

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	346.204,67 D	37.092,01	34.462,35	348.834,33 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	15.726,08 D	35.592,01	33.816,38	17.501,71 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	13.787,38 D	32.402,42	33.505,83	12.683,97 D
00004	CAIXA	3.393,30 D	3.000,00	4.548,05	1.845,25 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	10.394,08 D	29.402,42	28.957,78	10.838,72 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	850,00 D	3.189,59	189,59	3.850,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	850,00 D	189,59	189,59	850,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.088,70 D	0,00	120,96	967,74 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.088,70 D	0,00	120,96	967,74 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.478,59 D	1.500,00	645,97	331.332,62 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	398.532,88 D	1.500,00	0,00	400.032,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	201.304,83 D	1.500,00	0,00	202.804,83 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	69.066,29 C	0,00	645,97	69.712,26 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	69.066,29 C	0,00	645,97	69.712,26 C
00211	PASSIVO	348.340,08 C	12.614,85	9.769,57	345.494,80 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	56.540,66 C	12.614,85	9.769,57	53.695,38 C
00213	FORNECEDORES	4.683,70 C	2.363,09	3.313,34	5.633,95 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.683,70 C	2.363,09	3.313,34	5.633,95 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.860,08 C	3.333,33	0,00	39.526,75 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	42.600,08 C	3.333,33	0,00	39.266,75 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.316,06 C	6.527,69	6.423,72	8.212,09 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.414,77 C	4.889,55	4.771,77	4.296,99 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.707,73 C	1.638,14	1.651,95	3.721,54 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	107,01 C	27,84	32,51	111,68 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	107,01 C	0,00	32,51	139,52 C
00279	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	0,00	27,84	0,00	27,84 D
00295	CONTAS A PAGAR	573,81 C	362,90	0,00	210,91 C
00296	CONTAS DE EMPRESAS PUBLICAS	210,79 C	0,00	0,00	210,79 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	363,02 C	362,90	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 EXERCICIO	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	49.119,72 C	0,00	29.402,42	78.522,14 C
00401	RECEITAS	49.119,72 C	0,00	29.402,42	78.522,14 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	48.818,96 C	0,00	29.402,42	78.221,38 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	48.818,96 C	0,00	29.402,42	78.221,38 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	51.255,13 D	23.927,48	0,00	75.182,61 D
00501	CUSTOS	51.255,13 D	23.927,48	0,00	75.182,61 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	45.766,28 D	22.134,83	0,00	67.901,11 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	10.077,48 D	4.012,46	0,00	14.089,94 D
00519	DESPESAS GERAIS	35.688,80 D	18.122,37	0,00	53.811,17 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.229,45 D	645,97	0,00	1.875,42 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.229,45 D	645,97	0,00	1.875,42 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	4.259,40 D	1.146,68	0,00	5.406,08 D
00546	JUROS E DESCONTOS	3.357,33 D	1.071,72	0,00	4.429,05 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	902,07 D	74,96	0,00	977,03 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	346.204,67 D	37.092,01	34.462,35	348.834,33 D
2	PASSIVO	348.340,08 C	12.614,85	9.769,57	345.494,80 C
3	RECEITAS	49.119,72 C	0,00	29.402,42	78.522,14 C
4	CUSTOS E DESPESAS	51.255,13 D	23.927,48	0,00	75.182,61 D
	RESULTADO				3.339,53 C