

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	371.954,93 D	1.525.325,59	1.291.059,37	606.221,15 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	38.319,81 D	1.090.674,13	1.076.676,55	52.317,39 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	32.992,84 D	1.066.648,02	1.060.125,09	39.515,77 D
00004	CAIXA	607,78 D	0,00	607,78	0,00
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	32.385,06 D	876.092,52	868.961,81	39.515,77 D
00008	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	190.555,50	190.555,50	0,00
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.748,82 D	20.009,31	14.969,04	9.789,09 D
00020	ADIANTAMENTOS	4.748,82 D	20.009,31	14.969,04	9.789,09 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	578,15 D	4.016,80	1.582,42	3.012,53 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	578,15 D	4.016,80	1.582,42	3.012,53 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.635,12 D	434.651,46	214.382,82	553.903,76 D
00123	INVESTIMENTOS	3.098,47 D	964,62	30,65	4.032,44 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICACAO	3.098,47 D	964,62	30,65	4.032,44 D
00132	IMOBILIZADO	409.345,15 D	429.666,68	202.118,05	636.893,78 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	207.227,10 D	420.374,99	0,00	627.602,09 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	202.118,05 D	9.291,69	202.118,05	9.291,69 D
00139	DEPRECIACAO	78.808,50 C	4.020,16	12.234,12	87.022,46 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	78.808,50 C	4.020,16	12.234,12	87.022,46 C
00211	PASSIVO	367.206,63 C	594.847,69	843.580,36	615.939,30 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	5.156,25 C	287.693,73	494.863,98	212.326,50 C
00213	FORNECEDORES	4.705,32 C	142.812,65	143.600,10	5.492,77 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.705,32 C	142.812,65	143.600,10	5.492,77 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	260,00 C	16.296,56	213.355,86	197.319,30 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	7.787,98	201.826,79	194.038,81 C
00270	ADIANT.	260,00 C	8.508,58	11.529,07	3.280,49 C
	APOSENTADOS/ASSOCIADOS/AÇÕES				
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	249,05 D	127.308,26	136.891,05	9.333,74 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	425,36 D	95.601,01	101.718,62	5.692,25 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	176,31 C	31.707,25	35.172,43	3.641,49 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	423,68 C	1.259,96	1.016,97	180,69 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	423,68 C	1.259,96	1.016,97	180,69 C
00295	CONTAS A PAGAR	16,30 C	16,30	0,00	0,00
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16,30 C	16,30	0,00	0,00
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	362.050,38 C	307.153,96	348.716,38	403.612,80 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	362.050,38 C	307.153,96	348.716,38	403.612,80 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	64.552,52 C	306.442,12	345.697,78	103.808,18 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	61.104,39 C	711,84	3.018,60	63.411,15 C
00400	RECEITAS	19.142,65 C	344.577,45	350.425,74	24.990,94 C
00401	RECEITAS	19.142,65 C	344.577,45	350.425,74	24.990,94 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	18.274,75 C	337.187,46	343.903,65	24.990,94 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	17.558,14 C	317.889,49	325.322,29	24.990,94 C
00407	OUTRAS RECEITAS	716,61 C	19.297,97	18.581,36	0,00
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	800,00 C	5.250,00	4.450,00	0,00
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	800,00 C	5.250,00	4.450,00	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	1.454,92	1.454,92	0,00
00425	APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	1.454,92	1.454,92	0,00
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	67,90 C	685,01	617,11	0,00
00428	JUROS/DESCONTOS	67,90 C	685,01	617,11	0,00
00500	CUSTOS E DESPESAS	14.394,35 D	330.780,03	310.465,29	34.709,09 D

JC CONTABILIDADE / Mastermaq Softwares.

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00501	CUSTOS	14.394,35 D	330.780,03	310.465,29	34.709,09 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	13.567,27 D	298.925,51	287.030,23	25.462,55 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	390,18 D	70.271,25	65.581,91	5.079,52 D
00519	DESPESAS GERAIS	13.177,09 D	228.174,26	220.968,32	20.383,03 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	0,00	480,00	480,00	0,00
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	12.234,12	10.605,57	1.628,55 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	0,00	12.234,12	10.605,57	1.628,55 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	827,08 D	19.620,40	12.829,49	7.617,99 D
00546	JUROS E DESCONTOS	820,55 D	12.239,17	10.325,73	2.733,99 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	6,53 D	6.381,23	1.503,76	4.884,00 D
00555	MULTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

1	ATIVO	D	1.525.325,59	1.291.059,37	606.221,15
2	PASSIVO	C	594.847,69	843.580,36	615.939,30
3	RECEITAS	C	344.577,45	350.425,74	24.990,94
4	CUSTOS E DESPESAS	D	330.780,03	310.465,29	34.709,09

-
-

-
-
-

,
D
C
C
D
,

