

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	347.023,05 D	23.554,38	26.342,68	344.234,75 D
00002	CIRCULANTE	12.180,15 D	23.554,38	26.342,68	9.391,85 D
00003	DISPONIVEL	5.537,73 D	23.554,38	26.342,68	2.749,43 D
00004	CAIXA	1.424,86 D	0,00	909,02	515,84 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	4.112,87 D	23.554,38	25.433,66	2.233,59 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.360,84 D	0,00	0,00	5.360,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	5.360,84 D	0,00	0,00	5.360,84 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	334.842,90 D	0,00	0,00	334.842,90 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	398.532,88 D	0,00	0,00	398.532,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	201.304,83 D	0,00	0,00	201.304,83 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	64.701,98 C	0,00	0,00	64.701,98 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	64.701,98 C	0,00	0,00	64.701,98 C
00211	PASSIVO	314.751,12 C	13.528,91	2.090,52	303.312,73 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	32.103,38 C	13.528,91	2.090,52	20.664,99 C
00213	FORNECEDORES	2.971,28 C	5.624,13	1.976,71	676,14 D
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	2.971,28 C	5.624,13	1.976,71	676,14 D
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.574,28 C	3.428,57	0,00	13.145,71 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	16.314,28 C	3.428,57	0,00	12.885,71 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.395,66 C	4.454,54	0,00	7.941,12 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.515,18 C	2.879,58	0,00	4.635,60 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.686,92 C	1.574,96	0,00	3.111,96 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	162,16 C	21,67	13,79	154,28 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	162,16 C	21,67	13,79	154,28 C
00295	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	100,02	100,02 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	100,02	100,02 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	492.350,79 C	0,00	22.554,38	514.905,17 C
00401	RECEITAS	492.350,79 C	0,00	22.554,38	514.905,17 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	486.250,79 C	0,00	22.554,38	508.805,17 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	486.050,79 C	0,00	22.554,38	508.605,17 C
00407	OUTRAS RECEITAS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	460.078,86 D	13.904,29	0,00	473.983,15 D
00501	CUSTOS	460.078,86 D	13.904,29	0,00	473.983,15 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	384.711,27 D	12.075,23	0,00	396.786,50 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	80.220,09 D	0,00	0,00	80.220,09 D
00519	DESPESAS GERAIS	304.438,18 D	12.075,23	0,00	316.513,41 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	53,00 D	0,00	0,00	53,00 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	11.616,47 D	0,00	0,00	11.616,47 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	11.616,47 D	0,00	0,00	11.616,47 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	63.751,12 D	1.829,06	0,00	65.580,18 D
00546	JUROS E DESCONTOS	61.344,43 D	1.816,39	0,00	63.160,82 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.406,69 D	12,67	0,00	2.419,36 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	347.023,05 D	23.554,38	26.342,68	344.234,75 D
2	PASSIVO	314.751,12 C	13.528,91	2.090,52	303.312,73 C
3	RECEITAS	492.350,79 C	00,00	22.554,38	514.905,17 C
4	CUSTOS E DESPESAS	460.078,86 D	13.904,29	00,00	473.983,15 D
	RESULTADO				40.922,02 C