

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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	367,75 D	0,00	0,00	367,75 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	10.592,20 D	6.000,00	1.203,72	15.388,48 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	1.423,89 D	570,00	60,00	1.933,89 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	0,00	3.091,49	3.020,00	71,49 D
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	76.423,43 D	0,00	1.132,00	75.291,43 D
1.1.1.2.01.0005	3216	BRB- FAC	3.080,11 D	154.456,01	138.328,78	19.207,34 D
1.1.1.2.01.0006	3230	BRB INVESTIMENTO	174.515,65 D	0,00	154.456,01	20.059,64 D
1.1.1.2.01.0007	3278	JUNO	2.811,60 D	0,00	0,00	2.811,60 D
1.1.2.2.01.0001	48	TITULOS A RECEBER	6.815,89 D	0,00	0,00	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	456,00	456,00 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	300,00	300,00 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	4.106,01 C	0,00	570,00	4.676,01 C
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	1.799,92 C	0,00	391,49	2.191,41 C
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	6.272,00 C	0,00	1.568,00	7.840,00 C
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	1.144,07 D	308,28	0,00	1.452,35 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.320,00 D	330,00	0,00	1.650,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.200,00 D	1.006,00	0,00	4.206,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPEAS COM EVENTOS	350,00 D	148,00	0,00	498,00 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	16.776,20 D	3.574,31	0,00	20.350,51 D
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPEAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	25.307,78 D	130.871,19	0,00	156.178,97 D
3.3.1.0.01.0018	3285	DOAÇÃO	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.577,96 D	0,00	0,00	2.577,96 D
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	53,20 D	456,00	0,00	509,20 D
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	35,00 D	300,00	0,00	335,00 D
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	69,49 D	0,00	0,00	69,49 D
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPEAS BANCARIAS	739,61 D	374,72	0,00	1.114,33 D
			0,00	301.486,00	301.486,00	0,00