

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	364.779,36 D	65.870,14	72.387,82	358.261,68 D
00002	CIRCULANTE	59.192,97 D	34.520,14	71.776,44	21.936,67 D
00003	DISPONIVEL	24.840,55 D	34.520,14	44.276,44	15.084,25 D
00004	CAIXA	8.539,01 D	5.350,00	8.855,95	5.033,06 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	16.301,54 D	29.170,14	35.420,49	10.051,19 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.070,84 D	0,00	27.500,00	5.570,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	33.070,84 D	0,00	27.500,00	5.570,84 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.281,58 D	0,00	0,00	1.281,58 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.281,58 D	0,00	0,00	1.281,58 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.586,39 D	31.350,00	611,38	336.325,01 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	365.482,98 D	31.350,00	0,00	396.832,98 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	199.254,93 D	350,00	0,00	199.604,93 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	166.228,05 D	31.000,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	60.908,59 C	0,00	611,38	61.519,97 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	60.908,59 C	0,00	611,38	61.519,97 C
00211	PASSIVO	332.165,42 C	12.109,50	9.850,87	329.906,79 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	49.517,68 C	12.109,50	9.850,87	47.259,05 C
00213	FORNECEDORES	4.350,63 C	3.375,01	3.371,20	4.346,82 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.350,63 C	3.375,01	3.371,20	4.346,82 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.285,70 C	3.428,57	0,00	30.857,13 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	34.285,70 C	3.428,57	0,00	30.857,13 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.805,13 C	5.305,92	6.452,14	11.951,35 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.797,58 C	3.442,27	4.877,16	7.232,47 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.813,99 C	1.863,65	1.574,98	4.525,32 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	76,22 C	0,00	27,53	103,75 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76,22 C	0,00	27,53	103,75 C
00302	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.000,03 C	0,00	0,00	48.000,03 C
00088	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	48.000,03 C	0,00	0,00	48.000,03 C
00089	Empréstimos Bancários	48.000,03 C	0,00	0,00	48.000,03 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	234.647,71 C	0,00	0,00	234.647,71 C
00304	PATRIMONIO	234.647,71 C	0,00	0,00	234.647,71 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	234.647,71 C	0,00	0,00	234.647,71 C
00400	RECEITAS	334.871,00 C	370,71	26.520,14	361.020,43 C
00401	RECEITAS	334.871,00 C	370,71	26.520,14	361.020,43 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	331.571,00 C	370,71	26.170,14	357.370,43 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	331.571,00 C	370,71	26.170,14	357.370,43 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.300,00 C	0,00	350,00	3.650,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.300,00 C	0,00	350,00	3.650,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	302.257,06 D	30.408,48	0,00	332.665,54 D
00501	CUSTOS	302.257,06 D	30.408,48	0,00	332.665,54 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	243.654,15 D	27.502,36	0,00	271.156,51 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	56.259,62 D	4.201,68	0,00	60.461,30 D
00519	DESPESAS GERAIS	187.394,53 D	23.300,68	0,00	210.695,21 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.823,08 D	611,38	0,00	8.434,46 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.823,08 D	611,38	0,00	8.434,46 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	50.779,83 D	2.294,74	0,00	53.074,57 D
00546	JUROS E DESCONTOS	48.412,57 D	2.294,74	0,00	50.707,31 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.367,26 D	0,00	0,00	2.367,26 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	364.779,36 D	65.870,14	72.387,82	358.261,68 D
2	PASSIVO	332.165,42 C	12.109,50	9.850,87	329.906,79 C
3	RECEITAS	334.871,00 C	370,71	26.520,14	361.020,43 C
4	CUSTOS E DESPESAS	302.257,06 D	30.408,48	00,00	332.665,54 D
	RESULTADO				28.354,89 C