

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	339.855,86 D	32.077,52	27.200,85	344.732,53 D
00002	ATIVO CIRCULANTE	8.077,37 D	32.077,52	26.575,72	13.579,17 D
00003	CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA	4.364,43 D	32.077,52	26.454,76	9.987,19 D
00004	CAIXA	232,76 C	4.000,00	3.411,82	355,42 D
00006	BANCOS CONTAS CORRENTES	4.597,19 D	28.077,52	23.042,94	9.631,77 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	362,94 D	0,00	120,96	241,98 D
00116	DESPESAS A APROPRIAR	362,94 D	0,00	120,96	241,98 D
00122	ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.778,49 D	0,00	625,13	331.153,36 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	72.900,57 C	0,00	625,13	73.525,70 C
00140	DEPRECIACAO ACUMULADA	72.900,57 C	0,00	625,13	73.525,70 C
00211	PASSIVO	327.807,53 C	10.416,51	8.154,30	325.545,32 C
00212	PASSIVO CIRCULANTE	36.106,61 C	10.416,51	8.154,30	33.844,40 C
00213	FORNECEDORES	2.751,97 C	1.728,10	1.577,03	2.600,90 C
00214	FORNECEDORES DIVERSOS	2.751,97 C	1.728,10	1.577,03	2.600,90 C
00260	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.860,10 C	3.333,33	0,00	19.526,77 C
00261	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	22.600,10 C	3.333,33	0,00	19.266,77 C
00270	ADIANTAMENTOS APOSENTADOS/ASSOCIADOS	260,00 C	0,00	0,00	260,00 C
00263	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.099,29 C	5.355,08	6.540,33	11.284,54 C
00264	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.008,23 C	5.098,09	4.881,90	5.792,04 C
00271	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.897,50 C	256,99	1.658,43	5.298,94 C
00067	PROVISÕES	193,56 C	0,00	0,00	193,56 C
00276	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	184,34 C	0,00	36,94	221,28 C
00277	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	184,34 C	0,00	36,94	221,28 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.700,92 C	0,00	0,00	291.700,92 C
00304	PATRIMÔNIO SOCIAL	291.700,92 C	0,00	0,00	291.700,92 C
00305	PATRIMÔNIO SOCIAL	236.393,47 C	0,00	0,00	236.393,47 C
00311	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	59.551,71 C	0,00	0,00	59.551,71 C
00316	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS	4.244,26 D	0,00	0,00	4.244,26 D
00400	RECEITAS	207.657,11 C	0,00	26.077,52	233.734,63 C
00401	RECEITAS	207.657,11 C	0,00	26.077,52	233.734,63 C
00402	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	207.356,35 C	0,00	26.077,52	233.433,87 C
00406	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	207.356,35 C	0,00	26.077,52	233.433,87 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	195.608,78 D	18.938,64	0,00	214.547,42 D
00501	CUSTOS	195.608,78 D	18.938,64	0,00	214.547,42 D
00508	CUSTO DA MAO OBRA DIRETA	180.181,04 D	17.589,42	0,00	197.770,46 D
00509	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	34.393,55 D	4.124,46	0,00	38.518,01 D

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	144.524,59 D	13.464,96	0,00	157.989,55 D
00110	DESPESAS COM PROPAGANDA	1.262,90 D	0,00	0,00	1.262,90 D
00536	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.063,73 D	625,13	0,00	5.688,86 D
00537	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	5.063,73 D	625,13	0,00	5.688,86 D
00543	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	10.364,01 D	724,09	0,00	11.088,10 D
00546	JUROS E DESCONTOS	9.336,63 D	700,87	0,00	10.037,50 D
00549	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.027,38 D	23,22	0,00	1.050,60 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	339.855,86 D	32.077,52	27.200,85	344.732,53 D
2	PASSIVO	327.807,53 C	10.416,51	8.154,30	325.545,32 C
3	RECEITAS	207.657,11 C	0,00	26.077,52	233.734,63 C
4	CUSTOS E DESPESAS	195.608,78 D	18.938,64	0,00	214.547,42 D
	RESULTADO				19.187,21 C