

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	373.096,52 D	25.412,28	25.462,02	373.046,78 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	43.511,13 D	25.400,28	24.825,35	44.086,06 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	38.521,72 D	24.260,28	24.514,44	38.267,56 D
00004	CAIXA	599,47 D	8,31	0,00	607,78 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	37.922,25 D	24.251,97	24.514,44	37.659,78 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.180,00 D	1.140,00	195,28	5.124,72 D
00020	ADIANTAMENTOS	4.180,00 D	1.140,00	195,28	5.124,72 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	809,41 D	0,00	115,63	693,78 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	809,41 D	0,00	115,63	693,78 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.585,39 D	12,00	636,67	328.960,72 D
00123	INVESTIMENTOS	3.074,47 D	12,00	0,00	3.086,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	3.074,47 D	12,00	0,00	3.086,47 D
00132	IMOBILIZADO	404.455,15 D	0,00	0,00	404.455,15 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	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	77.944,23 C	0,00	636,67	78.580,90 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	77.944,23 C	0,00	636,67	78.580,90 C
00211	PASSIVO	376.248,34 C	10.489,67	10.442,73	376.201,40 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	12.747,97 C	10.489,67	10.442,73	12.701,03 C
00213	FORNECEDORES	3.254,08 C	1.784,43	1.605,66	3.075,31 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	3.254,08 C	1.784,43	1.605,66	3.075,31 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	8.803,72 C	8.665,15	8.793,71	8.932,28 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.677,90 C	6.200,23	6.582,77	5.060,44 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.125,82 C	2.464,92	2.210,94	3.871,84 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	413,87 C	40,09	43,36	417,14 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	413,87 C	40,09	43,36	417,14 C
00295	CONTAS A PAGAR	16,30 C	0,00	0,00	16,30 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16,30 C	0,00	0,00	16,30 C
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	25.615,58 C	22,93	23.969,75	49.562,40 C
00401	RECEITAS	25.615,58 C	22,93	23.969,75	49.562,40 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	24.465,58 C	22,93	23.969,75	48.412,40 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	23.823,36 C	22,93	23.669,75	47.470,18 C
00407	OUTRAS RECEITAS	642,22 C	0,00	300,00	942,22 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	28.767,40 D	23.949,62	0,00	52.717,02 D
00501	CUSTOS	28.767,40 D	23.949,62	0,00	52.717,02 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	27.668,27 D	22.944,99	0,00	50.613,26 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	4.641,63 D	4.623,88	0,00	9.265,51 D
00519	DESPESAS GERAIS	23.026,64 D	18.321,11	0,00	41.347,75 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	625,94 D	636,67	0,00	1.262,61 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	625,94 D	636,67	0,00	1.262,61 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	473,19 D	367,96	0,00	841,15 D
00546	JUROS E DESCONTOS	473,19 D	367,96	0,00	841,15 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	373.096,52 D	25.412,28	25.462,02	373.046,78 D
2	PASSIVO	376.248,34 C	10.489,67	10.442,73	376.201,40 C
3	RECEITAS	25.615,58 C	22,93	23.969,75	49.562,40 C
4	CUSTOS E DESPESAS	28.767,40 D	23.949,62	0,00	52.717,02 D
	RESULTADO				3.154,62 D