

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

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	526,63D	500,00	0,00	1.026,63D
	TOTAL =>	526,63D	500,00	0,00	1.026,63D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	546.007,76D	829.812,75	313.756,62	1.062.063,89D
	TOTAL =>	546.007,76D	829.812,75	313.756,62	1.062.063,89D
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	895.803,39C	47.047,29	563.603,42	1.412.359,52C
	TOTAL =>	895.803,39C	47.047,29	563.603,42	1.412.359,52C
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	16.904,04	16.904,04	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	812.355,50	812.355,50	0,00
3.01.01.01.0004	CONVÊNIO PLANO ODOTOLOGICO - BR/	0,00	492,45	492,45	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATIC/	0,00	60,76	60,76	0,00
	TOTAL =>	0,00	829.812,75	829.812,75	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	2.901,80	2.901,80	0,00
4.01.01.01.0003	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.01.01.01.0004	ASSISTENCIA JURÍDICA	0,00	3.002,55	3.002,55	0,00
4.01.01.01.0005	INSS	0,00	2.182,87	2.182,87	0,00
4.01.01.01.0006	FGTS	0,00	252,44	252,44	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	126,63	126,63	0,00
4.01.01.01.0008	ASSISTENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	10.666,29	10.666,29	0,00
4.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZAD/				
4.01.01.02.0001	PRESTAÇÃO DE SRV. DE TERC. AREA E	0,00	400,00	400,00	0,00
4.01.01.02.0005	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA DE PIS	0,00	670,00	670,00	0,00
4.01.01.02.0006	PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS I	0,00	580,00	580,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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: FEVEREIRO/2021 a FEVEREIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0003	DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	562,80	562,80	0,00
4.01.01.03.0004	DESPESAS COM FILIAL ACIG	0,00	248,80	248,80	0,00
4.01.01.03.0006	SEGURO DE VIDA	0,00	988,75	988,75	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.800,35	1.800,35	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0001	REPASSE ANDES	0,00	5.986,58	5.986,58	0,00
4.01.02.01.0002	SINDICATO ANDES NACIONAL	0,00	478,92	478,92	0,00
	TOTAL =>	0,00	6.465,50	6.465,50	0,00
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	564,69	564,69	0,00
4.01.02.02.0003	TELEFONE	0,00	321,54	321,54	0,00
4.01.02.02.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMA1	0,00	337,50	337,50	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.223,73	1.223,73	0,00
4.01.02.05	DESPESAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	267,00	267,00	0,00
4.01.02.05.0003	DESP. C/ CRIAÇÃO DO SITE APUG/HOSF	0,00	416,00	416,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	683,00	683,00	0,00
4.01.02.08	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	49,25	49,25	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	9,17	9,17	0,00
	TOTAL =>	0,00	58,42	58,42	0,00
4.01.02.10	DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS				
4.01.02.10.0001	DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS E CA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2021 a 01/2021	02/2021 a 02/2021	01/2021 a 02/2021
1 - ATIVO	895.803,39D	516.556,13 D	1.412.359,52D
2 - PASSIVO	895.803,39C	516.556,13 C	1.412.359,52C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00