	134.970,20	-16,67%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético	77.083,40	72.916,73	-5,41%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	124.999,98	104.166,65	-16,67%
FINANCIAMENTOS	310.702,41	275.589,69	-11,30%
Banco do Brasil FCO	100.000,02	83.333,35	-16,67%
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio	132.044,01	126.707,69	-4,04%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	78.658,38	65.548,65	-16,67%
FORNECEDORES	303.499,84	222.108,95	-26,82%
Fornecedores Nacionais	303.499,84	222.108,95	-26,82%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.177,56	46.543,72	-5,36%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	27.531,66	30.043,02	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	21.645,90	16.500,70	-23,77%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	394.250,71	353.667,31	-10,29%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	236.702,25	204.921,02	-13,43%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	157.548,46	148.746,29	-5,59%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	582.586,54	549.105,51	-5,75%
Contas a Pagar	582.586,54	549.105,51	-5,75%
Adiantamento de Clientes			
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	18.016.927,86	18.018.029,14	0,01%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.461.067,13	3.462.168,41	0,03%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%