

# BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/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	<b>57,75 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	11.175,13 D	0,00	1.942,60	<b>9.232,53 D</b>
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	5.684,94 D	310,00	60,00	<b>5.934,94 D</b>
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	967,07 D	5.647,93	6.615,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	68.465,26 D	0,00	3.446,39	<b>65.018,87 D</b>
1.1.1.2.01.0005	3216	BRB- FAC	297,58 D	4.333,68	4.631,26	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0006	3230	BRB INVESTIMENTO	3.359,64 D	916,20	4.275,84	<b>0,00</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>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	2.280,00 C	2.280,00	0,00	<b>0,00</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	1.500,00 C	1.500,00	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	8.185,02 C	0,00	310,00	<b>8.495,02 C</b>
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	3.877,82 C	0,00	2.201,54	<b>6.079,36 C</b>
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	9.830,04 C	0,00	0,00	<b>9.830,04 C</b>
3.1.2.2.01.0002	1052	RENDIMENTOS LIQUIDO CDB	0,00	0,00	916,20	<b>916,20 C</b>
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	520,00 D	0,00	0,00	<b>520,00 D</b>
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	2.393,39 D	141,67	0,00	<b>2.535,06 D</b>
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.640,00 D	330,00	0,00	<b>2.970,00 D</b>
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	6.400,00 D	800,00	0,00	<b>7.200,00 D</b>
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	200,00	0,00	<b>200,00 D</b>
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPEAS COM EVENTOS	6.413,00 D	2.700,00	0,00	<b>9.113,00 D</b>
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	24.837,64 D	353,09	0,00	<b>25.190,73 D</b>
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPEAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	186.514,65 D	4.609,26	0,00	<b>191.123,91 D</b>
3.3.1.0.01.0018	3285	DOACÃO	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	3.154,00 D	0,00	0,00	<b>3.154,00 D</b>
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	2.075,00 D	0,00	0,00	<b>2.075,00 D</b>
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	863,20 D	75,00	0,00	<b>938,20 D</b>
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPEAS BANCARIAS	1.810,68 D	202,00	0,00	<b>2.012,68 D</b>
			0,00	24.398,83	24.398,83	0,00