

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/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	5.321,58 D	10.000,00	4.292,62	11.028,96 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	6.462,94 D	540,00	60,00	6.942,94 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	29.157,61 D	44.661,56	38.050,65	35.768,52 D
1.1.1.2.01.0004	3162	CONTA APLICAÇÃO BB REF	43.770,40 D	0,00	0,00	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	7.355,89 D	37.188,00	19.328,00	25.215,89 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
2.5.0.1.01.0001	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	188.563,39	0,00	74.297,16 C
2.5.2.1.02.0001	840	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	188.563,39	188.563,39	0,00
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	9.237,02 C	9.777,02	540,00	0,00
3.1.1.3.01.0004	3209	SERVIÇO PRESTADO	47.492,14 C	119.823,70	72.331,56	0,00
3.1.1.3.01.0007	3254	PATROCINIO	9.830,04 C	9.830,04	0,00	0,00
3.1.2.2.01.0002	1052	RENDIMENTOS LIQUIDO CDB	916,20 C	916,20	0,00	0,00
3.2.3.3.01.0005	1571	SERVICOS DE TERCEIROS	520,00 D	0,00	520,00	0,00
3.2.3.3.01.0006	1588	REEMBOLSO SNBU	8.832,50 D	0,00	8.832,50	0,00
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	3.493,89 D	366,22	3.860,11	0,00
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	3.973,26 D	330,00	4.303,26	0,00
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	8.800,00 D	800,00	9.600,00	0,00
3.3.1.0.01.0011	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	200,00 D	0,00	200,00	0,00
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPEAS COM EVENTOS	32.211,75 D	27.519,75	59.731,50	0,00
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	25.609,59 D	546,40	26.155,99	0,00
3.3.1.0.01.0017	3261	DESPEAS COM ENVENTO - BIBLIOFEST	191.123,91 D	0,00	191.123,91	0,00
3.3.1.0.01.0018	3285	DOAÇÃO	80,00 D	0,00	80,00	0,00
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	9,00 D	0,00	9,00	0,00
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.577,96 D	0,00	2.577,96	0,00
3.3.1.3.01.0005	2660	COFINS	3.206,44 D	0,00	3.206,44	0,00
3.3.1.3.01.0008	3056	ISS	2.509,50 D	0,00	2.509,50	0,00
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	938,20 D	0,00	938,20	0,00
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPEAS BANCARIAS	2.611,08 D	200,90	2.811,98	0,00
4.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	316.460,35	316.460,35	0,00
			0,00	956.086,92	956.086,92	0,00