

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	342.157,30 D	57.530,98	44.592,53	355.095,75 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	12.275,10 D	57.530,98	44.592,53	25.213,55 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	6.683,12 D	54.643,42	40.966,90	20.359,64 D
00004	CAIXA	513,21 C	5.248,91	535,70	4.200,00 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	7.196,33 D	49.394,51	40.431,20	16.159,64 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.350,00 D	1.500,00	3.510,00	3.340,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	2.350,00 D	1.500,00	3.510,00	340,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	241,98 D	1.387,56	115,63	1.513,91 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	241,98 D	1.387,56	115,63	1.513,91 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.882,20 D	0,00	0,00	329.882,20 D
00123	INVESTIMENTOS	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICACAO	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	74.796,86 C	0,00	0,00	74.796,86 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	74.796,86 C	0,00	0,00	74.796,86 C
00211	PASSIVO	314.503,73 C	25.447,36	11.009,23	300.065,60 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	22.802,81 C	25.447,36	11.009,23	8.364,68 C
00213	FORNECEDORES	2.305,35 C	2.258,70	2.539,82	2.586,47 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	2.305,35 C	2.258,70	2.539,82	2.586,47 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.260,11 C	10.000,11	548,91	808,91 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	10.000,11 C	10.000,11	548,91	548,91 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.825,63 C	12.811,06	6.502,34	3.516,91 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.913,04 C	11.287,63	4.852,90	521,69 D
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.719,03 C	1.523,43	1.649,44	3.845,04 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,81 C	30,60	30,60	200,81 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	200,81 C	30,60	30,60	200,81 C
00295	CONTAS A PAGAR	210,91 C	346,89	1.387,56	1.251,58 C
00296	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	210,79 C	0,00	0,00	210,79 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,12 C	346,89	1.387,56	1.040,79 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 EXERCICIO	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	282.346,78 C	0,00	53.084,51	335.431,29 C
00401	RECEITAS	282.346,78 C	0,00	53.084,51	335.431,29 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	281.964,20 C	0,00	48.884,51	330.848,71 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	281.964,20 C	0,00	48.644,51	330.608,71 C
00407	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240,00	240,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00 C	0,00	4.200,00	4.500,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	300,00 C	0,00	4.200,00	4.500,00 C
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	82,58 C	0,00	0,00	82,58 C
00428	JUROS/DESCONTOS	82,58 C	0,00	0,00	82,58 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	254.693,21 D	25.707,93	0,00	280.401,14 D
00501	CUSTOS	254.693,21 D	25.707,93	0,00	280.401,14 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	235.571,41 D	25.247,52	0,00	260.818,93 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	46.755,33 D	4.118,66	0,00	50.873,99 D
00519	DESPESAS GERAIS	187.403,18 D	21.128,86	0,00	208.532,04 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	1.412,90 D	0,00	0,00	1.412,90 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.960,02 D	0,00	0,00	6.960,02 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.960,02 D	0,00	0,00	6.960,02 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	12.161,78 D	460,41	0,00	12.622,19 D
00546	JUROS E DESCONTOS	11.087,01 D	460,41	0,00	11.547,42 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.074,77 D	0,00	0,00	1.074,77 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	342.157,30 D	57.530,98	44.592,53	355.095,75 D
2	PASSIVO	314.503,73 C	25.447,36	11.009,23	300.065,60 C
3	RECEITAS	282.346,78 C	0,00	53.084,51	335.431,29 C
4	CUSTOS E DESPESAS	254.693,21 D	25.707,93	0,00	280.401,14 D
	RESULTADO				55.030,15 C