

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2018

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS DE BRASÍLIA

CNPJ : 00.109.942/0001-02

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	13,61 D	351,81	329,81	35,61 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	40.663,73D	0,00	43,40	40.620,33D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	9.931,61 D	28.680,00	35.457,50	3.154,11D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	47.682,15D	0,00	28.043,40	19.638,75D
1.1.3.2.01.0001	79	LIVROS EM ESTOQUES	19.037,30D	0,00	0,00	19.037,30D
1.3.0.1.01.0001	222	DIREITO DE USO TELEFONICO	2.352,96 D	0,00	0,00	2.352,96D
1.3.1.1.02.0001	253	MOVEIS DE USO	64.917,04D	0,00	0,00	64.917,04D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	11.257,87D	0,00	0,00	11.257,87D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.310,62D	0,00	0,00	31.310,62D
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO ACUMULADA	90.837,04C	0,00	0,00	90.837,04C
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
2.1.1.4.01.0002	512	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A	3.041,14 C	0,00	0,00	3.041,14C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	6.032,10 C	6.032,10	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	11.159,54C	11.159,54	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0006	3070	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	43,15 C	0,00	0,00	43,15 C
2.1.1.4.01.0007	3049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,80 C	0,00	0,00	38,80 C
2.1.1.5.01.0004	574	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	91.222,70C	0,00	0,00	91.222,70C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.775,85C	0,00	0,00	14.775,85C
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	450,00 C	0,00	180,00	630,00C
3.1.1.3.01.0002	918	RECEBIMENTO DOAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	254,59	0,00	254,59D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	676,00	0,00	676,00D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	758,07 D	362,00	0,00	1.120,07D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	57,15 D	0,00	0,00	57,15D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.245,67 D	500,00	0,00	3.745,67D
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	731,60 D	577,87	0,00	1.309,47D
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	677,60 D	160,20	0,00	837,80D
			0,00	64.554,11	64.554,11	0,00