

BALANCETE**ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DE GURUPI APUG****0005**

RUA ENGENHEIRO BERNARDO SAYÃO, 168 - CENTRO CEP : 77402-060

GURUPI / TO

CNPJ / CEI : 25.042.920/0001-01

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA GERAL	38,28D	0,00	0,00	38,28D
	TOTAL =>	38,28D	0,00	0,00	38,28D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	211.352,57D	235.384,98	277.965,68	168.771,87D
	TOTAL =>	211.352,57D	235.384,98	277.965,68	168.771,87D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.02.02	IMOBILIZADO				
1.02.02.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.02.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.496,00D	0,00	0,00	5.496,00D
1.02.02.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
1.02.02.01.0006	MÓVEIS E UTENSILIOS	39.733,00D	0,00	0,00	39.733,00D
1.02.02.01.0008	BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
	TOTAL =>	349.269,00D	0,00	0,00	349.269,00D
2	PASSIVO				
2.02	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.02.01	FUNDO PATRIMONIAL				
2.02.01.01	PATRIMONIO SOCIAL				
2.02.01.01.0001	SEPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	560.659,85C	277.965,68	235.384,98	518.079,15C
	TOTAL =>	560.659,85C	277.965,68	235.384,98	518.079,15C
3	RECEITAS				
3.01	OPERACIONAIS				
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
3.01.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
3.01.01.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.524,20	19.524,20	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	215.206,72	215.206,72	0,00
3.01.01.01.0004	CONVÊNIO PLANO ODOTOLOGICO - BR/	0,00	449,60	449,60	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATIC	0,00	204,46	204,46	0,00
	TOTAL =>	0,00	235.384,98	235.384,98	0,00
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01	PESSOAL				
4.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS				
4.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADAS	0,00	2.191,08	2.191,08	0,00
4.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	300,00	300,00	0,00
4.01.01.01.0003	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	998,00	998,00	0,00
4.01.01.01.0004	ASSISTENCIA JURÍDICA	0,00	2.612,55	2.612,55	0,00
4.01.01.01.0005	INSS	0,00	1.238,71	1.238,71	0,00
4.01.01.01.0006	FGTS	0,00	368,00	368,00	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	57,45	57,45	0,00
	TOTAL =>	0,00	7.765,79	7.765,79	0,00
4.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZAD				
4.01.01.02.0004	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA EM GEI	0,00	500,00	500,00	0,00
4.01.01.02.0005	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA DE PIS	0,00	300,00	300,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	800,00	800,00	0,00
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0001	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0,00	248.457,22	248.457,22	0,00

BALANCETE

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DE GURUPI APUG

0005

RUA ENGENHEIRO BERNARDO SAYÃO, 168 - CENTRO CEP : 77402-060

GURUPI / TO

CNPJ / CEI : 25.042.920/0001-01

Inscrição Estadual: ISENT0

Período Movimento: JANEIRO/2020 a JANEIRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0003	DESPEAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	472,08	472,08	0,00
4.01.01.03.0004	DESPEAS COM FILIAL ACIG	0,00	238,55	238,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	249.167,85	249.167,85	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0002	SINDICATO ANDES NACIONAL	0,00	3.515,15	3.515,15	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.515,15	3.515,15	0,00
4.01.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	630,33	630,33	0,00
4.01.02.02.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	237,32	237,32	0,00
4.01.02.02.0003	TELEFONE	0,00	305,83	305,83	0,00
4.01.02.02.0004	DESPEAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	332,70	332,70	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.506,18	1.506,18	0,00
4.01.02.03	DESPEAS C/ REPAROS ESTRUTUR FÍSIC/				
4.01.02.03.0003	TROCA DE VINIL PISCINA	0,00	736,32	736,32	0,00
	TOTAL =>	0,00	736,32	736,32	0,00
4.01.02.04	DESPEAS COM EVENTOS E MOBILIZAÇÃ				
4.01.02.04.0002	DESPEAS COM CONFRATER. PROFE/D	0,00	300,00	300,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	300,00	300,00	0,00
4.01.02.05	DESPEAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	800,74	800,74	0,00
4.01.02.05.0004	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.300,74	1.300,74	0,00
4.01.02.06	DESP.C/ VIAGENS-REPRES. EM CONGRESS				
4.01.02.06.0001	DIÁRIAS	0,00	9.322,91	9.322,91	0,00
4.01.02.06.0002	PASSAGENS - TRANSLADO	0,00	1.203,60	1.203,60	0,00
	TOTAL =>	0,00	10.526,51	10.526,51	0,00
4.01.02.08	DESPEAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	89,70	89,70	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	79,78	79,78	0,00
	TOTAL =>	0,00	169,48	169,48	0,00
4.01.02.10	DESPEAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS				
4.01.02.10.0001	DESPEAS COM TAXAS JUDICIAIS E CA	0,00	2.177,66	2.177,66	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.177,66	2.177,66	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo de Abertura	01/2020 a 01/2020	01/2020 a 01/2020
1 - ATIVO	560.659,85D	42.580,70 C	518.079,15D
2 - PASSIVO	560.659,85C	42.580,70 D	518.079,15C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00