

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	348.213,53 D	31.481,72	34.343,60	345.351,65 D
00002	CIRCULANTE	13.158,67 D	31.081,82	33.699,38	10.541,11 D
00003	DISPONIVEL	5.716,25 D	29.631,82	32.899,38	2.448,69 D
00004	CAIXA	1.842,66 D	800,00	1.236,94	1.405,72 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	3.873,59 D	28.831,82	31.662,44	1.042,97 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.160,84 D	1.450,00	800,00	6.810,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	6.160,84 D	1.450,00	800,00	6.810,84 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	335.054,86 D	399,90	644,22	334.810,54 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	396.832,98 D	399,90	0,00	397.232,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	199.604,93 D	399,90	0,00	200.004,83 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	62.790,12 C	0,00	644,22	63.434,34 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.790,12 C	0,00	644,22	63.434,34 C
00211	PASSIVO	332.562,52 C	15.807,26	9.129,71	325.884,97 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	49.914,78 C	15.807,26	9.129,71	43.237,23 C
00213	FORNECEDORES	13.458,83 C	6.282,38	2.868,77	10.045,22 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	13.458,83 C	6.282,38	2.868,77	10.045,22 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.259,99 C	3.428,57	0,00	20.831,42 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	23.999,99 C	3.428,57	0,00	20.571,42 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.065,96 C	6.074,64	6.234,69	12.226,01 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.185,54 C	4.713,83	4.659,71	7.131,42 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.686,86 C	1.360,81	1.574,98	4.901,03 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	130,00 C	21,67	26,25	134,58 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	130,00 C	21,67	26,25	134,58 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	410.405,90 C	83,10	26.631,82	436.954,62 C
00401	RECEITAS	410.405,90 C	83,10	26.631,82	436.954,62 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	406.205,90 C	83,10	25.831,82	431.954,62 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	405.905,90 C	83,10	25.831,82	431.654,62 C
00407	OUTRAS RECEITAS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	4.200,00 C	0,00	800,00	5.000,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	4.200,00 C	0,00	800,00	5.000,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	394.754,89 D	22.733,05	0,00	417.487,94 D
00501	CUSTOS	394.754,89 D	22.733,05	0,00	417.487,94 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	327.520,35 D	20.054,69	0,00	347.575,04 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	68.429,76 D	3.930,11	0,00	72.359,87 D
00519	DESPESAS GERAIS	259.090,59 D	16.124,58	0,00	275.215,17 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.704,61 D	644,22	0,00	10.348,83 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	9.704,61 D	644,22	0,00	10.348,83 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	57.529,93 D	2.034,14	0,00	59.564,07 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00546	JUROS E DESCONTOS	55.159,65 D	2.030,80	0,00	57.190,45 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.370,28 D	3,34	0,00	2.373,62 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	348.213,53 D	31.481,72	34.343,60	345.351,65 D
2	PASSIVO	332.562,52 C	15.807,26	9.129,71	325.884,97 C
3	RECEITAS	410.405,90 C	83,10	26.631,82	436.954,62 C
4	CUSTOS E DESPESAS	394.754,89 D	22.733,05	00,00	417.487,94 D
	RESULTADO				19.466,68 C