

# BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

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	570,95 D	1.226,00	1.405,00	<b>391,95 D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	40.576,93 D	0,00	43,40	<b>40.533,53 D</b>
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	4.034,03 D	1.735,00	2.528,55	<b>3.240,48 D</b>
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	15.627,60 D	0,00	43,40	<b>15.584,20 D</b>
1.1.3.2.01.0001	79	LIVROS EM ESTOQUES	19.037,30 D	0,00	50,00	<b>18.987,30 D</b>
1.1.3.2.01.0002	3179	ESTOQUE DE BRINDES	932,50 D	0,00	932,50	<b>0,00</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	64.917,04 D	0,00	0,00	<b>64.917,04 D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	11.257,87 D	0,00	0,00	<b>11.257,87 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>
2.1.1.4.01.0001	505	IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER	36,66 C	0,00	0,00	<b>36,66 C</b>
2.1.1.4.01.0002	512	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A	3.041,14 C	0,00	0,00	<b>3.041,14 C</b>
2.1.1.4.01.0006	3070	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	43,15 C	0,00	0,00	<b>43,15 C</b>
2.1.1.4.01.0007	3049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,80 C	0,00	0,00	<b>38,80 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	14.775,85 C	0,00	0,00	<b>14.775,85 C</b>
3.1.1.2.01.0001	888	REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA	967,30 C	0,00	1.336,00	<b>2.303,30 C</b>
3.1.1.3.01.0001	901	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	2.027,00 C	0,00	360,00	<b>2.387,00 C</b>
3.1.1.3.01.0002	918	RECEBIMENTO DOAÇÃO	1.800,00 C	0,00	0,00	<b>1.800,00 C</b>
3.2.1.1.01.0002	3186	BAIXA DO ESTOQUE	600,00 D	982,50	0,00	<b>1.582,50 D</b>
3.3.1.0.01.0001	2318	AGUA, LUZ E TELEFONE	446,37 D	1.061,95	0,00	<b>1.508,32 D</b>
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	1.014,00 D	338,00	0,00	<b>1.352,00 D</b>
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	1.600,00 D	800,00	0,00	<b>2.400,00 D</b>
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPESAS COM EVENTOS	2.398,60 D	140,00	0,00	<b>2.538,60 D</b>
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	1.931,03 D	255,20	0,00	<b>2.186,23 D</b>
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	57,15 D	0,00	0,00	<b>57,15 D</b>
3.3.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.745,67 D	0,00	0,00	<b>3.745,67 D</b>
3.3.1.3.02.0017	3063	MULTA POR ATRASO	1.309,47 D	0,00	0,00	<b>1.309,47 D</b>
3.3.1.3.02.0018	3148	DESPESAS BANCARIAS	1.069,55 D	160,20	0,00	<b>1.229,75 D</b>
			0,00	6.698,85	6.698,85	0,00