

## BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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                                 | 361.568,50 D   | 27.245,41 | 34.856,22 | 353.957,69 D |
| 00002    | ATIVO CIRCULANTE                      | 29.860,46 D    | 27.245,41 | 34.210,24 | 22.895,63 D  |
| 00003    | CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA         | 23.129,84 D    | 23.010,33 | 28.454,20 | 17.685,97 D  |
| 00004    | CAIXA                                 | 0,38 D         | 308,79    | 241,42    | 67,75 D      |
| 00006    | BANCOS CONTAS CORRENTES               | 23.129,46 D    | 22.701,54 | 28.212,78 | 17.618,22 D  |
| 00011    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 5.400,00 D     | 4.235,08  | 5.635,08  | 4.000,00 D   |
| 00020    | ADIANTAMENTOS                         | 5.400,00 D     | 4.235,08  | 5.635,08  | 4.000,00 D   |
| 00115    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE        | 1.330,62 D     | 0,00      | 120,96    | 1.209,66 D   |
| 00116    | DESPESAS A APROPRIAR                  | 1.330,62 D     | 0,00      | 120,96    | 1.209,66 D   |
| 00122    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 331.708,04 D   | 0,00      | 645,98    | 331.062,06 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                           | 67.836,84 C    | 0,00      | 645,98    | 68.482,82 C  |
| 00140    | DEPRECIACAO ACUMULADA                 | 67.836,84 C    | 0,00      | 645,98    | 68.482,82 C  |
| 00211    | PASSIVO                               | 361.568,50 C   | 17.476,94 | 10.404,19 | 354.495,75 C |
| 00212    | PASSIVO CIRCULANTE                    | 67.369,08 C    | 15.076,94 | 10.404,19 | 62.696,33 C  |
| 00213    | FORNECEDORES                          | 7.148,86 C     | 3.019,40  | 1.478,84  | 5.608,30 C   |
| 00214    | FORNECEDORES DIVERSOS                 | 7.148,86 C     | 3.019,40  | 1.478,84  | 5.608,30 C   |
| 00260    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 49.526,74 C    | 3.333,33  | 208,79    | 46.402,20 C  |
| 00261    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 49.266,74 C    | 3.333,33  | 208,79    | 46.142,20 C  |
| 00270    | ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS  | 260,00 C       | 0,00      | 0,00      | 260,00 C     |
| 00263    | OBRIGACOES TRABALHISTAS               | 9.555,10 C     | 8.361,33  | 8.491,97  | 9.685,74 C   |
| 00264    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS      | 4.353,29 C     | 8.040,10  | 6.610,31  | 2.923,50 C   |
| 00271    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 5.008,25 C     | 321,23    | 1.881,66  | 6.568,68 C   |
| 00067    | PROVISÕES                             | 193,56 C       | 0,00      | 0,00      | 193,56 C     |
| 00276    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 49,60 C        | 0,00      | 13,80     | 63,40 C      |
| 00277    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER           | 49,60 C        | 0,00      | 13,80     | 63,40 C      |
| 00295    | CONTAS A PAGAR                        | 1.088,78 C     | 362,88    | 210,79    | 936,69 C     |
| 00296    | CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS           | 0,00           | 0,00      | 210,79    | 210,79 C     |
| 00298    | DEMAIS CONTAS A PAGAR                 | 1.088,78 C     | 362,88    | 0,00      | 725,90 C     |
| 00303    | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 294.199,42 C   | 2.400,00  | 0,00      | 291.799,42 C |
| 00304    | PATRIMONIO SOCIAL                     | 294.199,42 C   | 2.400,00  | 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          | 1.745,76 D     | 2.400,00  | 0,00      | 4.145,76 D   |
| 00400    | RECEITAS                              | 0,00           | 0,00      | 22.801,54 | 22.801,54 C  |
| 00401    | RECEITAS                              | 0,00           | 0,00      | 22.801,54 | 22.801,54 C  |
| 00402    | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 0,00      | 22.701,54 | 22.701,54 C  |
| 00406    | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 0,00      | 22.701,54 | 22.701,54 C  |
| 00408    | RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 0,00           | 0,00      | 100,00    | 100,00 C     |
| 00409    | RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 0,00           | 0,00      | 100,00    | 100,00 C     |
| 00500    | CUSTOS E DESPESAS                     | 0,00           | 23.339,60 | 0,00      | 23.339,60 D  |
| 00501    | CUSTOS                                | 0,00           | 23.339,60 | 0,00      | 23.339,60 D  |
| 00508    | CUSTO DA MAO OBRA DIRETA              | 0,00           | 20.323,08 | 0,00      | 20.323,08 D  |
| 00509    | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA           | 0,00           | 6.047,76  | 0,00      | 6.047,76 D   |
| 00519    | DESPESAS GERAIS                       | 0,00           | 14.275,32 | 0,00      | 14.275,32 D  |
| 00536    | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO               | 0,00           | 645,98    | 0,00      | 645,98 D     |
| 00537    | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO               | 0,00           | 645,98    | 0,00      | 645,98 D     |

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 00543    | DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS | 0,00           | 2.370,54 | 0,00    | 2.370,54 D  |
| 00546    | JUROS E DESCONTOS                 | 0,00           | 1.468,47 | 0,00    | 1.468,47 D  |
| 00549    | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS | 0,00           | 902,07   | 0,00    | 902,07 D    |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |                   |              |           |           |              |
|---|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO             | 361.568,50 D | 27.245,41 | 34.856,22 | 353.957,69 D |
| 2 | PASSIVO           | 361.568,50 C | 17.476,94 | 10.404,19 | 354.495,75 C |
| 3 | RECEITAS          | 0,00         | 0,00      | 22.801,54 | 22.801,54 C  |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 0,00         | 23.339,60 | 0,00      | 23.339,60 D  |
|   | RESULTADO         |              |           |           | 538,06 D     |