BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Dezembro de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	**R$ 22.130.230,72**	**R$ 21.529.167,55**	**-2,72%**
ATIVO CIRCULANTE	**2.249.533,84**	**1.801.727,83**	**-19,91%**
DISPONÍVEL	**444.780,31**	**410.882,59**	**-7,62%**
Caixa Geral	12.132,18	8.707,64	-28,23%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista	353,48	862,81	144,09%
Créditos em Trânsito	5.241,44	-	-100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	427.053,21	401.312,14	-6,03%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	**176.361,30**	**60.383,65**	**-65,76%**
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)			
Impostos a Compensar	2.628,03	-	-100,00%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas		6.650,00	100,00%
Adiantamentos a Terceiros	10.271,15	-	-100,00%
Adiantamentos Funcionários	163.462,12	53.733,65	-67,13%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.628.392,23**	**1.330.461,59**	**-18,30%**
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	742.788,47	444.857,83	-40,11%
Cooperforte Aplicforte	885.603,76	885.603,76	0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**19.880.696,88**	**19.727.439,72**	**-0,77%**
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	**100.663,55**	**95.579,54**	**-5,05%**
Depósitos Judiciais Diversos			
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	100.513,49	95.429,02	-5,06%
Outros Investimentos (Cooperforte)	150,06	150,52	0,31%
IMOBILIZADO	**19.762.753,33**	**19.614.580,18**	**-0,75%**
Imobilizado Em Andamento	119.414,23	121.782,11	1,98%
Imovéis	35.142.573,75	35.146.573,75	0,01%
Bens em Operação	6.344.334,41	6.348.632,62	0,07%
(-) Depreciação	- 21.843.569,06	- 22.002.408,30	0,73%
INTANGÍVEL	**17.280,00**	**17.280,00**	**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	- 55.593,23	- 55.593,23	0,00%

	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	**22.157.178,75**	**22.010.559,20**	**-0,66%**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.549.549,36**	**2.211.767,01**	**42,74%**
EMPRÉSTIMOS	**104.077,42**	**500.975,75**	**381,35%**
FENABB - Processo 2019	26.994,04	323.928,48	1100,00%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético	56.250,05	52.083,38	-7,41%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	20.833,33	124.963,89	499,83%
FINANCIAMENTOS	**133.996,89**	**455.915,49**	**240,24%**
Banco do Brasil FCO	16.666,67	200.000,04	1100,00%
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio	104.220,49	98.598,69	-5,39%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	13.109,73	157.316,76	1100,00%
FORNECEDORES	**270.966,98**	**196.299,44**	**-27,56%**
Fornecedores Nacionais	270.966,98	196.299,44	-27,56%
OBRIGAÇÕES TRITUTÁRIAS	**59.062,02**	**54.376,96**	**-7,93%**
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	44.633,56	39.606,29	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	14.428,46	14.770,67	2,37%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	**420.250,91**	**393.427,09**	**-6,38%**
Obrigações com Pessoal (salários e beneficios)	245.746,93	221.673,47	-9,80%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	174.503,98	171.753,62	-1,58%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**561.195,14**	**610.772,28**	**8,83%**
Contas a Pagar	447.361,30	426.417,47	-4,68%
Adiantamento de Clientes	113.833,84	184.354,81	61,95%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.583.326,39**	**1.777.117,22**	**-31,21%**
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.583.326,39	1.777.117,22	-31,21%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**18.024.303,00**	**18.021.674,97**	**-0,01%**
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.461.302,27	3.458.674,24	-0,08%
Contrato de Comodato	15.140,00	15.140,00	0,00%