

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Março de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 21.951.920,45	R\$ 22.548.507,09	2,72%
ATIVO CIRCULANTE	1.891.479,78	2.254.685,07	19,20%
DISPONÍVEL	289.294,39	319.616,86	10,48%
Caixa Geral	40.635,63	9.880,26	-75,69%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista			
Créditos em Trânsito			
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	248.658,76	309.736,60	24,56%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	53.616,20	187.727,49	250,13%
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	8.507,50	162.780,00	1813,37%
Adiantamentos Funcionários	42.480,67	22.319,46	-47,46%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.548.569,19	1.747.340,72	12,84%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	332.647,13	301.418,66	-9,39%
Cooperforte Aplicforte	1.215.922,06	1.445.922,06	18,92%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.060.440,67	20.293.822,02	1,16%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	133.192,38	130.829,44	-1,77%
Depósitos Judiciais Diversos	32.599,49	32.599,49	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	100.448,04	98.084,42	-2,35%
Outros Investimentos (Cooperforte)	144,85	145,53	0,47%
IMOBILIZADO	19.919.155,50	20.154.926,47	1,18%
Imobilizado Em Andamento	178.369,37	257.637,84	44,44%
Imovéis	34.195.349,98	34.195.349,98	0,00%
Bens em Operação	6.212.477,19	6.521.613,69	4,98%
(-) Depreciação	- 20.667.041,04	- 20.819.675,04	0,74%
INTANGÍVEL	8.092,79	8.066,11	-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	- 57.640,44	- 57.667,12	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.150.787,36	22.519.739,04	1,67%
PASSIVO CIRCULANTE	1.669.707,19	2.021.044,49	21,04%
EMPRÉSTIMOS	478.273,70	517.946,40	8,29%
FENABB - Processo 2019	269.940,40	242.946,36	-10,00%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético		87.500,07	
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	208.333,30	187.499,97	-10,00%
FINANCIAMENTOS	297.764,00	267.987,60	-10,00%
Banco do Brasil FCO	166.666,70	150.000,03	-10,00%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	131.097,30	117.987,57	100,00%
FORNECEDORES	407.974,29	602.996,75	47,80%
Fornecedores Nacionais	407.974,29	602.996,75	47,80%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.486,51	49.109,11	12,93%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	28.738,93	35.398,14	0,00%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	14.747,58	13.710,97	-7,03%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	335.889,08	349.486,78	4,05%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	196.312,96	202.630,87	3,22%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	139.576,12	146.855,91	5,22%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	106.319,61	233.517,85	119,64%
Contas a Pagar	74.820,61	73.490,85	-1,78%
Adiantamento de Clientes	31.499,00	160.027,00	408,04%
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.470.826,46	2.483.326,39	0,51%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.470.826,46	2.483.326,39	0,51%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.010.253,71	18.015.368,16	0,03%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.454.392,98	3.459.507,43	0,15%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%