

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/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	367,75 D	0,00	0,00	<b>367,75 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	14.945,60 D	0,00	4.353,40	<b>10.592,20 D</b>
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	1.195,89 D	1.080,00	852,00	<b>1.423,89 D</b>
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	0,00	7.632,00	7.632,00	<b>0,00</b>
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	82.198,97 D	0,00	5.775,54	<b>76.423,43 D</b>
1.1.1.2.01.0005	3216	BRB- FAC	241,35 D	22.410,01	19.571,25	<b>3.080,11 D</b>
1.1.1.2.01.0006	3230	BRB INVESTIMENTO	196.925,66 D	0,00	22.410,01	<b>174.515,65 D</b>
1.1.1.2.01.0007	3278	JUNO	2.720,55 D	94,00	2,95	<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>
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.424,40 C	0,00	0,00	<b>1.424,40 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	262.860,55 C	0,00	0,00	<b>262.860,55 C</b>
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	2.932,01 C	0,00	1.174,00	<b>4.106,01 C</b>
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	1.511,46 C	0,00	288,46	<b>1.799,92 C</b>
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	4.704,00 C	0,00	1.568,00	<b>6.272,00 C</b>
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	160,00 D	0,00	0,00	<b>160,00 D</b>
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	847,22 D	296,85	0,00	<b>1.144,07 D</b>
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	990,00 D	330,00	0,00	<b>1.320,00 D</b>
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	2.400,00 D	800,00	0,00	<b>3.200,00 D</b>
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	350,00	0,00	<b>350,00 D</b>
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	8.296,20 D	8.480,00	0,00	<b>16.776,20 D</b>
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPESAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	6.000,00 D	19.307,78	0,00	<b>25.307,78 D</b>
3.3.1.0.01.0018	3285	DOAÇÃO	0,00	80,00	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	0,00	2.577,96	0,00	<b>2.577,96 D</b>
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	53,20 D	0,00	0,00	<b>53,20 D</b>
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	35,00 D	0,00	0,00	<b>35,00 D</b>
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	69,49 D	0,00	0,00	<b>69,49 D</b>
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	550,60 D	189,01	0,00	<b>739,61 D</b>
			0,00	63.627,61	63.627,61	0,00