

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	344.234,75 D	30.378,80	27.345,23	347.268,32 D
00002	CIRCULANTE	9.391,85 D	30.378,80	27.345,23	12.425,42 D
00003	DISPONIVEL	2.749,43 D	29.828,80	27.345,23	5.233,00 D
00004	CAIXA	515,84 D	0,00	0,00	515,84 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	2.233,59 D	29.828,80	27.345,23	4.717,16 D
00011	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.360,84 D	550,00	0,00	5.910,84 D
00020	ADIANTAMENTOS	5.360,84 D	550,00	0,00	5.910,84 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	303.312,73 C	13.356,66	1.620,03	291.576,10 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	20.664,99 C	13.356,66	1.620,03	8.928,36 C
00213	FORNECEDORES	676,14 D	2.523,88	631,88	2.568,14 D
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	676,14 D	2.523,88	631,88	2.568,14 D
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.145,71 C	3.428,57	0,00	9.717,14 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	12.885,71 C	3.428,57	0,00	9.457,14 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.941,12 C	7.382,54	0,00	558,58 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.635,60 C	5.807,58	0,00	1.171,98 D
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.111,96 C	1.574,96	0,00	1.537,00 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	154,28 C	21,67	13,79	146,40 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	154,28 C	21,67	13,79	146,40 C
00295	CONTAS A PAGAR	100,02 C	0,00	974,36	1.074,38 C
00298	DEMAIS CONTAS A PAGAR	100,02 C	0,00	974,36	1.074,38 C
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	514.905,17 C	0,00	28.828,80	543.733,97 C
00401	RECEITAS	514.905,17 C	0,00	28.828,80	543.733,97 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	508.805,17 C	0,00	28.828,80	537.633,97 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	508.605,17 C	0,00	28.828,80	537.433,97 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	473.983,15 D	14.058,60	0,00	488.041,75 D
00501	CUSTOS	473.983,15 D	14.058,60	0,00	488.041,75 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	396.786,50 D	12.232,20	0,00	409.018,70 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	80.220,09 D	0,00	0,00	80.220,09 D
00519	DESPESAS GERAIS	316.513,41 D	12.232,20	0,00	328.745,61 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANTA	53,00 D	0,00	0,00	53,00 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	65.580,18 D	1.826,40	0,00	67.406,58 D
00546	JUROS E DESCONTOS	63.160,82 D	1.823,08	0,00	64.983,90 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.419,36 D	3,32	0,00	2.422,68 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	344.234,75 D	30.378,80	27.345,23	347.268,32 D
2	PASSIVO	303.312,73 C	13.356,66	1.620,03	291.576,10 C
3	RECEITAS	514.905,17 C	00,00	28.828,80	543.733,97 C
4	CUSTOS E DESPESAS	473.983,15 D	14.058,60	00,00	488.041,75 D
	RESULTADO				55.692,22 C