

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO 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	370.676,94 D	35.857,05	30.847,50	375.686,49 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	40.146,72 D	35.751,12	30.013,68	45.884,16 D
00003	CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	34.776,05 D	35.251,12	27.748,05	42.279,12 D
00004	CAIXA	4.799,32 D	400,15	4.600,00	599,47 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	29.976,73 D	34.850,97	23.148,05	41.679,65 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.330,00 D	500,00	2.150,00	2.680,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	2.680,00 D	500,00	500,00	2.680,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	1.650,00 D	0,00	1.650,00	0,00
00115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.040,67 D	0,00	115,63	925,04 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	1.040,67 D	0,00	115,63	925,04 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.530,22 D	105,93	833,82	329.802,33 D
00123	INVESTIMENTOS	3.144,40 D	105,93	187,86	3.062,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICACAO	3.144,40 D	105,93	187,86	3.062,47 D
00132	IMOBILIZADO	404.058,15 D	0,00	0,00	404.058,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.830,10 D	0,00	0,00	206.830,10 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	76.672,33 C	0,00	645,96	77.318,29 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	76.672,33 C	0,00	645,96	77.318,29 C
00211	PASSIVO	358.831,62 C	73.299,90	90.154,77	375.686,49 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	11.617,33 C	10.389,15	10.957,94	12.186,12 C
00213	FORNECEDORES	1.822,28 C	1.728,90	3.013,91	3.107,29 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	1.822,28 C	1.728,90	3.013,91	3.107,29 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	8.813,77 C	8.322,51	7.900,67	8.391,93 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.633,16 C	6.802,80	5.908,51	4.738,87 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.180,61 C	1.519,71	1.992,16	3.653,06 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	367,24 C	0,00	43,36	410,60 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	367,24 C	0,00	43,36	410,60 C
00295	CONTAS A PAGAR	354,04 C	337,74	0,00	16,30 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	354,04 C	337,74	0,00	16,30 C
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	347.214,29 C	62.910,75	79.196,83	363.500,37 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	347.214,29 C	62.910,75	79.196,83	363.500,37 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	49.716,43 C	62.910,75	79.196,83	66.002,51 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	61.104,39 C	0,00	0,00	61.104,39 C
00400	RECEITAS	50.734,74 C	79.375,01	28.640,27	0,00
00401	RECEITAS	50.734,74 C	79.315,01	28.580,27	0,00
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	50.084,74 C	77.065,01	26.980,27	0,00
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	49.724,74 C	76.703,96	26.979,22	0,00
00407	OUTRAS RECEITAS	360,00 C	361,05	1,05	0,00
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	650,00 C	2.250,00	1.600,00	0,00
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	650,00 C	2.250,00	1.600,00	0,00
00031	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
00032	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
00033	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
00500	CUSTOS E DESPESAS	38.889,42 D	24.021,33	62.910,75	0,00
00501	CUSTOS	38.889,42 D	24.021,33	62.910,75	0,00
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	36.977,97 D	22.767,81	59.745,78	0,00
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	10.933,29 D	4.489,03	15.422,32	0,00
00519	DESPESAS GERAIS	26.044,68 D	18.036,88	44.081,56	0,00
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	0,00	241,90	241,90	0,00

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.229,45 D	645,96	1.875,41	0,00
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.229,45 D	645,96	1.875,41	0,00
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	682,00 D	607,56	1.289,56	0,00
00546	JUROS E DESCONTOS	277,66 D	279,15	556,81	0,00
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	404,34 D	328,41	732,75	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	370.676,94 D	35.857,05	30.847,50	375.686,49 D
2	PASSIVO	358.831,62 C	73.299,90	90.154,77	375.686,49 C
3	RECEITAS	50.734,74 C	79.375,01	28.640,27	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	38.889,42 D	24.021,33	62.910,75	0,00
	RESULTADO				0,00