

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	358.261,68 D	27.551,04	34.020,82	351.791,90 D
00002	CIRCULANTE	21.936,67 D	27.551,04	33.374,15	16.113,56 D
00003	DISPONIVEL	15.084,25 D	27.551,04	33.164,15	9.471,14 D
00004	CAIXA	5.033,06 D	1.410,00	3.063,06	3.380,00 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	10.051,19 D	26.141,04	30.101,09	6.091,14 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.570,84 D	0,00	210,00	5.360,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	5.570,84 D	0,00	210,00	5.360,84 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	336.325,01 D	0,00	646,67	335.678,34 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	0,00	0,00	396.832,98 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	199.604,93 D	0,00	0,00	199.604,93 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	61.519,97 C	0,00	646,67	62.166,64 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	61.519,97 C	0,00	646,67	62.166,64 C
00211	PASSIVO	329.906,79 C	14.043,63	9.848,76	325.711,92 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	47.259,05 C	14.043,63	9.848,76	43.064,18 C
00213	FORNECEDORES	4.346,82 C	4.244,23	3.243,17	3.345,76 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.346,82 C	4.244,23	3.243,17	3.345,76 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.857,13 C	3.428,57	260,00	27.688,56 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	30.857,13 C	3.428,57	0,00	27.428,56 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	0,00	0,00	260,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.951,35 C	6.370,83	6.323,92	11.904,44 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.232,47 C	4.795,87	4.659,71	7.096,31 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.525,32 C	1.574,96	1.664,21	4.614,57 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103,75 C	0,00	21,67	125,42 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	103,75 C	0,00	21,67	125,42 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	361.020,43 C	81,41	26.291,04	387.230,06 C
00401	RECEITAS	361.020,43 C	81,41	26.291,04	387.230,06 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	357.370,43 C	81,41	26.141,04	383.430,06 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	357.370,43 C	81,41	26.141,04	383.430,06 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.650,00 C	0,00	150,00	3.800,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.650,00 C	0,00	150,00	3.800,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	332.665,54 D	28.484,54	0,00	361.150,08 D
00501	CUSTOS	332.665,54 D	28.484,54	0,00	361.150,08 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	271.156,51 D	25.654,83	0,00	296.811,34 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	60.461,30 D	3.984,23	0,00	64.445,53 D
00519	DESPESAS GERAIS	210.695,21 D	21.670,60	0,00	232.365,81 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	8.434,46 D	646,67	0,00	9.081,13 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	8.434,46 D	646,67	0,00	9.081,13 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	53.074,57 D	2.183,04	0,00	55.257,61 D
00546	JUROS E DESCONTOS	50.707,31 D	2.183,04	0,00	52.890,35 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2016

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.367,26 D	0,00	0,00	2.367,26 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	358.261,68 D	27.551,04	34.020,82	351.791,90 D
2	PASSIVO	329.906,79 C	14.043,63	9.848,76	325.711,92 C
3	RECEITAS	361.020,43 C	81,41	26.291,04	387.230,06 C
4	CUSTOS E DESPESAS	332.665,54 D	28.484,54	00,00	361.150,08 D
	RESULTADO				26.079,98 C