

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE 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	384.832,80 D	279.094,60	257.014,49	406.912,91 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	54.089,50 D	76.976,55	54.291,80	76.774,25 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	47.435,96 D	76.926,66	54.241,91	70.120,71 D
00004	CAIXA	607,78 D	0,00	607,78	0,00
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	46.828,18 D	76.926,66	53.634,13	70.120,71 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.653,54 D	49,89	49,89	6.653,54 D
00020	ADIANTAMENTOS	6.653,54 D	49,89	49,89	6.653,54 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.743,30 D	202.118,05	202.722,69	330.138,66 D
00123	INVESTIMENTOS	3.146,47 D	0,00	0,00	3.146,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	3.146,47 D	0,00	0,00	3.146,47 D
00132	IMOBILIZADO	409.345,15 D	202.118,05	202.118,05	409.345,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	207.227,10 D	202.118,05	0,00	409.345,15 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	202.118,05 D	0,00	202.118,05	0,00
00139	DEPRECIACAO	81.748,32 C	0,00	604,64	82.352,96 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	81.748,32 C	0,00	604,64	82.352,96 C
00211	PASSIVO	377.973,53 C	7.030,39	10.114,29	381.057,43 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	14.473,16 C	7.030,39	10.114,29	17.557,06 C
00213	FORNECEDORES	3.180,97 C	214,83	3,51	2.969,65 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	3.180,97 C	214,83	3,51	2.969,65 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	199,83 C	0,00	0,00	199,83 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	60,17 D	0,00	0,00	60,17 D
00270	ADIANT. APOSENTADOS/ASSOCIADOS/AÇÕES	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.452,90 C	6.583,49	10.053,29	15.922,70 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.484,95 C	4.074,48	7.544,29	9.954,76 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.967,95 C	2.509,01	2.509,00	5.967,94 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	323,16 C	17,40	57,49	363,25 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	323,16 C	17,40	57,49	363,25 C
00295	CONTAS A PAGAR	1.683,70 D	214,67	0,00	1.898,37 D
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.683,70 D	214,67	0,00	1.898,37 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 EXERCICIO	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	205.155,63 C	57,86	52.270,00	257.367,77 C
00401	RECEITAS	205.155,63 C	57,86	52.270,00	257.367,77 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	197.562,01 C	57,86	51.119,90	248.624,05 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	192.552,37 C	45,86	49.528,41	242.034,92 C
00407	OUTRAS RECEITAS	5.009,64 C	12,00	1.591,49	6.589,13 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,00 C	0,00	1.150,00	8.610,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,00 C	0,00	1.150,00	8.610,00 C
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	133,62 C	0,00	0,10	133,72 C
00428	JUROS/DESCONTOS	133,62 C	0,00	0,10	133,72 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	198.296,36 D	33.215,93	0,00	231.512,29 D
00501	CUSTOS	198.296,36 D	33.215,93	0,00	231.512,29 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	189.505,19 D	31.619,42	0,00	221.124,61 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	42.281,60 D	8.178,00	0,00	50.459,60 D
00519	DESPESAS GERAIS	147.223,59 D	23.441,42	0,00	170.665,01 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.799,03 D	604,64	0,00	5.403,67 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	4.799,03 D	604,64	0,00	5.403,67 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	3.992,14 D	991,87	0,00	4.984,01 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE 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
00546	JUROS E DESCONTOS	3.800,10 D	982,82	0,00	4.782,92 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	192,04 D	9,05	0,00	201,09 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	384.832,80 D	279.094,60	257.014,49	406.912,91 D
2	PASSIVO	377.973,53 C	7.030,39	10.114,29	381.057,43 C
3	RECEITAS	205.155,63 C	57,86	52.270,00	257.367,77 C
4	CUSTOS E DESPESAS	198.296,36 D	33.215,93	0,00	231.512,29 D
	RESULTADO				25.855,48 C