

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	375.686,49 D	27.909,70	30.499,67	373.096,52 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	45.884,16 D	27.500,70	29.873,73	43.511,13 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	42.279,12 D	25.615,58	29.372,98	38.521,72 D
00004	CAIXA	599,47 D	0,00	0,00	599,47 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	41.679,65 D	25.615,58	29.372,98	37.922,25 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.680,00 D	1.885,12	385,12	4.180,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	2.680,00 D	1.885,12	385,12	4.180,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	925,04 D	0,00	115,63	809,41 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	925,04 D	0,00	115,63	809,41 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.802,33 D	409,00	625,94	329.585,39 D
00123	INVESTIMENTOS	3.062,47 D	12,00	0,00	3.074,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICACAO	3.062,47 D	12,00	0,00	3.074,47 D
00132	IMOBILIZADO	404.058,15 D	397,00	0,00	404.455,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.830,10 D	397,00	0,00	207.227,10 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	77.318,29 C	0,00	625,94	77.944,23 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	77.318,29 C	0,00	625,94	77.944,23 C
00211	PASSIVO	375.686,49 C	13.982,14	14.543,99	376.248,34 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	12.186,12 C	13.982,14	14.543,99	12.747,97 C
00213	FORNECEDORES	3.107,29 C	5.453,64	5.600,43	3.254,08 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	3.107,29 C	5.453,64	5.600,43	3.254,08 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00270	ADIANT. APOSENTADOS/ASSOCIADOS/AÇÕES	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.391,93 C	8.488,41	8.900,20	8.803,72 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.738,87 C	6.732,48	6.671,51	4.677,90 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.653,06 C	1.755,93	2.228,69	4.125,82 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410,60 C	40,09	43,36	413,87 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	410,60 C	40,09	43,36	413,87 C
00295	CONTAS A PAGAR	16,30 C	0,00	0,00	16,30 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16,30 C	0,00	0,00	16,30 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	363.500,37 C	0,00	0,00	363.500,37 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	363.500,37 C	0,00	0,00	363.500,37 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	66.002,51 C	0,00	0,00	66.002,51 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	61.104,39 C	0,00	0,00	61.104,39 C
00400	RECEITAS	0,00	0,00	25.615,58	25.615,58 C
00401	RECEITAS	0,00	0,00	25.615,58	25.615,58 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	24.465,58	24.465,58 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.823,36	23.823,36 C
00407	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	642,22	642,22 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.767,40	0,00	28.767,40 D
00501	CUSTOS	0,00	28.767,40	0,00	28.767,40 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	0,00	27.668,27	0,00	27.668,27 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	0,00	4.641,63	0,00	4.641,63 D
00519	DESPESAS GERAIS	0,00	23.026,64	0,00	23.026,64 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	625,94	0,00	625,94 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	625,94	0,00	625,94 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	0,00	473,19	0,00	473,19 D
00546	JUROS E DESCONTOS	0,00	473,19	0,00	473,19 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	375.686,49 D	27.909,70	30.499,67	373.096,52 D
2	PASSIVO	375.686,49 C	13.982,14	14.543,99	376.248,34 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	25.615,58	25.615,58 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.767,40	0,00	28.767,40 D
	RESULTADO				3.151,82 D