

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: MARCO/2020 a MARCO/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	6,67D	9.582,66	7.103,50	2.485,83D
	TOTAL =>	6,67D	9.582,66	7.103,50	2.485,83D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	65.906,20D	470.279,37	292.582,31	243.603,26D
	TOTAL =>	65.906,20D	470.279,37	292.582,31	243.603,26D
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	415.181,87C	290.584,19	470.760,41	595.358,09C
	TOTAL =>	415.181,87C	290.584,19	470.760,41	595.358,09C
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	22.976,75	22.976,75	0,00
3.01.01.01.0002	ALUGUEL AUDITORIO+ ESPAÇO/ APUG	0,00	330,00	330,00	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	453.066,75	453.066,75	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	142,27	142,27	0,00
	TOTAL =>	0,00	476.965,37	476.965,37	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	2.818,63	2.818,63	0,00
4.01.01.01.0003	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	545,00	545,00	0,00
4.01.01.01.0004	ASSISTENCIA JURÍDICA	0,00	7.399,21	7.399,21	0,00
4.01.01.01.0005	INSS	0,00	1.842,40	1.842,40	0,00
4.01.01.01.0006	FGTS	0,00	240,00	240,00	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	126,06	126,06	0,00
	TOTAL =>	0,00	12.971,30	12.971,30	0,00
4.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZAD				
4.01.01.02.0001	PRESTAÇÃO DE SRV. DE TERC. AREA E	0,00	266,00	266,00	0,00
4.01.01.02.0004	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA EM GEI	0,00	284,00	284,00	0,00
4.01.01.02.0005	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA DE PIS	0,00	300,00	300,00	0,00
4.01.01.02.0006	PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS I	0,00	1.521,67	1.521,67	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.371,67	2.371,67	0,00

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: ISENTO

Período Movimento: MARCO/2020 a MARCO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0001	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0,00	263.550,69	263.550,69	0,00
4.01.01.03.0003	DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	472,08	472,08	0,00
4.01.01.03.0004	DESPESAS COM FILIAL ACIG	0,00	238,55	238,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	264.261,32	264.261,32	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0002	SINDICATO ANDES NACIONAL	0,00	3.259,04	3.259,04	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.259,04	3.259,04	0,00
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	342,29	342,29	0,00
4.01.02.02.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	208,04	208,04	0,00
4.01.02.02.0003	TELEFONE	0,00	316,66	316,66	0,00
4.01.02.02.0004	DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	718,27	718,27	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.585,26	1.585,26	0,00
4.01.02.03	DESPESAS C/ REPAROS ESTRUTUR FÍSIC/				
4.01.02.03.0003	TROCA DE VINIL PISCINA	0,00	1.472,64	1.472,64	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.472,64	1.472,64	0,00
4.01.02.04	DESPESAS COM EVENTOS E MOBILIZAÇÃ				
4.01.02.04.0002	DESPESAS 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	DESPESAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	738,84	738,84	0,00
4.01.02.05.0004	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.238,84	1.238,84	0,00
4.01.02.06	DESP.C/ VIAGENS-REPRES. EM CONGRESS				
4.01.02.06.0001	DIÁRIAS	0,00	4.473,10	4.473,10	0,00
4.01.02.06.0003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBF	0,00	950,00	950,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	5.423,10	5.423,10	0,00
4.01.02.07	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN'				
4.01.02.07.0002	INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL	0,00	320,00	320,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	320,00	320,00	0,00
4.01.02.08	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	124,70	124,70	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	63,98	63,98	0,00
	TOTAL =>	0,00	188,68	188,68	0,00
4.01.02.10	DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS				
4.01.02.10.0001	DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS E CA	0,00	89,00	89,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	89,00	89,00	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2020 a 02/2020	03/2020 a 03/2020	01/2020 a 03/2020
1 - ATIVO	415.181,87D	180.176,22 D	595.358,09D
2 - PASSIVO	415.181,87C	180.176,22 C	595.358,09C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00