BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUBLICA DE COLOMBO

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	364.550,08 D	31.914,64	31.685,36	364.779,36 D
00002	CIRCULANTE	60.438,89 D	29.785,91	31.031,83	59.192,97 D
00003	DISPONIVEL	26.086,47 D	29.785,91	31.031,83	24.840,55 D
00004	CAIXA	3.892,21 D	5.000,00	353,20	8.539,01 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	22.194,26 D	24.785,91	30.678,63	16.301,54 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.070,84 D	0,00	0,00	33.070,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	33.070,84 D	0,00	0,00	33.070,84 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	304.111,19 D	2.128,73	653,53	305.586,39 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	363.354,25 D	2.128,73	0,00	365.482,98 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	197.606,43 D	1.648,50	0,00	199.254,93 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	165.747,82 D	480,23	0,00	166.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	60.255,06 C	0,00	653,53	60.908,59 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	60.255,06 C	0,00	653,53	60.908,59 C
00211	PASSIVO	331.530,03 C	13.157,57	13.792,96	332.165,42 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	48.882,29 C	13.157,57	13.792,96	49.517,68 C
00213	FORNECEDORES	4.081,98 C	3.629,17	3.897,82	4.350,63 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.081,98 C	3.629,17	3.897,82	4.350,63 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.714,27 C	3.428,57	0,00	34.285,70 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	37.714,27 C	3.428,57	0,00	34.285,70 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.014,27 C	6.099,83	9.890,69	10.805,13 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.129,98 C	4.552,84	6.220,44	5.797,58 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.884,29 C	1.546,99	3.476,69	4.813,99 C
00067	PROVISOES	0,00	0,00	193,56	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	71,77 C	0,00	4,45	76,22 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	71,77 C	0,00	4,45	76,22 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	Emprestimos Bancarios	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	310.085,09 C	0,00	24.785,91	334.871,00 C
00401	RECEITAS	310.085,09 C	0,00	24.785,91	334.871,00 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	306.785,09 C	0,00	24.785,91	331.571,00 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	306.785,09 C	0,00	24.785,91	331.571,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.300,00 C	0,00	0,00	3.300,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	277.065,04 D	25.192,02	0,00	302.257,06 D
00501	CUSTOS	277.065,04 D	25.192,02	0,00	302.257,06 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	222.746,92 D	20.907,23	0,00	243.654,15 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	48.748,76 D	7.510,86	0,00	56.259,62 D
00519	DESPESAS GERAIS	173.998,16 D	13.396,37	0,00	187.394,53 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.169,55 D	653,53	0,00	7.823,08 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.169,55 D	653,53	0,00	7.823,08 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	47.148,57 D	3.631,26	0,00	50.779,83 D
00546	JUROS E DESCONTOS	45.770,57 D	2.642,00	0,00	48.412,57 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.378,00 D	989,26	0,00	2.367,26 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	RESUMO DOS GRANDES GRUPOS				
1	ATIVO	364.550,08 D	31.914,64	31.685,36	364.779,36 D
2	PASSIVO	331.530,03 C	13.157,57	13.792,96	332.165,42 C
3	RECEITAS	310.085,09 C	00,00	24.785,91	334.871,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	277.065,04 D	25.192,02	00,00	302.257,06 D
	RESULTADO				32.613,94 C