

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	407.108,20 D	1.555.677,02	1.322.139,67	640.645,55 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	76.969,54 D	1.262.038,98	1.304.151,49	34.857,03 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	70.120,72 D	1.234.048,41	1.274.381,37	29.787,76 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	70.120,72 D	1.043.492,91	1.083.825,87	29.787,76 D
00008	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	190.555,50	190.555,50	0,00
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.848,82 D	23.973,77	27.092,00	3.730,59 D
00020	ADIANTAMENTOS	6.848,82 D	23.973,77	27.092,00	3.730,59 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	4.016,80	2.678,12	1.338,68 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	4.016,80	2.678,12	1.338,68 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.138,66 D	293.638,04	17.988,18	605.788,52 D
00123	INVESTIMENTOS	3.146,47 D	39.381,05	69,51	42.458,01 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICACAO	3.146,47 D	39.381,05	69,51	42.458,01 D
00132	IMOBILIZADO	409.345,15 D	250.236,83	1.000,00	658.581,98 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	409.345,15 D	223.714,00	0,00	633.059,15 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	0,00	26.522,83	1.000,00	25.522,83 D
00139	DEPRECIACAO	82.352,96 C	4.020,16	16.918,67	95.251,47 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	82.352,96 C	4.020,16	16.918,67	95.251,47 C
00211	PASSIVO	407.108,20 C	696.834,15	930.371,50	640.645,55 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	19.589,37 C	373.433,89	554.437,73	200.593,21 C
00213	FORNECEDORES	2.908,25 C	163.433,03	165.786,41	5.261,63 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	2.908,25 C	163.433,03	165.786,41	5.261,63 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	260,00 C	70.451,18	258.290,93	188.099,75 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	41.192,67	212.025,98	170.833,31 C
00270	ADIANT. APOSENTADOS/ASSOCIADOS/AÇÕES	260,00 C	29.258,51	46.264,95	17.266,44 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.922,70 C	138.255,24	129.339,36	7.006,82 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.954,76 C	103.079,67	96.115,26	2.990,35 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.967,94 C	35.175,57	33.224,10	4.016,47 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	498,42 C	1.294,44	1.021,03	225,01 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	498,42 C	1.294,44	1.021,03	225,01 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	387.518,83 C	323.400,26	375.933,77	440.052,34 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	387.518,83 C	323.400,26	375.933,77	440.052,34 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	90.156,14 C	322.823,59	372.817,92	140.150,47 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	60.969,22 C	576,67	3.115,85	63.508,40 C
00400	RECEITAS	0,00	370.120,02	370.120,02	0,00
00401	RECEITAS	0,00	370.120,02	370.120,02	0,00
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	365.520,78	365.520,78	0,00
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	336.820,07	336.820,07	0,00
00407	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.700,71	28.700,71	0,00
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00412	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES S/VENDAS	0,00	0,06	0,06	0,00
00417	S/VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,06	0,06	0,00
00424	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
00425	APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	1.725,60	1.725,60	0,00
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	473,58	473,58	0,00
00428	JUROS/DESCONTOS	0,00	473,58	473,58	0,00
00500	CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.424,11	340.424,11	0,00
00501	CUSTOS	0,00	340.424,11	340.424,11	0,00
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	0,00	293.151,56	293.151,56	0,00
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	0,00	63.512,34	63.512,34	0,00

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
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	0,00	229.159,22	229.159,22	0,00
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	0,00	480,00	480,00	0,00
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	16.918,67	16.918,67	0,00
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	16.918,67	16.918,67	0,00
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	0,00	30.353,88	30.353,88	0,00
00546	JUROS E DESCONTOS	0,00	22.506,84	22.506,84	0,00
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	6.847,04	6.847,04	0,00
00555	MULTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	407.108,20 D	1.555.677,02	1.322.139,67	640.645,55 D
2	PASSIVO	407.108,20 C	696.834,15	930.371,50	640.645,55 C
3	RECEITAS	0,00	370.120,02	370.120,02	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	340.424,11	340.424,11	0,00
	RESULTADO				0,00