

BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/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	57,75 D	0,00	0,00	57,75 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	12.416,33 D	5.029,39	2.330,93	15.114,79 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	2.455,93 D	2.849,00	60,00	5.244,93 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	74.110,59 D	0,00	2.945,33	71.165,26 D
1.1.1.2.01.0005	3216	BRB- FAC	4.710,97 D	5.200,00	9.591,39	319,58 D
1.1.1.2.01.0006	3230	BRB INVESTIMENTO	8.559,64 D	0,00	5.200,00	3.359,64 D
1.1.1.2.01.0007	3278	JUNO	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 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	1.026,06 C	0,00	0,00	1.026,06 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	0,00	364,80	364,80	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	240,00	240,00	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	4.836,01 C	0,00	2.849,00	7.685,01 C
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	2.521,08 C	0,00	329,67	2.850,75 C
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	9.830,04 C	0,00	0,00	9.830,04 C
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	1.761,16 D	323,82	0,00	2.084,98 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.980,00 D	330,00	0,00	2.310,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPESAS COM EVENTOS	3.198,00 D	515,00	0,00	3.713,00 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	21.303,85 D	2.912,31	0,00	24.216,16 D
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPESAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	182.014,65 D	4.500,00	0,00	186.514,65 D
3.3.1.0.01.0018	3285	DOAÇÃO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.577,96 D	0,00	0,00	2.577,96 D
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	509,20 D	364,80	0,00	874,00 D
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	335,00 D	240,00	0,00	575,00 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	DESPESAS BANCARIAS	1.366,68 D	242,00	0,00	1.608,68 D
			0,00	27.186,12	27.186,12	0,00