

# BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/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	310,00	<b>57,75 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	15.388,48 D	0,00	2.972,15	<b>12.416,33 D</b>
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	1.933,89 D	582,04	60,00	<b>2.455,93 D</b>
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	71,49 D	3.078,51	3.150,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	75.291,43 D	0,00	1.180,84	<b>74.110,59 D</b>
1.1.1.2.01.0005	3216	BRB- FAC	19.207,34 D	11.810,00	26.306,37	<b>4.710,97 D</b>
1.1.1.2.01.0006	3230	BRB INVESTIMENTO	20.059,64 D	0,00	11.500,00	<b>8.559,64 D</b>
1.1.1.2.01.0007	3278	JUNO	2.811,60 D	0,00	0,00	<b>2.811,60 D</b>
1.1.2.2.01.0001	48	TITULOS A RECEBER	6.815,89 D	0,00	0,00	<b>6.815,89 D</b>
1.1.3.2.01.0001	79	LIVROS EM ESTOQUES	18.987,30 D	0,00	0,00	<b>18.987,30 D</b>
1.3.0.1.01.0001	222	DIREITO DE USO TELEFONICO	2.352,96 D	0,00	0,00	<b>2.352,96 D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	IMOVEIS DE USO	65.816,04 D	0,00	0,00	<b>65.816,04 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	12.202,87 D	0,00	0,00	<b>12.202,87 D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.310,62 D	0,00	0,00	<b>31.310,62 D</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO ACUMULADA	90.837,04 C	0,00	0,00	<b>90.837,04 C</b>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.424,40 C	398,34	0,00	<b>1.026,06 C</b>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	456,00 C	456,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	300,00 C	300,00	0,00	<b>0,00</b>
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	91.222,70 C	0,00	0,00	<b>91.222,70 C</b>
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	262.860,55 C	0,00	0,00	<b>262.860,55 C</b>
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	4.676,01 C	0,00	160,00	<b>4.836,01 C</b>
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	2.191,41 C	0,00	329,67	<b>2.521,08 C</b>
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	7.840,00 C	0,00	1.990,04	<b>9.830,04 C</b>
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	160,00 D	360,00	0,00	<b>520,00 D</b>
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	1.452,35 D	308,81	0,00	<b>1.761,16 D</b>
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.650,00 D	330,00	0,00	<b>1.980,00 D</b>
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.206,00 D	594,00	0,00	<b>4.800,00 D</b>
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPESAS COM EVENTOS	498,00 D	2.700,00	0,00	<b>3.198,00 D</b>
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	20.350,51 D	953,34	0,00	<b>21.303,85 D</b>
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPESAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	156.178,97 D	25.835,68	0,00	<b>182.014,65 D</b>
3.3.1.0.01.0018	3285	DOAÇÃO	80,00 D	0,00	0,00	<b>80,00 D</b>
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,00 D	0,00	0,00	<b>9,00 D</b>
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.577,96 D	0,00	0,00	<b>2.577,96 D</b>
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	509,20 D	0,00	0,00	<b>509,20 D</b>
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	335,00 D	0,00	0,00	<b>335,00 D</b>
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	69,49 D	0,00	0,00	<b>69,49 D</b>
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	1.114,33 D	252,35	0,00	<b>1.366,68 D</b>
			0,00	47.959,07	47.959,07	0,00