

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	345.351,65 D	33.462,13	29.508,07	349.305,71 D
00002	CIRCULANTE	10.541,11 D	32.162,13	28.884,66	13.818,58 D
00003	DISPONIVEL	2.448,69 D	30.662,13	27.434,66	5.676,16 D
00004	CAIXA	1.405,72 D	1.400,00	1.378,16	1.427,56 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	1.042,97 D	29.262,13	26.056,50	4.248,60 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.810,84 D	1.500,00	1.450,00	6.860,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	6.810,84 D	1.500,00	1.450,00	6.860,84 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	334.810,54 D	1.300,00	623,41	335.487,13 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	397.232,88 D	1.300,00	0,00	398.532,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	200.004,83 D	1.300,00	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	63.434,34 C	0,00	623,41	64.057,75 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	63.434,34 C	0,00	623,41	64.057,75 C
00211	PASSIVO	325.884,97 C	14.530,38	10.932,22	322.286,81 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	43.237,23 C	14.530,38	10.932,22	39.639,07 C
00213	FORNECEDORES	10.045,22 C	4.577,20	2.399,29	7.867,31 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	10.045,22 C	4.577,20	2.399,29	7.867,31 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.831,42 C	3.428,57	1.000,00	18.402,85 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	20.571,42 C	3.428,57	1.000,00	18.142,85 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.226,01 C	6.502,94	6.234,69	11.957,76 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.131,42 C	4.713,83	4.659,71	7.077,30 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.901,03 C	1.789,11	1.574,98	4.686,90 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134,58 C	21,67	35,46	148,37 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	134,58 C	21,67	35,46	148,37 C
00295	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.262,78	1.262,78 C
00296	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.262,78	1.262,78 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	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	436.954,62 C	572,18	29.662,13	466.044,57 C
00401	RECEITAS	436.954,62 C	572,18	29.662,13	466.044,57 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	431.954,62 C	572,18	29.262,13	460.644,57 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	431.654,62 C	572,18	29.262,13	460.344,57 C
00407	OUTRAS RECEITAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00 C	0,00	400,00	5.400,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00 C	0,00	400,00	5.400,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	417.487,94 D	21.537,73	0,00	439.025,67 D
00501	CUSTOS	417.487,94 D	21.537,73	0,00	439.025,67 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	347.575,04 D	18.739,49	0,00	366.314,53 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	72.359,87 D	3.930,11	0,00	76.289,98 D
00519	DESPESAS GERAIS	275.215,17 D	14.809,38	0,00	290.024,55 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	10.348,83 D	623,41	0,00	10.972,24 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	10.348,83 D	623,41	0,00	10.972,24 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	59.564,07 D	2.174,83	0,00	61.738,90 D
00546	JUROS E DESCONTOS	57.190,45 D	2.156,59	0,00	59.347,04 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.373,62 D	18,24	0,00	2.391,86 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	345.351,65 D	33.462,13	29.508,07	349.305,71 D
2	PASSIVO	325.884,97 C	14.530,38	10.932,22	322.286,81 C
3	RECEITAS	436.954,62 C	572,18	29.662,13	466.044,57 C
4	CUSTOS E DESPESAS	417.487,94 D	21.537,73	00,00	439.025,67 D
	RESULTADO				27.018,90 C