

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	336.101,28 D	30.533,51	26.778,93	339.855,86 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	3.676,82 D	30.533,51	26.132,96	8.077,37 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	157,08 C	29.033,51	24.512,00	4.364,43 D
00004	CAIXA	867,57 D	0,00	1.100,33	232,76 C
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	1.024,65 C	29.033,51	23.411,67	4.597,19 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.350,00 D	1.500,00	1.500,00	3.350,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	350,00 D	1.500,00	1.500,00	350,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	483,90 D	0,00	120,96	362,94 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	483,90 D	0,00	120,96	362,94 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	332.424,46 D	0,00	645,97	331.778,49 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	403.667,06 D	0,00	0,00	403.667,06 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.439,01 D	0,00	0,00	206.439,01 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	72.254,60 C	0,00	645,97	72.900,57 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	72.254,60 C	0,00	645,97	72.900,57 C
00211	PASSIVO	331.465,52 C	12.155,10	8.497,11	327.807,53 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	39.764,60 C	12.155,10	8.497,11	36.106,61 C
00213	FORNECEDORES	3.189,01 C	2.162,92	1.725,88	2.751,97 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	3.189,01 C	2.162,92	1.725,88	2.751,97 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.193,43 C	3.333,33	0,00	22.860,10 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25.933,43 C	3.333,33	0,00	22.600,10 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.014,98 C	6.629,51	6.713,82	10.099,29 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.972,47 C	4.850,15	4.885,91	6.008,23 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.848,95 C	1.779,36	1.827,91	3.897,50 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	156,27 C	29,34	57,41	184,34 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	156,27 C	29,34	57,41	184,34 C
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	291.700,92 C	0,00	0,00	291.700,92 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	291.700,92 C	0,00	0,00	291.700,92 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	4.244,26 D	0,00	0,00	4.244,26 D
00400	RECEITAS	178.623,60 C	0,00	29.033,51	207.657,11 C
00401	RECEITAS	178.623,60 C	0,00	29.033,51	207.657,11 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	178.322,84 C	0,00	29.033,51	207.356,35 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	178.322,84 C	0,00	29.033,51	207.356,35 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	173.987,84 D	21.620,94	0,00	195.608,78 D
00501	CUSTOS	173.987,84 D	21.620,94	0,00	195.608,78 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	160.034,53 D	20.146,51	0,00	180.181,04 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	30.139,78 D	4.253,77	0,00	34.393,55 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2017

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00519	DESPESAS GERAIS	128.631,85 D	15.892,74	0,00	144.524,59 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANDA	1.262,90 D	0,00	0,00	1.262,90 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.417,76 D	645,97	0,00	5.063,73 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.417,76 D	645,97	0,00	5.063,73 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	9.535,55 D	828,46	0,00	10.364,01 D
00546	JUROS E DESCONTOS	8.532,97 D	803,66	0,00	9.336,63 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.002,58 D	24,80	0,00	1.027,38 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	336.101,28 D	30.533,51	26.778,93	339.855,86 D
2	PASSIVO	331.465,52 C	12.155,10	8.497,11	327.807,53 C
3	RECEITAS	178.623,60 C	0,00	29.033,51	207.657,11 C
4	CUSTOS E DESPESAS	173.987,84 D	21.620,94	0,00	195.608,78 D
	RESULTADO				12.048,33 C