

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	4,05 D	1.008,80	11,79	1.001,06 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	40.331,53 D	0,00	19,20	40.312,33 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	1.044,35 D	105,00	876,00	273,35 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	2.412,88 D	0,00	1.933,70	479,18 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	MOVEIS DE USO	65.816,04 D	0,00	0,00	65.816,04 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	11.257,87 D	0,00	0,00	11.257,87 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
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	36,66 C	0,00	0,00	36,66 C
2.1.1.4.01.0002	512	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A	3.041,14 C	0,00	0,00	3.041,14 C
2.1.1.4.01.0006	3070	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	43,15 C	0,00	0,00	43,15 C
2.1.1.4.01.0007	3049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,80 C	0,00	0,00	38,80 C
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	14.775,85 C	0,00	0,00	14.775,85 C
3.1.1.2.01.0001	888	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	2.303,30 C	0,00	208,80	2.512,10 C
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	5.473,00 C	36,00	105,00	5.542,00 C
3.1.1.3.01.0002	918	RECEBIMENTO DOAÇÃO	1.885,00 C	0,00	0,00	1.885,00 C
3.2.1.1.01.0002	3186	BAIXA DO ESTOQUE	1.582,50 D	0,00	0,00	1.582,50 D
3.2.1.4.01.0010	1281	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11,79	0,00	11,79 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	3.026,58 D	447,80	0,00	3.474,38 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.718,00 D	338,00	0,00	4.056,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.150,00 D	800,00	0,00	8.950,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPESAS COM EVENTOS	3.799,55 D	0,00	0,00	3.799,55 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	6.033,91 D	253,75	0,00	6.287,66 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	57,15 D	0,00	0,00	57,15 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.319,70 D	0,00	0,00	2.319,70 D
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.745,67 D	0,00	0,00	3.745,67 D
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	1.315,23 D	0,00	0,00	1.315,23 D
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	2.390,75 D	153,35	0,00	2.544,10 D
			0,00	3.154,49	3.154,49	0,00