

BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2021

Nome : ASSOCIAÇÃO DOS BIBLIOTECÁRIOS DE BRASÍLIA

CNPJ : 00.109.942/0001-02

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	704,19 D	0,00	336,44	367,75 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	2.443,79 D	0,00	717,85	1.725,94 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	2.008,63 D	912,01	1.593,75	1.326,89 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	0,00	2.262,30	2.262,30	0,00
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	98.074,61 D	0,00	199,78	97.874,83 D
1.1.1.2.01.0005	3216	BRB- FAC	4.281,00 D	2.200,00	6,60	6.474,40 D
1.1.1.2.01.0006	3230	BRB INVESTIMENTO	199.662,68 D	0,00	2.200,00	197.462,68 D
1.1.1.2.01.0007	3278	JUNO	0,00	2.720,55	0,00	2.720,55 D
1.1.2.2.01.0001	48	TITULOS A RECEBER	8.500,00 D	700,00	2.384,11	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	1.424,40 C	0,00	0,00	1.424,40 C
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	53,20	53,20 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	35,00	35,00 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	262.860,55 C	0,00	0,00	262.860,55 C
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	0,00	912,01	912,01 C
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	0,00	0,00	1.194,52	1.194,52 C
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 C
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	231,66	0,00	231,66 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	0,00	800,00	0,00	800,00 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	2.977,75	0,00	2.977,75 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	9,00	0,00	9,00 D
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	0,00	53,20	0,00	53,20 D
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	0,00	35,00	0,00	35,00 D
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	0,00	69,49	0,00	69,49 D
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	0,00	162,60	0,00	162,60 D
			0,00	13.463,56	13.463,56	0,00