

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Novembro de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais		Saldos Finais		Variação
	R\$	21.852.700,37	R\$	22.130.230,72	1,27%
TOTAL DO ATIVO		21.852.700,37		22.130.230,72	1,27%
ATIVO CIRCULANTE		1.866.889,66		2.249.533,84	20,50%
DISPONÍVEL		327.125,40		444.780,31	35,97%
Caixa Geral		19.546,10		12.132,18	-37,93%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista		353,48		353,48	0,00%
Créditos em Trânsito				5.241,44	100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)		307.225,82		427.053,21	39,00%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar					
OUTROS CRÉDITOS		79.899,90		176.361,30	120,73%
Bloqueios Judiciais					
Títulos a Receber (Créditos a Receber)					
Impostos a Compensar		2.628,03		2.628,03	0,00%
Cheques em Cobrança					
Contribuições Associativas		-			
Adiantamentos a Terceiros		5.000,00		10.271,15	105,42%
Adiantamentos Funcionários		72.271,87		163.462,12	126,18%
Tributos a Recuperar					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.459.864,36		1.628.392,23	11,54%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB		574.260,63		742.788,47	29,35%
Cooperforte Aplicforte		885.603,73		885.603,76	0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.985.810,71		19.880.696,88	-0,53%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO		105.747,62		100.663,55	-4,81%
Dépósitos Judiciais Diversos					
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)		105.597,96		100.513,49	-4,81%
Outros Investimentos (Cooperforte)		149,66		150,06	0,27%
IMOBILIZADO		19.864.776,95		19.762.753,33	-0,51%
Imobilizado Em Andamento		117.090,32		119.414,23	1,98%
Imovéis		35.102.795,95		35.142.573,75	0,11%
Bens em Operação		6.329.829,41		6.344.334,41	0,23%
(-) Depreciação		- 21.684.938,73		- 21.843.569,06	0,73%
INTANGÍVEL		15.286,14		17.280,00	13,04%
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		- 55.593,23	-3,46%
		Saldos Finais		Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO		22.177.728,60		22.157.178,75	-0,09%
PASSIVO CIRCULANTE		1.573.718,07		1.549.549,36	-1,54%
EMPRÉSTIMOS		156.071,46		104.077,42	-33,31%
FENABB - Processo 2019		53.988,08		26.994,04	-50,00%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético		60.416,72		56.250,05	-6,90%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias		41.666,66		20.833,33	-50,00%
FINANCIAMENTOS		169.395,09		133.996,89	-20,90%
Banco do Brasil FCO		33.333,34		16.666,67	-50,00%
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio		109.842,29		104.220,49	-5,12%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa		26.219,46		13.109,73	-50,00%
FORNECEDORES		290.654,61		270.966,98	-6,77%
Fornecedores Nacionais		290.654,61		270.966,98	-6,77%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		49.347,58		59.062,02	19,69%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMS e Parcelamentos)		35.256,66		44.633,56	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)		14.090,92		14.428,46	2,40%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		370.698,64		420.250,91	13,37%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)		218.925,57		245.746,93	12,25%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)		151.773,07		174.503,98	14,98%
OUTRAS OBRIGAÇÕES		537.550,69		561.195,14	4,40%
Contas a Pagar		443.541,67		447.361,30	0,86%
Adiantamento de Clientes		94.009,02		113.833,84	21,09%
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		18.020.684,14		18.024.303,00	0,02%
Patrimônio Social		14.547.860,73		14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)		3.457.683,41		3.461.302,27	0,10%
Contrato de Comodato		15.140,00		15.140,00	0,00%