

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Setembro de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 21.887.477,77	R\$ 21.763.027,51	-0,57%
ATIVO CIRCULANTE	1.822.565,78	1.683.113,19	-7,65%
DISPONÍVEL	333.473,75	273.556,52	-17,97%
Caixa Geral	18.531,29	10.596,79	-42,82%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	353,48	353,48	0,00%
Créditos em Trânsito	5.303,84	-	
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	309.285,14	262.606,25	-15,09%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	70.614,93	106.209,24	50,41%
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)			
Impostos a Compensar	2.628,03	2.628,03	0,00%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas	-	9.386,00	-100,00%
Adiantamentos a Terceiros	12.237,00	25.222,52	106,12%
Adiantamentos Funcionários	55.749,90	68.972,69	23,72%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.418.477,10	1.303.347,43	-8,12%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	552.873,34	417.743,67	-24,44%
Cooperforte Aplicforte	865.603,76	885.603,76	2,31%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.064.911,99	20.079.914,32	0,07%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	115.915,62	110.831,61	-4,39%
Depósitos Judiciais Diversos			
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	115.766,90	110.682,43	-4,39%
Outros Investimentos (Cooperforte)	148,72	149,18	0,31%
IMOBILIZADO	19.933.923,64	19.953.796,57	0,10%
Imobilizado Em Andamento	112.446,13	114.700,74	2,01%
Imovéis	34.860.603,92	35.035.885,95	0,50%
Bens em Operação	6.566.926,71	6.329.829,41	-3,61%
(-) Depreciação	- 21.606.053,12	- 21.526.619,53	-0,37%
INTANGÍVEL	15.072,73	15.286,14	1,42%
Bens em Comodato	15.140,00	15.140,00	0,00%
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	0,00%
(-) Depreciação	- 57.800,50	- 57.587,09	-0,37%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.401.736,50	22.218.922,95	-0,82%
PASSIVO CIRCULANTE	1.793.240,97	1.610.427,42	-10,19%
EMPRÉSTIMOS	260.059,54	208.065,50	-19,99%
FENABB - Processo 2019	107.976,16	80.982,12	-25,00%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético	68.750,06	64.583,39	-6,06%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	83.333,32	62.499,99	-25,00%
FINANCIAMENTOS	240.191,49	204.793,29	-14,74%
Banco do Brasil FCO	66.666,68	50.000,01	-25,00%
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio	121.085,89	115.464,09	-4,64%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	52.438,92	39.329,19	-25,00%
FORNECEDORES	360.475,78	287.458,42	-20,26%
Fornecedores Nacionais	360.475,78	287.458,42	-20,26%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.543,83	55.574,24	9,95%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)	33.990,47	41.932,60	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	16.553,36	13.641,64	-17,59%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	361.163,94	383.337,03	6,14%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	212.580,04	225.482,40	6,07%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	148.583,90	157.854,63	6,24%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	520.806,39	471.198,94	-9,53%
Contas a Pagar	510.687,57	471.198,94	-7,73%
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	18.025.169,14	18.025.169,14	0,00%
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	15.140,00	15.140,00	0,00%