

BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2021

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	367,75 D	0,00	0,00	367,75 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	1.725,94 D	0,00	52,00	1.673,94 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	1.326,89 D	1.930,00	2.234,60	1.022,29 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	97.874,83 D	0,00	108,27	97.766,56 D
1.1.1.2.01.0005	3216	BRB- FAC	6.474,40 D	203.870,94	209.340,52	1.004,82 D
1.1.1.2.01.0006	3230	BRB INVESTIMENTO	197.462,68 D	203.333,92	203.870,94	196.925,66 D
1.1.1.2.01.0007	3278	JUNO	2.720,55 D	0,00	0,00	2.720,55 D
1.1.2.2.01.0001	48	TITULOS A RECEBER	6.815,89 D	0,00	0,00	6.815,89 D
1.1.3.2.01.0001	79	LIVROS EM ESTOQUES	18.987,30 D	0,00	0,00	18.987,30 D
1.3.0.1.01.0001	222	DIREITO DE USO TELEFONICO	2.352,96 D	0,00	0,00	2.352,96 D
1.3.1.1.02.0001	253	IMOVEIS DE USO	65.816,04 D	0,00	0,00	65.816,04 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	12.202,87 D	0,00	0,00	12.202,87 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.310,62 D	0,00	0,00	31.310,62 D
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO ACUMULADA	90.837,04 C	0,00	0,00	90.837,04 C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.424,40 C	0,00	0,00	1.424,40 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	53,20 C	53,20	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	35,00 C	35,00	0,00	0,00
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	91.222,70 C	0,00	0,00	91.222,70 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	262.860,55 C	0,00	0,00	262.860,55 C
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	912,01 C	0,00	1.930,00	2.842,01 C
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	1.194,52 C	0,00	535,73	1.730,25 C
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	1.568,00 C	0,00	1.568,00	3.136,00 C
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	231,66 D	305,70	0,00	537,36 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	330,00 D	330,00	0,00	660,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	2.977,75 D	2.658,70	0,00	5.636,45 D
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPEAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	53,20 D	0,00	0,00	53,20 D
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	69,49 D	0,00	0,00	69,49 D
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPEAS BANCARIAS	162,60 D	162,60	0,00	325,20 D
			0,00	421.852,06	421.852,06	0,00