

# BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/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	36,61 D	90,00	113,00	<b>13,61 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	40.999,73D	0,00	336,00	<b>40.663,73D</b>
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	20.692,88D	460,00	11.221,27	<b>9.931,61D</b>
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	47.620,40D	294,00	232,25	<b>47.682,15D</b>
1.1.1.2.01.0004	3162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,60 D	0,00	522,60	<b>0,00</b>
1.1.3.2.01.0001	79	LIVROS EM ESTOQUES	19.037,30D	0,00	0,00	<b>19.037,30D</b>
1.3.0.1.01.0001	222	DIREITO DE USO TELEFONICO	2.352,96 D	0,00	0,00	<b>2.352,96D</b>
1.3.1.1.02.0001	253	IMOVEIS DE USO	64.917,04D	0,00	0,00	<b>64.917,04D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	11.257,87D	0,00	0,00	<b>11.257,87D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.310,62D	0,00	0,00	<b>31.310,62D</b>
1.3.1.9.04.0001	345	DEPRECIACÃO ACUMULADA	90.837,04C	0,00	0,00	<b>90.837,04C</b>
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	36,66 C	0,00	0,00	<b>36,66 C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A	3.041,14 C	0,00	0,00	<b>3.041,14 C</b>
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	8.382,00 C	2.349,90	0,00	<b>6.032,10 C</b>
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	15.370,67 C	4.211,13	0,00	<b>11.159,54 C</b>
2.1.1.4.01.0006	3070	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	43,15 C	0,00	0,00	<b>43,15 C</b>
2.1.1.4.01.0007	3049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,80 C	0,00	0,00	<b>38,80 C</b>
2.1.1.5.01.0004	574	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	15.000,00 C	0,00	0,00	<b>15.000,00 C</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	14.775,85 C	0,00	0,00	<b>14.775,85 C</b>
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	450,00	<b>450,00 C</b>
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	758,07	0,00	<b>758,07 D</b>
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	57,15	0,00	<b>57,15 D</b>
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.245,67	0,00	<b>3.245,67 D</b>
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	0,00	731,60	0,00	<b>731,60 D</b>
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	0,00	677,60	0,00	<b>677,60 D</b>
			0,00	12.875,12	12.875,12	0,00