BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Outubro de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	**R$ 21.763.027,51**	**R$ 21.852.700,37**	**0,41%**
ATIVO CIRCULANTE	**1.683.113,19**	**1.866.889,66**	**10,92%**
DISPONÍVEL	**273.556,52**	**327.125,40**	**19,58%**
Caixa Geral	10.596,79	19.546,10	**84,45%**
Bancos Conta Movimento - Depositos a vista	353,48	353,48	**0,00%**
Créditos em Trânsito	-		
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	262.606,25	307.225,82	**16,99%**
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	**106.209,24**	**79.899,90**	**-24,77%**
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	-	
Adiantamentos a Terceiros	25.222,52	5.000,00	**-80,18%**
Adiantamentos Funcionários	68.972,69	72.271,87	**4,78%**
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.303.347,43**	**1.459.864,36**	**12,01%**
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	417.743,67	574.260,63	**37,47%**
Cooperforte Aplicforte	885.603,76	885.603,73	**0,00%**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**20.079.914,32**	**19.985.810,71**	**-0,47%**
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	**110.831,61**	**105.747,62**	**-4,59%**
Depósitos Judiciais Diversos			
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	110.682,43	105.597,96	**-4,59%**
Outros Investimentos (Cooperforte)	149,18	149,66	**0,32%**
IMOBILIZADO	**19.953.796,57**	**19.864.776,95**	**-0,45%**
Imobilizado Em Andamento	114.700,74	117.090,32	**2,08%**
Imovéis	35.035.885,95	35.102.795,95	**0,19%**
Bens em Operação	6.329.829,41	6.329.829,41	**0,00%**
(-) Depreciação	- 21.526.619,53	- 21.684.938,73	**0,74%**
INTANGÍVEL	**15.286,14**	**15.286,14**	**0,00%**
Bens em Comodato	15.140,00	15.140,00	**0,00%**
Custos (Concessões e Software)	57.733,23	57.733,23	**0,00%**
(-) Depreciação	- 57.587,09	- 57.587,09	**0,00%**

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	**22.218.922,95**	**22.177.728,60**	**-0,19%**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.610.427,42**	**1.573.718,07**	**-2,28%**
EMPRÉSTIMOS	**208.065,50**	**156.071,46**	**-24,99%**
FENABB - Processo 2019	80.982,12	53.988,08	**-33,33%**
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético	64.583,39	60.416,72	**-6,45%**
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	62.499,99	41.666,66	**-33,33%**
FINANCIAMENTOS	**204.793,29**	**169.395,09**	**-17,28%**
Banco do Brasil FCO	50.000,01	33.333,34	**-33,33%**
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio	115.464,09	109.842,29	**-4,87%**
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	39.329,19	26.219,46	**-33,33%**
FORNECEDORES	**287.458,42**	**290.654,61**	**1,11%**
Fornecedores Nacionais	287.458,42	290.654,61	**1,11%**
OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS	**55.574,24**	**49.347,58**	**-11,20%**
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	41.932,60	35.256,66	**0,00%**
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	13.641,64	14.090,92	**3,29%**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**383.337,03**	**370.698,64**	**-3,30%**
Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)	225.482,40	218.925,57	**-2,91%**
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	157.854,63	151.773,07	**-3,85%**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**471.198,94**	**537.550,69**	**14,08%**
Contas a Pagar	471.198,94	443.541,67	**-5,87%**
Adiantamento de Clientes	-	94.009,02	**-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**	**18.020.684,14**	**-0,02%**
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	**0,00%**
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.462.168,41	3.457.683,41	**-0,13%**
Contrato de Comodato	15.140,00	15.140,00	**0,00%**