

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	353.601,41 D	26.615,95	21.474,64	358.742,72 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	24.365,23 D	24.413,73	20.746,84	28.032,12 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	20.443,30 D	22.733,73	20.631,21	22.545,82 D
00004	CAIXA	4.283,66 D	0,00	33,25	4.250,41 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	16.159,64 D	22.733,73	20.597,96	18.295,41 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.650,00 D	1.680,00	0,00	4.330,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	1.000,00 D	1.680,00	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 EXERCÍCIO SEGUINTE	1.271,93 D	0,00	115,63	1.156,30 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.271,93 D	0,00	115,63	1.156,30 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.236,18 D	2.202,22	727,80	330.710,60 D
00123	INVESTIMENTOS	1.012,00 D	2.202,22	81,82	3.132,40 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	1.012,00 D	2.202,22	81,82	3.132,40 D
00132	IMOBILIZADO	403.667,06 D	0,00	0,00	403.667,06 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.439,01 D	0,00	0,00	206.439,01 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	75.442,88 C	0,00	645,98	76.088,86 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	75.442,88 C	0,00	645,98	76.088,86 C
00211	PASSIVO	353.601,41 C	8.737,28	13.975,90	358.840,03 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	8.495,52 C	8.655,46	11.785,68	11.625,74 C
00213	FORNECEDORES	1.553,67 C	1.498,91	2.533,85	2.588,61 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	1.553,67 C	1.498,91	2.533,85	2.588,61 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	5.293,04 C	6.807,30	9.245,49	7.731,23 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.443,79 C	5.382,72	7.171,07	4.232,14 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.849,25 C	1.424,58	2.074,42	3.499,09 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348,14 C	0,00	6,34	354,48 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	348,14 C	0,00	6,34	354,48 C
00295	CONTAS A PAGAR	1.040,67 C	349,25	0,00	691,42 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.040,67 C	349,25	0,00	691,42 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	345.105,89 C	81,82	2.190,22	347.214,29 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	345.105,89 C	81,82	2.190,22	347.214,29 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	49.716,43 C	0,00	0,00	49.716,43 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	58.995,99 C	81,82	2.190,22	61.104,39 C
00400	RECEITAS	0,00	0,00	22.733,73	22.733,73 C
00401	RECEITAS	0,00	0,00	22.733,73	22.733,73 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.733,73	22.733,73 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.733,73	22.733,73 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.831,04	0,00	22.831,04 D
00501	CUSTOS	0,00	22.831,04	0,00	22.831,04 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	0,00	21.660,89	0,00	21.660,89 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	0,00	6.596,66	0,00	6.596,66 D
00519	DESPESAS GERAIS	0,00	15.064,23	0,00	15.064,23 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
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	0,00	524,17	0,00	524,17 D
00546	JUROS E DESCONTOS	0,00	119,83	0,00	119,83 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	404,34	0,00	404,34 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	353.601,41 D	26.615,95	21.474,64	358.742,72 D
2	PASSIVO	353.601,41 C	8.737,28	13.975,90	358.840,03 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	22.733,73	22.733,73 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.831,04	0,00	22.831,04 D
	RESULTADO				97,31 D
