

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/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	57,75 D	0,00	0,00	57,75 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	7.688,07 D	190,00	2.556,49	5.321,58 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	6.328,94 D	194,00	60,00	6.462,94 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	0,00	50.113,75	20.956,14	29.157,61 D
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	55.231,74 D	0,00	11.461,34	43.770,40 D
1.1.1.2.01.0007	3278	JUNO	2.902,65 D	0,00	0,00	2.902,65 D
1.1.2.2.01.0001	48	TITULOS A RECEBER	6.815,89 D	18.690,00	18.150,00	7.355,89 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
2.1.1.4.01.0004	536	COFINS A RECOLHER	52,44 C	52,44	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS A RECOLHER	434,50 C	434,50	0,00	0,00
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	9.043,02 C	0,00	194,00	9.237,02 C
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	8.109,73 C	0,00	39.382,41	47.492,14 C
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	9.830,04 C	0,00	0,00	9.830,04 C
3.1.2.2.01.0002	1052	RENDIMENTOS LIQUIDO CDB	916,20 C	0,00	0,00	916,20 C
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.2.3.3.01.0006	1588	REEMBOLSO SNBU	8.832,50 D	0,00	0,00	8.832,50 D
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	2.920,66 D	573,23	0,00	3.493,89 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.970,00 D	1.003,26	0,00	3.973,26 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.000,00 D	800,00	0,00	8.800,00 D
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPESAS COM EVENTOS	11.813,00 D	20.398,75	0,00	32.211,75 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	25.489,59 D	120,00	0,00	25.609,59 D
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPESAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	191.123,91 D	0,00	0,00	191.123,91 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	3.206,44 D	0,00	0,00	3.206,44 D
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	2.509,50 D	0,00	0,00	2.509,50 D
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	938,20 D	0,00	0,00	938,20 D
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	2.420,63 D	190,45	0,00	2.611,08 D
			0,00	92.760,38	92.760,38	0,00