

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO 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	353.601,41 D	617.156,25	563.844,75	406.912,91 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	24.365,23 D	406.586,96	354.177,94	76.774,25 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	20.443,30 D	395.983,40	346.305,99	70.120,71 D
00004	CAIXA	4.283,66 D	957,37	5.241,03	0,00
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	16.159,64 D	395.026,03	341.064,96	70.120,71 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.650,00 D	10.603,56	6.600,02	6.653,54 D
00020	ADIANTAMENTOS	1.000,00 D	10.603,56	4.950,02	6.653,54 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.271,93 D	0,00	1.271,93	0,00
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.271,93 D	0,00	1.271,93	0,00
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.236,18 D	210.569,29	209.666,81	330.138,66 D
00123	INVESTIMENTOS	1.012,00 D	2.404,15	269,68	3.146,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	1.012,00 D	2.404,15	269,68	3.146,47 D
00132	IMOBILIZADO	403.667,06 D	207.796,14	202.118,05	409.345,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.439,01 D	202.906,14	0,00	409.345,15 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	4.890,00	202.118,05	0,00
00139	DEPRECIACAO	75.442,88 C	369,00	7.279,08	82.352,96 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	75.442,88 C	369,00	7.279,08	82.352,96 C
00211	PASSIVO	353.601,41 C	191.880,51	219.336,53	381.057,43 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	8.495,52 C	128.887,94	137.949,48	17.557,06 C
00213	FORNECEDORES	1.553,67 C	20.751,10	22.167,08	2.969,65 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	1.553,67 C	20.751,10	22.167,08	2.969,65 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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.293,04 C	104.568,31	115.197,97	15.922,70 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.443,79 C	78.886,94	86.397,91	9.954,76 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.849,25 C	25.681,37	28.800,06	5.967,94 C
00276	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	348,14 C	569,32	584,43	363,25 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	348,14 C	569,32	584,43	363,25 C
00295	CONTAS A PAGAR	1.040,67 C	2.939,04	0,00	1.898,37 D
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.040,67 C	2.939,04	0,00	1.898,37 D
00303	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.105,89 C	62.992,57	81.387,05	363.500,37 C
00304	PATRIMÔNIO SOCIAL	345.105,89 C	62.992,57	81.387,05	363.500,37 C
00305	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	49.716,43 C	62.910,75	79.196,83	66.002,51 C
00316	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	58.995,99 C	81,82	2.190,22	61.104,39 C
00400	RECEITAS	0,00	79.976,07	337.343,84	257.367,77 C
00401	RECEITAS	0,00	79.916,07	337.283,84	257.367,77 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.666,07	326.290,12	248.624,05 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.293,02	319.327,94	242.034,92 C
00407	OUTRAS RECEITAS	0,00	373,05	6.962,18	6.589,13 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.250,00	10.860,00	8.610,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.250,00	10.860,00	8.610,00 C
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	133,72	133,72 C
00428	JUROS/DESCONTOS	0,00	0,00	133,72	133,72 C
00031	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
00032	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
00033	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
00500	CUSTOS E DESPESAS	0,00	295.759,04	64.246,75	231.512,29 D
00501	CUSTOS	0,00	295.759,04	64.246,75	231.512,29 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2018
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	0,00	282.186,39	61.061,78	221.124,61 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	0,00	65.881,92	15.422,32	50.459,60 D
00519	DESPESAS GERAIS	0,00	216.062,57	45.397,56	170.665,01 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	0,00	241,90	241,90	0,00
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	7.279,08	1.875,41	5.403,67 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	7.279,08	1.875,41	5.403,67 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	0,00	6.293,57	1.309,56	4.984,01 D
00546	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.359,73	576,81	4.782,92 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	933,84	732,75	201,09 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	353.601,41 D	617.156,25	563.844,75	406.912,91 D
2	PASSIVO	353.601,41 C	191.880,51	219.336,53	381.057,43 C
3	RECEITAS	0,00	79.976,07	337.343,84	257.367,77 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	295.759,04	64.246,75	231.512,29 D
	RESULTADO				25.855,48 C