

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: MAIO/2020 a MAIO/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	2.412,85D	0,00	1.264,44	1.148,41D
	TOTAL =>	2.412,85D	0,00	1.264,44	1.148,41D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	246.721,45D	263.953,86	267.021,58	243.653,73D
	TOTAL =>	246.721,45D	263.953,86	267.021,58	243.653,73D
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	598.403,30C	28.682,74	24.350,58	594.071,14C
	TOTAL =>	598.403,30C	28.682,74	24.350,58	594.071,14C
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	23.782,09	23.782,09	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	244.283,00	244.283,00	0,00
3.01.01.01.0004	CONVÊNIO PLANO ODOTOLOGICO - BR	0,00	515,90	515,90	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATIC	0,00	122,59	122,59	0,00
	TOTAL =>	0,00	268.703,58	268.703,58	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	2.824,26	2.824,26	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	3.002,55	3.002,55	0,00
4.01.01.01.0005	INSS	0,00	2.366,83	2.366,83	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	126,31	126,31	0,00
	TOTAL =>	0,00	8.864,95	8.864,95	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
4.01.01.02.0002	REPRODUÇÃO- ADES.PAINEL.XEROX. IM	0,00	319,80	319,80	0,00
4.01.01.02.0005	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA DE PIS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.01.01.02.0006	PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS	0,00	160,00	160,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.079,80	1.079,80	0,00
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0003	DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	517,04	517,04	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: ISENT0

Período Movimento: MAIO/2020 a MAIO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0004	DESPEAS COM FILIAL ACIG	0,00	238,55	238,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	755,59	755,59	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0002	SINDICATO ANDES NACIONAL	0,00	6.903,20	6.903,20	0,00
4.01.02.01.0003	ENCONTRO REGIONAL DO ANDES	0,00	283,82	283,82	0,00
	TOTAL =>	0,00	7.187,02	7.187,02	0,00
4.01.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	412,08	412,08	0,00
4.01.02.02.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	208,14	208,14	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	647,44	647,44	0,00
4.01.02.02.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMA	0,00	735,00	735,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.308,49	2.308,49	0,00
4.01.02.03	DESPEAS C/ REPAROS ESTRUTUR FÍSIC/				
4.01.02.03.0001	REFORMA DE ESTRUTURA	0,00	900,00	900,00	0,00
4.01.02.03.0002	MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO	0,00	800,00	800,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4.01.02.05	DESPEAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	185,00	185,00	0,00
4.01.02.05.0004	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	685,00	685,00	0,00
4.01.02.07	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN				
4.01.02.07.0002	INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL	0,00	779,79	779,79	0,00
	TOTAL =>	0,00	779,79	779,79	0,00
4.01.02.08	DESPEAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	404,50	404,50	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	42,88	42,88	0,00
	TOTAL =>	0,00	447,38	447,38	0,00
4.01.02.10	DESPEAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS				
4.01.02.10.0001	DESPEAS COM TAXAS JUDICIAIS E CA	0,00	125,00	125,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	125,00	125,00	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2020 a 04/2020	05/2020 a 05/2020	01/2020 a 05/2020
1 - ATIVO	598.403,30D	4.332,16 C	594.071,14D
2 - PASSIVO	598.403,30C	4.332,16 D	594.071,14C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00