

BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/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	90,00 D	1.255,04	1.340,99	4,05 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 34261-0 AG. 1003.0	40.408,33 D	0,00	19,20	40.389,13 D
1.1.1.2.01.0002	3018	BANCO DO BRASIL -CONTA 32176-1 AG.1003-	1.540,74 D	180,00	1.538,39	182,35 D
1.1.1.2.01.0003	3131	BANCO DO BRASIL CONTA 28169-7 AG.	9.605,33 D	0,00	1.148,00	8.457,33 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	899,00	0,00	65.816,04 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	4.253,00 C	50,00	180,00	4.383,00 C
3.1.1.3.01.0002	918	RECEBIMENTO DOAÇÃO	1.885,00 C	0,00	0,00	1.885,00 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	1.824,61 D	119,35	0,00	1.943,96 D
3.3.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	2.366,00 D	338,00	0,00	2.704,00 D
3.3.1.0.01.0009	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
3.3.1.0.01.0015	2776	DESPEAS COM EVENTOS	3.582,52 D	217,03	0,00	3.799,55 D
3.3.1.0.01.0016	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	4.654,08 D	224,96	0,00	4.879,04 D
3.3.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	57,15 D	0,00	0,00	57,15 D
3.3.1.3.01.0003	2646	IPTU	2.319,70 D	0,00	0,00	2.319,70 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	DESPEAS BANCARIAS	1.724,75 D	143,20	0,00	1.867,95 D
			0,00	4.226,58	4.226,58	0,00