

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO 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	373.046,78 D	34.456,03	29.168,31	378.334,50 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	44.086,06 D	29.185,03	28.571,71	44.699,38 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	38.267,56 D	27.365,44	26.436,49	39.196,51 D
00004	CAIXA	607,78 D	0,00	0,00	607,78 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	37.659,78 D	27.365,44	26.436,49	38.588,73 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.124,72 D	1.819,59	2.019,59	4.924,72 D
00020	ADIANTAMENTOS	5.124,72 D	1.819,59	2.019,59	4.924,72 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	693,78 D	0,00	115,63	578,15 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	693,78 D	0,00	115,63	578,15 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	328.960,72 D	5.271,00	596,60	333.635,12 D
00123	INVESTIMENTOS	3.086,47 D	12,00	0,00	3.098,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	3.086,47 D	12,00	0,00	3.098,47 D
00132	IMOBILIZADO	404.455,15 D	4.890,00	0,00	409.345,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	207.227,10 D	0,00	0,00	207.227,10 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	4.890,00	0,00	202.118,05 D
00139	DEPRECIACAO	78.580,90 C	369,00	596,60	78.808,50 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	78.580,90 C	369,00	596,60	78.808,50 C
00211	PASSIVO	376.201,40 C	10.237,70	12.316,07	378.279,77 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	12.701,03 C	10.237,70	12.316,07	14.779,40 C
00213	FORNECEDORES	3.075,31 C	105,66	3.365,66	6.335,31 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	3.075,31 C	105,66	3.365,66	6.335,31 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	8.932,28 C	8.391,95	8.907,05	9.447,38 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.060,44 C	6.121,01	6.669,29	5.608,72 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.871,84 C	2.270,94	2.237,76	3.838,66 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	417,14 C	40,09	43,36	420,41 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	417,14 C	40,09	43,36	420,41 C
00295	CONTAS A PAGAR	16,30 C	1.700,00	0,00	1.683,70 D
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16,30 C	1.700,00	0,00	1.683,70 D
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	363.500,37 C	0,00	0,00	363.500,37 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	363.500,37 C	0,00	0,00	363.500,37 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	66.002,51 C	0,00	0,00	66.002,51 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	61.104,39 C	0,00	0,00	61.104,39 C
00400	RECEITAS	49.562,40 C	0,00	27.365,44	76.927,84 C
00401	RECEITAS	49.562,40 C	0,00	27.365,44	76.927,84 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	48.412,40 C	0,00	24.155,44	72.567,84 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	47.470,18 C	0,00	23.313,61	70.783,79 C
00407	OUTRAS RECEITAS	942,22 C	0,00	841,83	1.784,05 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150,00 C	0,00	3.210,00	4.360,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150,00 C	0,00	3.210,00	4.360,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	52.717,02 D	24.156,09	0,00	76.873,11 D
00501	CUSTOS	52.717,02 D	24.156,09	0,00	76.873,11 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	50.613,26 D	23.120,68	0,00	73.733,94 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	9.265,51 D	4.641,18	0,00	13.906,69 D
00519	DESPESAS GERAIS	41.347,75 D	18.479,50	0,00	59.827,25 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.262,61 D	596,60	0,00	1.859,21 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.262,61 D	596,60	0,00	1.859,21 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	841,15 D	438,81	0,00	1.279,96 D
00546	JUROS E DESCONTOS	841,15 D	438,81	0,00	1.279,96 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	373.046,78 D	34.456,03	29.168,31	378.334,50 D
2	PASSIVO	376.201,40 C	10.237,70	12.316,07	378.279,77 C
3	RECEITAS	49.562,40 C	0,00	27.365,44	76.927,84 C
4	CUSTOS E DESPESAS	52.717,02 D	24.156,09	0,00	76.873,11 D
	RESULTADO				54,73 C