

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	351.791,90 D	24.103,84	27.682,21	348.213,53 D
00002	CIRCULANTE	16.113,56 D	24.103,84	27.058,73	13.158,67 D
00003	DISPONIVEL	9.471,14 D	23.303,84	27.058,73	5.716,25 D
00004	CAIXA	3.380,00 D	700,00	2.237,34	1.842,66 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	6.091,14 D	22.603,84	24.821,39	3.873,59 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.360,84 D	800,00	0,00	6.160,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	5.360,84 D	800,00	0,00	6.160,84 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.281,58 D	0,00	0,00	1.281,58 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.281,58 D	0,00	0,00	1.281,58 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.678,34 D	0,00	623,48	335.054,86 D
00123	INVESTIMENTOS	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICACAO	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
00132	IMOBILIZADO	396.832,98 D	0,00	0,00	396.832,98 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	199.604,93 D	0,00	0,00	199.604,93 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	62.166,64 C	0,00	623,48	62.790,12 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.166,64 C	0,00	623,48	62.790,12 C
00211	PASSIVO	325.711,92 C	15.250,51	22.101,11	332.562,52 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	43.064,18 C	15.250,51	22.101,11	49.914,78 C
00213	FORNECEDORES	3.345,76 C	5.727,10	15.840,17	13.458,83 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	3.345,76 C	5.727,10	15.840,17	13.458,83 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.688,56 C	3.428,57	0,00	24.259,99 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	27.428,56 C	3.428,57	0,00	23.999,99 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.904,44 C	6.073,17	6.234,69	12.065,96 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.096,31 C	4.570,48	4.659,71	7.185,54 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.614,57 C	1.502,69	1.574,98	4.686,86 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125,42 C	21,67	26,25	130,00 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	125,42 C	21,67	26,25	130,00 C
00302	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.000,03 C	0,00	0,00	48.000,03 C
00088	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	48.000,03 C	0,00	0,00	48.000,03 C
00089	Empréstimos Bancários	48.000,03 C	0,00	0,00	48.000,03 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	234.647,71 C	0,00	0,00	234.647,71 C
00304	PATRIMONIO	234.647,71 C	0,00	0,00	234.647,71 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	234.647,71 C	0,00	0,00	234.647,71 C
00400	RECEITAS	387.230,06 C	128,00	23.303,84	410.405,90 C
00401	RECEITAS	387.230,06 C	128,00	23.303,84	410.405,90 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	383.430,06 C	128,00	22.903,84	406.205,90 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	383.430,06 C	128,00	22.603,84	405.905,90 C
00407	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	300,00	300,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.800,00 C	0,00	400,00	4.200,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.800,00 C	0,00	400,00	4.200,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	361.150,08 D	33.604,81	0,00	394.754,89 D
00501	CUSTOS	361.150,08 D	33.604,81	0,00	394.754,89 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	296.811,34 D	30.709,01	0,00	327.520,35 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	64.445,53 D	3.984,23	0,00	68.429,76 D
00519	DESPESAS GERAIS	232.365,81 D	26.724,78	0,00	259.090,59 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.081,13 D	623,48	0,00	9.704,61 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.081,13 D	623,48	0,00	9.704,61 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	55.257,61 D	2.272,32	0,00	57.529,93 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00546	JUROS E DESCONTOS	52.890,35 D	2.269,30	0,00	55.159,65 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.367,26 D	3,02	0,00	2.370,28 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	351.791,90 D	24.103,84	27.682,21	348.213,53 D
2	PASSIVO	325.711,92 C	15.250,51	22.101,11	332.562,52 C
3	RECEITAS	387.230,06 C	128,00	23.303,84	410.405,90 C
4	CUSTOS E DESPESAS	361.150,08 D	33.604,81	00,00	394.754,89 D
	RESULTADO				15.651,01 C