

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	344.721,17 D	29.015,58	30.595,64	343.141,11 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	11.279,74 D	28.761,40	29.970,51	10.070,63 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	7.203,92 D	25.761,40	29.849,55	3.115,77 D
00004	CAIXA	1.765,19 D	0,00	1.422,10	343,09 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	5.438,73 D	25.761,40	28.427,45	2.772,68 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.350,00 D	3.000,00	0,00	6.350,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	350,00 D	3.000,00	0,00	3.350,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	725,82 D	0,00	120,96	604,86 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	725,82 D	0,00	120,96	604,86 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	333.441,43 D	254,18	625,13	333.070,48 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	403.412,88 D	254,18	0,00	403.667,06 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.184,83 D	254,18	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	70.983,45 C	0,00	625,13	71.608,58 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	70.983,45 C	0,00	625,13	71.608,58 C
00211	PASSIVO	337.896,24 C	13.052,25	10.191,92	335.035,91 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	46.096,82 C	13.052,25	10.191,92	43.236,49 C
00213	FORNECEDORES	4.723,99 C	3.446,38	3.826,71	5.104,32 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.723,99 C	3.446,38	3.826,71	5.104,32 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.860,09 C	3.333,33	0,00	29.526,76 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	32.600,09 C	3.333,33	0,00	29.266,76 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.239,39 C	6.243,20	6.332,70	8.328,89 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.415,31 C	4.682,27	4.771,77	4.504,81 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.630,52 C	1.560,93	1.560,93	3.630,52 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62,44 C	29,34	32,51	65,61 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	90,28 C	29,34	32,51	93,45 C
00279	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	27,84 D	0,00	0,00	27,84 D
00295	CONTAS A PAGAR	210,91 C	0,00	0,00	210,91 C
00296	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	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	0,00	0,00	291.799,42 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	291.799,42 C	0,00	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	4.145,76 D	0,00	0,00	4.145,76 D
00400	RECEITAS	127.144,76 C	0,00	25.761,40	152.906,16 C
00401	RECEITAS	127.144,76 C	0,00	25.761,40	152.906,16 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	126.844,00 C	0,00	25.761,40	152.605,40 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	126.844,00 C	0,00	25.761,40	152.605,40 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	120.319,83 D	24.481,13	0,00	144.800,96 D
00501	CUSTOS	120.319,83 D	24.481,13	0,00	144.800,96 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	109.569,05 D	22.783,66	0,00	132.352,71 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2017

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	22.114,86 D	4.012,46	0,00	26.127,32 D
00519	DESPESAS GERAIS	86.344,49 D	18.771,20	0,00	105.115,69 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	1.109,70 D	0,00	0,00	1.109,70 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.146,61 D	625,13	0,00	3.771,74 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.146,61 D	625,13	0,00	3.771,74 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	7.604,17 D	1.072,34	0,00	8.676,51 D
00546	JUROS E DESCONTOS	6.627,14 D	1.047,14	0,00	7.674,28 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	977,03 D	25,20	0,00	1.002,23 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	344.721,17 D	29.015,58	30.595,64	343.141,11 D
2	PASSIVO	337.896,24 C	13.052,25	10.191,92	335.035,91 C
3	RECEITAS	127.144,76 C	0,00	25.761,40	152.906,16 C
4	CUSTOS E DESPESAS	120.319,83 D	24.481,13	0,00	144.800,96 D
	RESULTADO				8.105,20 C