

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	348.445,50 D	27.385,68	31.110,01	344.721,17 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	14.358,04 D	27.385,68	30.463,98	11.279,74 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	10.511,26 D	27.035,68	30.343,02	7.203,92 D
00004	CAIXA	1.470,26 D	1.000,00	705,07	1.765,19 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	9.041,00 D	26.035,68	29.637,95	5.438,73 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.000,00 D	350,00	0,00	3.350,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	846,78 D	0,00	120,96	725,82 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	846,78 D	0,00	120,96	725,82 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	334.087,46 D	0,00	646,03	333.441,43 D
00123	INVESTIMENTOS	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	1.012,00 D	0,00	0,00	1.012,00 D
00132	IMOBILIZADO	403.412,88 D	0,00	0,00	403.412,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.184,83 D	0,00	0,00	206.184,83 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	70.337,42 C	0,00	646,03	70.983,45 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	70.337,42 C	0,00	646,03	70.983,45 C
00211	PASSIVO	344.829,87 C	15.983,09	9.049,46	337.896,24 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	53.030,45 C	15.983,09	9.049,46	46.096,82 C
00213	FORNECEDORES	8.296,94 C	6.257,20	2.684,25	4.723,99 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	8.296,94 C	6.257,20	2.684,25	4.723,99 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.193,42 C	3.333,33	0,00	32.860,09 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	35.933,42 C	3.333,33	0,00	32.600,09 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.269,91 C	6.363,22	6.332,70	8.239,39 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.354,81 C	4.711,27	4.771,77	4.415,31 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.721,54 C	1.651,95	1.560,93	3.630,52 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	59,27 C	29,34	32,51	62,44 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	87,11 C	29,34	32,51	90,28 C
00279	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 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 EXERCÍCIO	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	101.109,08 C	0,00	26.035,68	127.144,76 C
00401	RECEITAS	101.109,08 C	0,00	26.035,68	127.144,76 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	100.808,32 C	0,00	26.035,68	126.844,00 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	100.808,32 C	0,00	26.035,68	126.844,00 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	97.493,45 D	22.826,38	0,00	120.319,83 D
00501	CUSTOS	97.493,45 D	22.826,38	0,00	120.319,83 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	88.389,38 D	21.179,67	0,00	109.569,05 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	18.102,40 D	4.012,46	0,00	22.114,86 D
00519	DESPESAS GERAIS	69.177,28 D	17.167,21	0,00	86.344,49 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	1.109,70 D	0,00	0,00	1.109,70 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.500,58 D	646,03	0,00	3.146,61 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.500,58 D	646,03	0,00	3.146,61 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	6.603,49 D	1.000,68	0,00	7.604,17 D
00546	JUROS E DESCONTOS	5.626,46 D	1.000,68	0,00	6.627,14 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	977,03 D	0,00	0,00	977,03 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	348.445,50 D	27.385,68	31.110,01	344.721,17 D
2	PASSIVO	344.829,87 C	15.983,09	9.049,46	337.896,24 C
3	RECEITAS	101.109,08 C	0,00	26.035,68	127.144,76 C
4	CUSTOS E DESPESAS	97.493,45 D	22.826,38	0,00	120.319,83 D
	RESULTADO				6.824,93 C