

BALANCETE ANALÍTICO SINTÉTICO - Maio de 2025
AABB BRASÍLIA - DF

	Saldos Iniciais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO ATIVO	R\$ 22.251.739,01	R\$ 22.149.148,44	-0,46%
ATIVO CIRCULANTE	1.996.030,65	1.845.418,57	-7,55%
DISPONÍVEL	277.564,24	308.871,60	11,28%
Caixa Geral	18.830,65	22.662,14	20,35%
Bancos Conta Movimento - Depósitos a vista		3.143,80	100,00%
Créditos em Trânsito		3.866,30	100,00%
Outras Disponibilidades (BB e Visanet)	258.733,59	279.199,36	7,91%
(-) Cheques em Trânsito e a Compensar			
OUTROS CRÉDITOS	48.832,13	42.449,19	-13,07%
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	9.000,00	5.520,00	-38,67%
Adiantamentos Funcionários	37.204,10	34.301,16	-7,80%
Tributos a Recuperar			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.669.634,28	1.494.097,78	-10,51%
Aplicações Financeiras de Curto Prazo BB	215.086,07	64.815,43	-69,87%
Cooperforte Aplicforte	1.454.548,21	1.429.282,35	-1,74%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.255.708,36	20.303.729,87	0,24%
REALIZÁVEL LONGO PRAZO	124.083,09	121.720,29	-1,90%
Depósitos Judiciais Diversos	32.599,49	32.599,49	0,00%
Despesas Antecipadas (prêmios de seguros a apropriar)	91.337,38	88.973,76	-2,59%
Outros Investimentos (Cooperforte)	146,22	147,04	0,56%
IMOBILIZADO	20.123.585,83	20.173.996,82	0,25%
Imobilizado Em Andamento	103.427,69	105.682,30	2,18%
Imovéis	34.460.319,98	34.663.592,41	0,59%
Bens em Operação	6.535.724,39	6.537.761,27	0,03%
(-) Depreciação	- 20.975.886,23	- 21.133.039,16	0,75%
INTANGÍVEL	8.039,44	8.012,76	-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	- 57.693,79	- 57.720,47	0,05%
	Saldos Finais	Saldos Finais	Variação
TOTAL DO PASSIVO	22.198.486,31	22.973.171,08	3,49%
PASSIVO CIRCULANTE	1.699.791,76	2.372.916,83	39,60%
EMPRÉSTIMOS	468.035,70	416.041,66	-11,11%
FENABB - Processo 2019	215.952,32	188.958,28	-12,50%
FENABB - Investimentos Benfeitorias Campo Sintético	85.416,74	81.250,07	-4,89%
FENABB - Investimentos Reformas e Benfeitorias	166.666,64	145.833,31	-12,50%
FINANCIAMENTOS	383.209,73	347.257,85	-9,38%
Banco do Brasil FCO	133.333,36	116.666,69	-12,50%
Banco do Brasil BB Adm. Consórcio	144.998,53	138.823,05	-4,27%
Banco do Brasil - BB Giro Empresa	104.877,84	91.768,11	-12,50%
FORNECEDORES	384.482,05	265.949,54	-30,83%
Fornecedores Nacionais	384.482,05	265.949,54	-30,83%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.395,97	38.099,04	-7,96%
Impostos a Recolher (COFINS, ICMs e Parcelamentos)	26.808,43	25.139,68	-6,29%
Tributos Retidos a Recolher (INSS, IRRF, PIS, outros)	14.587,54	12.959,36	-11,16%
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	358.291,89	350.819,77	-2,09%
Obrigações com Pessoal (salários e benefícios)	215.768,85	207.967,05	-3,62%
Obrigações Previdenciárias (INSS, FGTS, IRRF e PIS)	142.523,04	142.852,72	0,23%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.376,42	954.748,97	1383,07%
Contas a Pagar	64.376,42	954.748,97	1383,07%
Adiantamento de Clientes	-	-	
Cheques em Trânsito			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.483.326,39	2.583.326,39	4,03%
Financiamentos de Longo prazo (FCO)	2.483.326,39	2.583.326,39	4,03%
Impostos e Contribuições (Parcelamentos)			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.015.368,16	18.016.927,86	0,01%
Patrimônio Social	14.547.860,73	14.547.860,73	0,00%
Resultados Acumulados (Déficits ou Superávits)	3.459.507,43	3.461.067,13	0,05%
Contrato de Comodato	8.000,00	8.000,00	0,00%