

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	353.957,69 D	33.621,04	41.374,06	346.204,67 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	22.895,63 D	33.621,04	40.790,59	15.726,08 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	17.685,97 D	31.317,42	35.216,01	13.787,38 D
00004	CAIXA	67,75 D	5.200,00	1.874,45	3.393,30 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	17.618,22 D	26.117,42	33.341,56	10.394,08 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.000,00 D	2.303,62	5.453,62	850,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	4.000,00 D	2.303,62	5.453,62	850,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.209,66 D	0,00	120,96	1.088,70 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.209,66 D	0,00	120,96	1.088,70 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.062,06 D	0,00	583,47	330.478,59 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	398.532,88 D	0,00	0,00	398.532,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	201.304,83 D	0,00	0,00	201.304,83 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	68.482,82 C	0,00	583,47	69.066,29 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	68.482,82 C	0,00	583,47	69.066,29 C
00211	PASSIVO	354.495,75 C	15.281,56	9.125,89	348.340,08 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	62.696,33 C	15.281,56	9.125,89	56.540,66 C
00213	FORNECEDORES	5.608,30 C	3.596,42	2.671,82	4.683,70 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	5.608,30 C	3.596,42	2.671,82	4.683,70 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.402,20 C	3.542,12	0,00	42.860,08 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	46.142,20 C	3.542,12	0,00	42.600,08 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.685,74 C	7.780,14	6.410,46	8.316,06 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.923,50 C	3.281,04	4.772,31	4.414,77 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.568,68 C	4.499,10	1.638,15	3.707,73 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63,40 C	0,00	43,61	107,01 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	63,40 C	0,00	43,61	107,01 C
00295	CONTAS A PAGAR	936,69 C	362,88	0,00	573,81 C
00296	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	210,79 C	0,00	0,00	210,79 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	725,90 C	362,88	0,00	363,02 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	291.799,42 C	0,00	0,00	291.799,42 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	291.799,42 C	0,00	0,00	291.799,42 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	4.145,76 D	0,00	0,00	4.145,76 D
00400	RECEITAS	22.801,54 C	0,00	26.318,18	49.119,72 C
00401	RECEITAS	22.801,54 C	0,00	26.318,18	49.119,72 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	22.701,54 C	0,00	26.117,42	48.818,96 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	22.701,54 C	0,00	26.117,42	48.818,96 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00 C	0,00	200,00	300,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	100,00 C	0,00	200,00	300,00 C
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,76	0,76 C
00428	JUROS/DESCONTOS	0,00	0,00	0,76	0,76 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	23.339,60 D	28.447,81	532,28	51.255,13 D
00501	CUSTOS	23.339,60 D	28.447,81	532,28	51.255,13 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	20.323,08 D	25.975,48	532,28	45.766,28 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	6.047,76 D	4.029,72	0,00	10.077,48 D
00519	DESPESAS GERAIS	14.275,32 D	21.945,76	532,28	35.688,80 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	645,98 D	583,47	0,00	1.229,45 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	645,98 D	583,47	0,00	1.229,45 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	2.370,54 D	1.888,86	0,00	4.259,40 D
00546	JUROS E DESCONTOS	1.468,47 D	1.888,86	0,00	3.357,33 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	902,07 D	0,00	0,00	902,07 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	353.957,69 D	33.621,04	41.374,06	346.204,67 D
2	PASSIVO	354.495,75 C	15.281,56	9.125,89	348.340,08 C
3	RECEITAS	22.801,54 C	0,00	26.318,18	49.119,72 C
4	CUSTOS E DESPESAS	23.339,60 D	28.447,81	532,28	51.255,13 D
	RESULTADO				2.135,41 D