

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	344.732,53 D	22.664,77	26.218,99	341.178,31 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	13.579,17 D	22.664,77	25.572,99	10.670,95 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	9.987,19 D	22.664,77	25.572,99	7.078,97 D
00004	CAIXA	355,42 D	0,00	384,40	28,98 C
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	9.631,77 D	22.664,77	25.188,59	7.107,95 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
00020	ADIANTAMENTOS	350,00 D	0,00	0,00	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	331.153,36 D	0,00	646,00	330.507,36 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	73.525,70 C	0,00	646,00	74.171,70 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	73.525,70 C	0,00	646,00	74.171,70 C
00211	PASSIVO	325.545,32 C	13.933,47	9.757,46	321.369,31 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	33.844,40 C	13.933,47	9.757,46	29.668,39 C
00213	FORNECEDORES	2.600,90 C	2.520,98	3.221,35	3.301,27 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	2.600,90 C	2.520,98	3.221,35	3.301,27 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.526,77 C	3.333,33	0,00	16.193,44 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	19.266,77 C	3.333,33	0,00	15.933,44 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.284,54 C	8.021,75	6.502,34	9.765,13 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.792,04 C	4.792,40	4.852,90	5.852,54 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.298,94 C	3.229,35	1.649,44	3.719,03 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	221,28 C	57,41	33,77	197,64 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	221,28 C	57,41	33,77	197,64 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	233.734,63 C	43,89	22.664,77	256.355,51 C
00401	RECEITAS	233.734,63 C	43,89	22.664,77	256.355,51 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	233.433,87 C	43,89	22.664,77	256.054,75 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	233.433,87 C	43,89	22.664,77	256.054,75 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	214.547,42 D	21.999,09	0,00	236.546,51 D
00501	CUSTOS	214.547,42 D	21.999,09	0,00	236.546,51 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	197.770,46 D	20.721,59	0,00	218.492,05 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	38.518,01 D	4.118,66	0,00	42.636,67 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	157.989,55 D	16.602,93	0,00	174.592,48 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANDA	1.262,90 D	0,00	0,00	1.262,90 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.688,86 D	646,00	0,00	6.334,86 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.688,86 D	646,00	0,00	6.334,86 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	11.088,10 D	631,50	0,00	11.719,60 D
00546	JUROS E DESCONTOS	10.037,50 D	607,33	0,00	10.644,83 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.050,60 D	24,17	0,00	1.074,77 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	344.732,53 D	22.664,77	26.218,99	341.178,31 D
2	PASSIVO	325.545,32 C	13.933,47	9.757,46	321.369,31 C
3	RECEITAS	233.734,63 C	43,89	22.664,77	256.355,51 C
4	CUSTOS E DESPESAS	214.547,42 D	21.999,09	0,00	236.546,51 D
	RESULTADO				19.809,00 C