

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Abril de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22.548.507,09	R\$ 22.251.739,01	-1,32%
ATIVO CIRCULANTE	2.254.685,07	1.996.030,65	-11,47%
DISPONÍVEL	319.616,86	277.564,24	-13,16%
Caixa Geral	9.880,26	18.830,65	90,59%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	309.736,60	258.733,59	-16,47%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	187.727,49	48.832,13	-73,99%
Bloqueios Judiciais			
Títulos a Receber (Créditos a Receber)			
Impostos a Compensar	2.628,03	2.628,03	100,00%
Cheques em Cobrança			
Contribuições Associativas			
Adiantamentos a Terceiros	162.780,00	9.000,00	-94,47%
Adiantamentos Funcionários	22.319,46	37.204,10	66,69%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.747.340,72	1.669.634,28	-4,45%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	301.418,66	215.086,07	-28,64%
Cooperforte Aplicforte	1.445.922,06	1.454.548,21	0,60%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.293.822,02	20.255.708,36	-0,19%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	130.829,44	124.083,09	-5,16%
Depósitos Judiciais Diversos	32.599,49	32.599,49	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	98.084,42	91.337,38	-6,88%
Outros Investimentos (Cooperforte)	145,53	146,22	0,47%
IMOBILIZADO	20.154.926,47	20.123.585,83	-0,16%
Imobilizado Em Andamento	257.637,84	103.427,69	-59,86%
Imovéis	34.195.349,98	34.460.319,98	0,77%
Bens em Operação	6.521.613,69	6.535.724,39	0,22%
(-) Depreciação	- 20.819.675,04	- 20.975.886,23	0,75%
INTANGÍVEL	8.066,11	8.039,44	-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	- 57.667,12	- 57.693,79	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.519.739,04	22.198.486,31	-1,43%
PASSIVO CIRCULANTE	2.021.044,49	1.699.791,76	-15,90%
EMPRÉSTIMOS	517.946,40	468.035,70	-9,64%
FENABB - Processo 2019	242.946,36	215.952,32	-11,11%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético	87.500,07	85.416,74	
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	187.499,97	166.666,64	-11,11%
FINANCIAMENTOS	267.987,60	383.209,73	43,00%
Banco do Brasil FCO	150.000,03	133.333,36	-11,11%
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio	-	144.998,53	100,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	117.987,57	104.877,84	-11,11%
FORNECEDORES	602.996,75	384.482,05	-36,24%
Fornecedores Nacionais	602.996,75	384.482,05	-36,24%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.109,11	41.395,97	-15,71%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	35.398,14	26.808,43	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	13.710,97	14.587,54	6,39%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	349.486,78	358.291,89	2,52%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	202.630,87	215.768,85	6,48%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	146.855,91	142.523,04	-2,95%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	233.517,85	64.376,42	-72,43%
Contas a Pagar	73.490,85	64.376,42	-12,40%
Adiantamento de Clientes	160.027,00	-	-100,00%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.483.326,39	2.483.326,39	0,00%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.483.326,39	2.483.326,39	0,00%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.015.368,16	18.015.368,16	0,00%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.459.507,43	3.459.507,43	0,00%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%