

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	348.834,33 D	26.466,94	26.855,77	348.445,50 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	17.501,71 D	23.086,94	26.230,61	14.358,04 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	12.683,97 D	23.086,94	25.259,65	10.511,26 D
00004	CAIXA	1.845,25 D	500,00	874,99	1.470,26 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	10.838,72 D	22.586,94	24.384,66	9.041,00 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.850,00 D	0,00	850,00	3.000,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	850,00 D	0,00	850,00	0,00
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	967,74 D	0,00	120,96	846,78 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	967,74 D	0,00	120,96	846,78 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.332,62 D	3.380,00	625,16	334.087,46 D
00123	INVESTIMENTOS	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
00132	IMOBILIZADO	400.032,88 D	3.380,00	0,00	403.412,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	202.804,83 D	3.380,00	0,00	206.184,83 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	69.712,26 C	0,00	625,16	70.337,42 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	69.712,26 C	0,00	625,16	70.337,42 C
00211	PASSIVO	345.494,80 C	14.503,67	13.838,74	344.829,87 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	53.695,38 C	14.503,67	13.838,74	53.030,45 C
00213	FORNECEDORES	5.633,95 C	4.810,54	7.473,53	8.296,94 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	5.633,95 C	4.810,54	7.473,53	8.296,94 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.526,75 C	3.333,33	0,00	36.193,42 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	39.266,75 C	3.333,33	0,00	35.933,42 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.212,09 C	6.274,88	6.332,70	8.269,91 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.296,99 C	4.713,95	4.771,77	4.354,81 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.721,54 C	1.560,93	1.560,93	3.721,54 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111,68 C	84,92	32,51	59,27 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	139,52 C	84,92	32,51	87,11 C
00279	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	27,84 D	0,00	0,00	27,84 D
00295	CONTAS A PAGAR	210,91 C	0,00	0,00	210,91 C
00296	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	210,79 C	0,00	0,00	210,79 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,12 C	0,00	0,00	0,12 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	291.799,42 C	0,00	0,00	291.799,42 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	291.799,42 C	0,00	0,00	291.799,42 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	59.551,71 C	0,00	0,00	59.551,71 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	4.145,76 D	0,00	0,00	4.145,76 D
00400	RECEITAS	78.522,14 C	0,00	22.586,94	101.109,08 C
00401	RECEITAS	78.522,14 C	0,00	22.586,94	101.109,08 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	78.221,38 C	0,00	22.586,94	100.808,32 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	78.221,38 C	0,00	22.586,94	100.808,32 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,76 C	0,00	0,00	0,76 C
00428	JUROS/DESCONTOS	0,76 C	0,00	0,00	0,76 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	75.182,61 D	22.310,84	0,00	97.493,45 D
00501	CUSTOS	75.182,61 D	22.310,84	0,00	97.493,45 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	67.901,11 D	20.488,27	0,00	88.389,38 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2017

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	14.089,94 D	4.012,46	0,00	18.102,40 D
00519	DESPESAS GERAIS	53.811,17 D	15.366,11	0,00	69.177,28 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	0,00	1.109,70	0,00	1.109,70 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.875,42 D	625,16	0,00	2.500,58 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.875,42 D	625,16	0,00	2.500,58 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	5.406,08 D	1.197,41	0,00	6.603,49 D
00546	JUROS E DESCONTOS	4.429,05 D	1.197,41	0,00	5.626,46 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	977,03 D	0,00	0,00	977,03 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	348.834,33 D	26.466,94	26.855,77	348.445,50 D
2	PASSIVO	345.494,80 C	14.503,67	13.838,74	344.829,87 C
3	RECEITAS	78.522,14 C	0,00	22.586,94	101.109,08 C
4	CUSTOS E DESPESAS	75.182,61 D	22.310,84	0,00	97.493,45 D
	RESULTADO				3.615,63 C