

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	358.742,72 D	50.283,01	38.348,79	370.676,94 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	28.032,12 D	49.879,92	37.765,32	40.146,72 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	22.545,82 D	49.879,92	37.649,69	34.776,05 D
00004	CAIXA	4.250,41 D	548,91	0,00	4.799,32 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	18.295,41 D	49.331,01	37.649,69	29.976,73 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.330,00 D	0,00	0,00	4.330,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	2.680,00 D	0,00	0,00	2.680,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.156,30 D	0,00	115,63	1.040,67 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.156,30 D	0,00	115,63	1.040,67 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.710,60 D	403,09	583,47	330.530,22 D
00123	INVESTIMENTOS	3.132,40 D	12,00	0,00	3.144,40 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICACAO	3.132,40 D	12,00	0,00	3.144,40 D
00132	IMOBILIZADO	403.667,06 D	391,09	0,00	404.058,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.439,01 D	391,09	0,00	206.830,10 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	76.088,86 C	0,00	583,47	76.672,33 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	76.088,86 C	0,00	583,47	76.672,33 C
00211	PASSIVO	358.840,03 C	9.105,10	9.096,69	358.831,62 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	11.625,74 C	9.105,10	9.096,69	11.617,33 C
00213	FORNECEDORES	2.588,61 C	2.917,21	2.150,88	1.822,28 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	2.588,61 C	2.917,21	2.150,88	1.822,28 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00270	ADIANT. APOSENTADOS/ASSOCIADOS/AÇÕES	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.731,23 C	5.819,91	6.902,45	8.813,77 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.232,14 C	3.745,49	5.146,51	5.633,16 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.499,09 C	2.074,42	1.755,94	3.180,61 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	354,48 C	30,60	43,36	367,24 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	354,48 C	30,60	43,36	367,24 C
00295	CONTAS A PAGAR	691,42 C	337,38	0,00	354,04 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	691,42 C	337,38	0,00	354,04 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	347.214,29 C	0,00	0,00	347.214,29 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	347.214,29 C	0,00	0,00	347.214,29 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	49.716,43 C	0,00	0,00	49.716,43 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	61.104,39 C	0,00	0,00	61.104,39 C
00400	RECEITAS	22.733,73 C	0,00	28.001,01	50.734,74 C
00401	RECEITAS	22.733,73 C	0,00	28.001,01	50.734,74 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	22.733,73 C	0,00	27.351,01	50.084,74 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	22.733,73 C	0,00	26.991,01	49.724,74 C
00407	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	360,00	360,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	650,00	650,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	650,00	650,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	22.831,04 D	16.258,38	200,00	38.889,42 D
00501	CUSTOS	22.831,04 D	16.258,38	200,00	38.889,42 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	21.660,89 D	15.517,08	200,00	36.977,97 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	6.596,66 D	4.336,63	0,00	10.933,29 D
00519	DESPESAS GERAIS	15.064,23 D	11.180,45	200,00	26.044,68 D
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	524,17 D	157,83	0,00	682,00 D
00546	JUROS E DESCONTOS	119,83 D	157,83	0,00	277,66 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018
APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	404,34 D	0,00	0,00	404,34 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	358.742,72 D	50.283,01	38.348,79	370.676,94 D
2	PASSIVO	358.840,03 C	9.105,10	9.096,69	358.831,62 C
3	RECEITAS	22.733,73 C	0,00	28.001,01	50.734,74 C
4	CUSTOS E DESPESAS	22.831,04 D	16.258,38	200,00	38.889,42 D
	RESULTADO				11.845,32 C