

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	347.268,32 D	24.608,96	23.702,60	348.174,68 D
00002	CIRCULANTE	12.425,42 D	24.608,96	23.702,60	13.331,78 D
00003	DISPONIVEL	5.233,00 D	23.608,96	23.152,60	5.689,36 D
00004	CAIXA	515,84 D	0,00	0,00	515,84 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	4.717,16 D	23.608,96	23.152,60	5.173,52 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.910,84 D	1.000,00	550,00	6.360,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	5.910,84 D	1.000,00	550,00	6.360,84 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	334.842,90 D	0,00	0,00	334.842,90 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	0,00	0,00	398.532,88 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	201.304,83 D	0,00	0,00	201.304,83 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	197.228,05 D	0,00	0,00	197.228,05 D
00139	DEPRECIACAO	64.701,98 C	0,00	0,00	64.701,98 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	64.701,98 C	0,00	0,00	64.701,98 C
00211	PASSIVO	291.576,10 C	13.161,31	273,84	278.688,63 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	8.928,36 C	13.161,31	273,84	3.959,11 D
00213	FORNECEDORES	2.568,14 D	3.732,71	0,00	6.300,85 D
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	2.568,14 D	3.732,71	0,00	6.300,85 D
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.717,14 C	3.428,57	0,00	6.288,57 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	9.457,14 C	3.428,57	0,00	6.028,57 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	558,58 C	4.454,54	0,00	3.895,96 D
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.171,98 D	2.879,58	0,00	4.051,56 D
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.537,00 C	1.574,96	0,00	37,96 D
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146,40 C	197,27	0,00	50,87 D
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	146,40 C	197,27	0,00	50,87 D
00295	CONTAS A PAGAR	1.074,38 C	1.348,22	273,84	0,00
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.074,38 C	1.348,22	273,84	0,00
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	543.733,97 C	34,02	22.608,96	566.308,91 C
00401	RECEITAS	543.733,97 C	34,02	22.608,96	566.308,91 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	537.633,97 C	34,02	22.608,96	560.208,91 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	537.433,97 C	34,02	22.608,96	560.008,91 C
00407	OUTRAS RECEITAS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.100,00 C	0,00	0,00	6.100,00 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	488.041,75 D	8.781,11	0,00	496.822,86 D
00501	CUSTOS	488.041,75 D	8.781,11	0,00	496.822,86 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	409.018,70 D	7.111,80	0,00	416.130,50 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	80.220,09 D	0,00	0,00	80.220,09 D
00519	DESPESAS GERAIS	328.745,61 D	7.111,80	0,00	335.857,41 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	53,00 D	0,00	0,00	53,00 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016
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	11.616,47 D	0,00	0,00	11.616,47 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	11.616,47 D	0,00	0,00	11.616,47 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	67.406,58 D	1.669,31	0,00	69.075,89 D
00546	JUROS E DESCONTOS	64.983,90 D	1.661,24	0,00	66.645,14 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.422,68 D	8,07	0,00	2.430,75 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	347.268,32 D	24.608,96	23.702,60	348.174,68 D
2	PASSIVO	291.576,10 C	13.161,31	273,84	278.688,63 C
3	RECEITAS	543.733,97 C	34,02	22.608,96	566.308,91 C
4	CUSTOS E DESPESAS	488.041,75 D	8.781,11	00,00	496.822,86 D
	RESULTADO				69.486,05 C