

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	376.449,54 D	29.589,15	29.507,93	376.530,76 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	43.366,63 D	29.577,15	28.895,16	44.048,62 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	38.350,57 D	28.887,56	28.089,94	39.148,19 D
00004	CAIXA	607,78 D	0,00	0,00	607,78 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	37.742,79 D	28.887,56	28.089,94	38.540,41 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.553,54 D	689,59	689,59	4.553,54 D
00020	ADIANTAMENTOS	4.553,54 D	689,59	689,59	4.553,54 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	462,52 D	0,00	115,63	346,89 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	462,52 D	0,00	115,63	346,89 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.082,91 D	12,00	612,77	332.482,14 D
00123	INVESTIMENTOS	3.098,47 D	12,00	0,00	3.110,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	3.098,47 D	12,00	0,00	3.110,47 D
00132	IMOBILIZADO	409.345,15 D	0,00	0,00	409.345,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	207.227,10 D	0,00	0,00	207.227,10 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	202.118,05 D	0,00	0,00	202.118,05 D
00139	DEPRECIACAO	79.360,71 C	0,00	612,77	79.973,48 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	79.360,71 C	0,00	612,77	79.973,48 C
00211	PASSIVO	376.334,57 C	14.939,88	16.143,79	377.538,48 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	12.834,20 C	14.939,88	16.143,79	14.038,11 C
00213	FORNECEDORES	4.705,31 C	1.735,66	1.801,08	4.770,73 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.705,31 C	1.735,66	1.801,08	4.770,73 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	260,00 C	60,17	0,00	199,83 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	60,17	0,00	60,17 D
00270	ADIANT. APOSENTADOS/ASSOCIADOS/AÇÕES	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.071,42 C	12.955,56	14.281,95	10.397,81 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.386,11 C	10.446,55	10.526,80	6.466,36 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.685,31 C	2.509,01	3.755,15	3.931,45 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	481,17 C	188,49	60,76	353,44 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	481,17 C	188,49	60,76	353,44 C
00295	CONTAS A PAGAR	1.683,70 D	0,00	0,00	1.683,70 D
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.683,70 D	0,00	0,00	1.683,70 D
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 EXERCÍCIO	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	101.544,23 C	91,83	28.030,95	129.483,35 C
00401	RECEITAS	101.544,23 C	91,83	28.030,95	129.483,35 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	96.316,33 C	91,83	27.430,95	123.655,45 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	93.815,67 C	91,83	26.269,98	119.993,82 C
00407	OUTRAS RECEITAS	2.500,66 C	0,00	1.160,97	3.661,63 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.160,00 C	0,00	600,00	5.760,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.160,00 C	0,00	600,00	5.760,00 C
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
00428	JUROS/DESCONTOS	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	101.429,26 D	29.061,81	0,00	130.491,07 D
00501	CUSTOS	101.429,26 D	29.061,81	0,00	130.491,07 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	96.894,80 D	27.914,14	0,00	124.808,94 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	19.113,05 D	8.720,01	0,00	27.833,06 D
00519	DESPESAS GERAIS	77.781,75 D	19.194,13	0,00	96.975,88 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.411,42 D	612,77	0,00	3.024,19 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.411,42 D	612,77	0,00	3.024,19 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	2.123,04 D	534,90	0,00	2.657,94 D
00546	JUROS E DESCONTOS	2.116,51 D	386,46	0,00	2.502,97 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	6,53 D	148,44	0,00	154,97 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	376.449,54 D	29.589,15	29.507,93	376.530,76 D
2	PASSIVO	376.334,57 C	14.939,88	16.143,79	377.538,48 C
3	RECEITAS	101.544,23 C	91,83	28.030,95	129.483,35 C
4	CUSTOS E DESPESAS	101.429,26 D	29.061,81	0,00	130.491,07 D
	RESULTADO				1.007,72 D