

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/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 | 391,95 D | 90,00 | 0,00 | 481,95 D |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24 | BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0 | 40.533,53 D | 0,00 | 43,40 | 40.490,13 D |
| 1.1.1.2.01.0002 | 3018 | BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003- | 3.240,48 D | 450,00 | 1.288,58 | 2.401,90 D |
| 1.1.1.2.01.0003 | 3131 | BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG. | 15.584,20 D | 0,00 | 146,97 | 15.437,23 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 | 64.917,04 D | 0,00 | 0,00 | 64.917,04 D |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291 | MOVEIS E UTENSILIOS | 11.257,87 D | 0,00 | 0,00 | 11.257,87 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 |
| 2.1.1.4.01.0001 | 505 | IMPOSTO DE RENDA PJ A RECOLHER | 36,66 C | 0,00 | 0,00 | 36,66 C |
| 2.1.1.4.01.0002 | 512 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A | 3.041,14 C | 0,00 | 0,00 | 3.041,14 C |
| 2.1.1.4.01.0006 | 3070 | CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER | 43,15 C | 0,00 | 0,00 | 43,15 C |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3049 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 38,80 C | 0,00 | 0,00 | 38,80 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 | 14.775,85 C | 0,00 | 0,00 | 14.775,85 C |
| 3.1.1.2.01.0001 | 888 | REVENDA DE MERCADORIAS A VISTA | 2.303,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.303,30 C |
| 3.1.1.3.01.0001 | 901 | RECEBIMENTO ASSOCIADOS | 2.387,00 C | 0,00 | 540,00 | 2.927,00 C |
| 3.1.1.3.01.0002 | 918 | RECEBIMENTO DOAÇÃO | 1.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 C |
| 3.2.1.1.01.0002 | 3186 | BAIXA DO ESTOQUE | 1.582,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.582,50 D |
| 3.3.1.0.01.0001 | 2318 | AGUA, LUZ E TELEFONE | 1.508,32 D | 180,75 | 0,00 | 1.689,07 D |
| 3.3.1.0.01.0003 | 2332 | CONDOMINIO | 1.352,00 D | 338,00 | 0,00 | 1.690,00 D |
| 3.3.1.0.01.0009 | 2387 | ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL | 2.400,00 D | 800,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 3.3.1.0.01.0015 | 2776 | DESPESAS COM EVENTOS | 2.538,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.538,60 D |
| 3.3.1.0.01.0016 | 2783 | OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS | 2.186,23 D | 0,00 | 0,00 | 2.186,23 D |
| 3.3.1.2.01.0004 | 2578 | MULTAS DE MORA | 57,15 D | 0,00 | 0,00 | 57,15 D |
| 3.3.1.3.01.0007 | 2684 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 3.745,67 D | 0,00 | 0,00 | 3.745,67 D |
| 3.3.1.3.02.0017 | 3063 | MULTA POR ATRASO | 1.309,47 D | 0,00 | 0,00 | 1.309,47 D |
| 3.3.1.3.02.0018 | 3148 | DESPESAS BANCARIAS | 1.229,75 D | 160,20 | 0,00 | 1.389,95 D |
| | | | 0,00 | 2.018,95 | 2.018,95 | 0,00 |