

## BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO 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                                 | 343.141,11 D   | 27.765,53 | 34.805,36 | 336.101,28 D |
| 00002    | ATIVO CIRCULANTE                      | 10.070,63 D    | 27.765,53 | 34.159,34 | 3.676,82 D   |
| 00003    | CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA         | 3.115,77 D     | 27.765,53 | 31.038,38 | 157,08 C     |
| 00004    | CAIXA                                 | 343,09 D       | 2.000,00  | 1.475,52  | 867,57 D     |
| 00006    | BANCOS CONTAS CORRENTES               | 2.772,68 D     | 25.765,53 | 29.562,86 | 1.024,65 C   |
| 00011    | REALIZAVEL A CURTO PRAZO              | 6.350,00 D     | 0,00      | 3.000,00  | 3.350,00 D   |
| 00020    | ADIANTAMENTOS                         | 3.350,00 D     | 0,00      | 3.000,00  | 350,00 D     |
| 00017    | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO             | 3.000,00 D     | 0,00      | 0,00      | 3.000,00 D   |
| 00115    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE        | 604,86 D       | 0,00      | 120,96    | 483,90 D     |
| 00116    | DESPESAS A APROPRIAR                  | 604,86 D       | 0,00      | 120,96    | 483,90 D     |
| 00122    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 333.070,48 D   | 0,00      | 646,02    | 332.424,46 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                           | 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                           | 71.608,58 C    | 0,00      | 646,02    | 72.254,60 C  |
| 00140    | DEPRECIACAO ACUMULADA                 | 71.608,58 C    | 0,00      | 646,02    | 72.254,60 C  |
| 00211    | PASSIVO                               | 335.035,91 C   | 11.731,97 | 8.161,58  | 331.465,52 C |
| 00212    | PASSIVO CIRCULANTE                    | 43.236,49 C    | 11.633,47 | 8.161,58  | 39.764,60 C  |
| 00213    | FORNECEDORES                          | 5.104,32 C     | 3.652,03  | 1.736,72  | 3.189,01 C   |
| 00214    | FORNECEDORES DIVERSOS                 | 5.104,32 C     | 3.652,03  | 1.736,72  | 3.189,01 C   |
| 00260    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 29.526,76 C    | 3.333,33  | 0,00      | 26.193,43 C  |
| 00261    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 29.266,76 C    | 3.333,33  | 0,00      | 25.933,43 C  |
| 00270    | ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS  | 260,00 C       | 0,00      | 0,00      | 260,00 C     |
| 00263    | OBRIGACOES TRABALHISTAS               | 8.301,05 C     | 4.618,77  | 6.332,70  | 10.014,98 C  |
| 00264    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS      | 4.476,97 C     | 3.276,27  | 4.771,77  | 5.972,47 C   |
| 00271    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 3.630,52 C     | 1.342,50  | 1.560,93  | 3.848,95 C   |
| 00067    | PROVISÕES                             | 193,56 C       | 0,00      | 0,00      | 193,56 C     |
| 00276    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 93,45 C        | 29,34     | 92,16     | 156,27 C     |
| 00277    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER           | 93,45 C        | 29,34     | 92,16     | 156,27 C     |
| 00295    | CONTAS A PAGAR                        | 210,91 C       | 0,00      | 0,00      | 210,91 C     |
| 00296    | CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS           | 210,79 C       | 0,00      | 0,00      | 210,79 C     |
| 00298    | DEMAIS CONTAS A PAGAR                 | 0,12 C         | 0,00      | 0,00      | 0,12 C       |
| 00303    | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 291.799,42 C   | 98,50     | 0,00      | 291.700,92 C |
| 00304    | PATRIMONIO SOCIAL                     | 291.799,42 C   | 98,50     | 0,00      | 291.700,92 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          | 4.145,76 D     | 98,50     | 0,00      | 4.244,26 D   |
| 00400    | RECEITAS                              | 152.906,16 C   | 43,24     | 25.760,68 | 178.623,60 C |
| 00401    | RECEITAS                              | 152.906,16 C   | 43,24     | 25.760,68 | 178.623,60 C |
| 00402    | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES          | 152.605,40 C   | 43,24     | 25.760,68 | 178.322,84 C |
| 00406    | MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES          | 152.605,40 C   | 43,24     | 25.760,68 | 178.322,84 C |
| 00408    | RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 300,00 C       | 0,00      | 0,00      | 300,00 C     |
| 00409    | RECEITAS PATRIMONIAIS                 | 300,00 C       | 0,00      | 0,00      | 300,00 C     |
| 00427    | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS             | 0,76 C         | 0,00      | 0,00      | 0,76 C       |
| 00428    | JUROS/DESCONTOS                       | 0,76 C         | 0,00      | 0,00      | 0,76 C       |
| 00500    | CUSTOS E DESPESAS                     | 144.800,96 D   | 29.186,88 | 0,00      | 173.987,84 D |
| 00501    | CUSTOS                                | 144.800,96 D   | 29.186,88 | 0,00      | 173.987,84 D |
| 00508    | CUSTO DA MAO OBRA DIRETA              | 132.352,71 D   | 27.681,82 | 0,00      | 160.034,53 D |
| 00509    | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA           | 26.127,32 D    | 4.012,46  | 0,00      | 30.139,78 D  |

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JULHO DE 2017**

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL  |
|----------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|
| 00519    | DESPESAS GERAIS                   | 105.115,69 D   | 23.516,16 | 0,00    | 128.631,85 D |
| 00110    | DESPESAS COM PROPAGANDA           | 1.109,70 D     | 153,20    | 0,00    | 1.262,90 D   |
| 00536    | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO           | 3.771,74 D     | 646,02    | 0,00    | 4.417,76 D   |
| 00537    | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO           | 3.771,74 D     | 646,02    | 0,00    | 4.417,76 D   |
| 00543    | DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS | 8.676,51 D     | 859,04    | 0,00    | 9.535,55 D   |
| 00546    | JUROS E DESCONTOS                 | 7.674,28 D     | 858,69    | 0,00    | 8.532,97 D   |
| 00549    | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS | 1.002,23 D     | 0,35      | 0,00    | 1.002,58 D   |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |                   |              |           |           |              |
|---|-------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | ATIVO             | 343.141,11 D | 27.765,53 | 34.805,36 | 336.101,28 D |
| 2 | PASSIVO           | 335.035,91 C | 11.731,97 | 8.161,58  | 331.465,52 C |
| 3 | RECEITAS          | 152.906,16 C | 43,24     | 25.760,68 | 178.623,60 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS | 144.800,96 D | 29.186,88 | 0,00      | 173.987,84 D |
|   | RESULTADO         |              |           |           | 4.635,76 C   |