

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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	377.673,97 D	27.854,40	23.979,79	381.548,58 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	45.764,91 D	27.842,40	23.375,15	50.232,16 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	40.380,11 D	27.351,51	23.068,63	44.662,99 D
00004	CAIXA	607,78 D	0,00	0,00	607,78 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	39.772,33 D	27.351,51	23.068,63	44.055,21 D
00011	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.153,54 D	490,89	190,89	5.453,54 D
00020	ADIANTAMENTOS	5.153,54 D	490,89	190,89	5.453,54 D
00115	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	231,26 D	0,00	115,63	115,63 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	231,26 D	0,00	115,63	115,63 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.909,06 D	12,00	604,64	331.316,42 D
00123	INVESTIMENTOS	3.122,47 D	12,00	0,00	3.134,47 D
00046	INVESTIMENTOS/APLICAÇÃO	3.122,47 D	12,00	0,00	3.134,47 D
00132	IMOBILIZADO	409.345,15 D	0,00	0,00	409.345,15 D
00133	BENS E DIREITOS EM USO	207.227,10 D	0,00	0,00	207.227,10 D
00579	BENS E DIREITOS EM CONSTRUÇÃO	202.118,05 D	0,00	0,00	202.118,05 D
00139	DEPRECIACAO	80.558,56 C	0,00	604,64	81.163,20 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	80.558,56 C	0,00	604,64	81.163,20 C
00211	PASSIVO	377.162,15 C	11.700,41	10.389,17	375.850,91 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	13.661,78 C	11.700,41	10.389,17	12.350,54 C
00213	FORNECEDORES	4.680,97 C	1.605,66	275,12	3.350,43 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	4.680,97 C	1.605,66	275,12	3.350,43 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	199,83 C	0,00	0,00	199,83 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	60,17 D	0,00	0,00	60,17 D
00270	ADIANT. APOSENTADOS/ASSOCIADOS/AÇÕES	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.148,06 C	10.037,26	10.053,29	10.164,09 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.452,87 C	7.528,25	7.544,29	6.468,91 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.695,19 C	2.509,01	2.509,00	3.695,18 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316,62 C	57,49	60,76	319,89 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	316,62 C	57,49	60,76	319,89 C
00295	CONTAS A PAGAR	1.683,70 D	0,00	0,00	1.683,70 D
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.683,70 D	0,00	0,00	1.683,70 D
00303	PATRIMONIO LIQUIDO	363.500,37 C	0,00	0,00	363.500,37 C
00304	PATRIMONIO SOCIAL	363.500,37 C	0,00	0,00	363.500,37 C
00305	PATRIMONIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	66.002,51 C	0,00	0,00	66.002,51 C
00316	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	61.104,39 C	0,00	0,00	61.104,39 C
00400	RECEITAS	153.302,35 C	0,00	27.351,51	180.653,86 C
00401	RECEITAS	153.302,35 C	0,00	27.351,51	180.653,86 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	147.474,45 C	0,00	26.301,51	173.775,96 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	143.178,98 C	0,00	26.241,51	169.420,49 C
00407	OUTRAS RECEITAS	4.295,47 C	0,00	60,00	4.355,47 C
00408	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.760,00 C	0,00	1.050,00	6.810,00 C
00409	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.760,00 C	0,00	1.050,00	6.810,00 C
00427	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
00428	JUROS/DESCONTOS	67,90 C	0,00	0,00	67,90 C
00500	CUSTOS E DESPESAS	152.790,53 D	22.165,66	0,00	174.956,19 D
00501	CUSTOS	152.790,53 D	22.165,66	0,00	174.956,19 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	146.014,28 D	21.148,71	0,00	167.162,99 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	32.649,24 D	4.816,18	0,00	37.465,42 D
00519	DESPESAS GERAIS	113.365,04 D	16.332,53	0,00	129.697,57 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.609,27 D	604,64	0,00	4.213,91 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018

APMC - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE COLOMBO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.609,27 D	604,64	0,00	4.213,91 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	3.166,98 D	412,31	0,00	3.579,29 D
00546	JUROS E DESCONTOS	2.988,98 D	404,58	0,00	3.393,56 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	178,00 D	7,73	0,00	185,73 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	377.673,97 D	27.854,40	23.979,79	381.548,58 D
2	PASSIVO	377.162,15 C	11.700,41	10.389,17	375.850,91 C
3	RECEITAS	153.302,35 C	0,00	27.351,51	180.653,86 C
4	CUSTOS E DESPESAS	152.790,53 D	22.165,66	0,00	174.956,19 D
	RESULTADO				5.697,67 C