

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 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	341.178,31 D	28.057,43	27.078,44	342.157,30 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	10.670,95 D	28.057,43	26.453,28	12.275,10 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	7.078,97 D	26.057,43	26.453,28	6.683,12 D
00004	CAIXA	28,98 C	0,00	484,23	513,21 C
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	7.107,95 D	26.057,43	25.969,05	7.196,33 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.350,00 D	2.000,00	0,00	5.350,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	350,00 D	2.000,00	0,00	2.350,00 D
00017	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	241,98 D	0,00	0,00	241,98 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	241,98 D	0,00	0,00	241,98 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	330.507,36 D	0,00	625,16	329.882,20 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	403.667,06 D	0,00	0,00	403.667,06 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	206.439,01 D	0,00	0,00	206.439,01 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	74.171,70 C	0,00	625,16	74.796,86 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	74.171,70 C	0,00	625,16	74.796,86 C
00211	PASSIVO	321.369,31 C	15.595,36	8.729,78	314.503,73 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	29.668,39 C	15.595,36	8.729,78	22.802,81 C
00213	FORNECEDORES	3.301,27 C	3.189,59	2.193,67	2.305,35 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	3.301,27 C	3.189,59	2.193,67	2.305,35 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.193,44 C	5.933,33	0,00	10.260,11 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	15.933,44 C	5.933,33	0,00	10.000,11 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.765,13 C	6.441,84	6.502,34	9.825,63 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.852,54 C	4.792,40	4.852,90	5.913,04 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.719,03 C	1.649,44	1.649,44	3.719,03 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197,64 C	30,60	33,77	200,81 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	197,64 C	30,60	33,77	200,81 C
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	291.700,92 C	0,00	0,00	291.700,92 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	291.700,92 C	0,00	0,00	291.700,92 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	4.244,26 D	0,00	0,00	4.244,26 D
00400	RECEITAS	256.355,51 C	66,16	26.057,43	282.346,78 C
00401	RECEITAS	256.355,51 C	66,16	26.057,43	282.346,78 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	256.054,75 C	66,16	25.975,61	281.964,20 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	256.054,75 C	66,16	25.975,61	281.964,20 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	81,82	82,58 C
00428	JUROS/DESCONTOS	0,76 C	0,00	81,82	82,58 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	236.546,51 D	18.146,70	0,00	254.693,21 D
00501	CUSTOS	236.546,51 D	18.146,70	0,00	254.693,21 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	218.492,05 D	17.079,36	0,00	235.571,41 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	42.636,67 D	4.118,66	0,00	46.755,33 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00519	DESPESAS GERAIS	174.592,48 D	12.810,70	0,00	187.403,18 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANDA	1.262,90 D	150,00	0,00	1.412,90 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.334,86 D	625,16	0,00	6.960,02 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	6.334,86 D	625,16	0,00	6.960,02 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	11.719,60 D	442,18	0,00	12.161,78 D
00546	JUROS E DESCONTOS	10.644,83 D	442,18	0,00	11.087,01 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.074,77 D	0,00	0,00	1.074,77 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	341.178,31 D	28.057,43	27.078,44	342.157,30 D
2	PASSIVO	321.369,31 C	15.595,36	8.729,78	314.503,73 C
3	RECEITAS	256.355,51 C	66,16	26.057,43	282.346,78 C
4	CUSTOS E DESPESAS	236.546,51 D	18.146,70	0,00	254.693,21 D
	RESULTADO				27.653,57 C