

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	349.305,71 D	29.006,22	31.288,88	347.023,05 D
00002	CIRCULANTE	13.818,58 D	29.006,22	30.644,65	12.180,15 D
00003	DISPONIVEL	5.676,16 D	29.006,22	29.144,65	5.537,73 D
00004	CAIXA	1.427,56 D	2.300,00	2.302,70	1.424,86 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	4.248,60 D	26.706,22	26.841,95	4.112,87 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.860,84 D	0,00	1.500,00	5.360,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	6.860,84 D	0,00	1.500,00	5.360,84 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	335.487,13 D	0,00	644,23	334.842,90 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	64.057,75 C	0,00	644,23	64.701,98 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	64.057,75 C	0,00	644,23	64.701,98 C
00211	PASSIVO	322.286,81 C	16.267,44	8.731,75	314.751,12 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	39.639,07 C	16.267,44	8.731,75	32.103,38 C
00213	FORNECEDORES	7.867,31 C	5.757,63	861,60	2.971,28 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	7.867,31 C	5.757,63	861,60	2.971,28 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.402,85 C	3.428,57	1.600,00	16.574,28 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	18.142,85 C	3.428,57	1.600,00	16.314,28 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.957,76 C	5.796,79	6.234,69	12.395,66 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.077,30 C	4.221,83	4.659,71	7.515,18 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.686,90 C	1.574,96	1.574,98	4.686,92 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	148,37 C	21,67	35,46	162,16 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	148,37 C	21,67	35,46	162,16 C
00295	CONTAS A PAGAR	1.262,78 C	1.262,78	0,00	0,00
00296	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.262,78 C	1.262,78	0,00	0,00
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	Empréstimos Bancários	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	466.044,57 C	100,00	26.406,22	492.350,79 C
00401	RECEITAS	466.044,57 C	100,00	26.406,22	492.350,79 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	460.644,57 C	100,00	25.706,22	486.250,79 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	460.344,57 C	0,00	25.706,22	486.050,79 C
00407	OUTRAS RECEITAS	300,00 C	100,00	0,00	200,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.400,00 C	0,00	700,00	6.100,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.400,00 C	0,00	700,00	6.100,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	439.025,67 D	21.053,19	0,00	460.078,86 D
00501	CUSTOS	439.025,67 D	21.053,19	0,00	460.078,86 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	366.314,53 D	18.396,74	0,00	384.711,27 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	76.289,98 D	3.930,11	0,00	80.220,09 D
00519	DESPESAS GERAIS	290.024,55 D	14.413,63	0,00	304.438,18 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	0,00	53,00	0,00	53,00 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2016

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	10.972,24 D	644,23	0,00	11.616,47 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	10.972,24 D	644,23	0,00	11.616,47 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	61.738,90 D	2.012,22	0,00	63.751,12 D
00546	JUROS E DESCONTOS	59.347,04 D	1.997,39	0,00	61.344,43 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.391,86 D	14,83	0,00	2.406,69 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	349.305,71 D	29.006,22	31.288,88	347.023,05 D
2	PASSIVO	322.286,81 C	16.267,44	8.731,75	314.751,12 C
3	RECEITAS	466.044,57 C	100,00	26.406,22	492.350,79 C
4	CUSTOS E DESPESAS	439.025,67 D	21.053,19	00,00	460.078,86 D
	RESULTADO				32.271,93 C