

# 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: JUNHO/2021 a JUNHO/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	6,63D	700,00	428,00	278,63D
	TOTAL =>	6,63D	700,00	428,00	278,63D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	98.343,00D	84.701,57	91.810,47	91.234,10D
	TOTAL =>	98.343,00D	84.701,57	91.810,47	91.234,10D
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	447.618,63C	27.054,85	20.217,95	440.781,73C
	TOTAL =>	447.618,63C	27.054,85	20.217,95	440.781,73C
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	20.109,22	20.109,22	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	68.310,09	68.310,09	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	108,73	108,73	0,00
	TOTAL =>	0,00	88.528,04	88.528,04	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	2.833,47	2.833,47	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	2.932,55	2.932,55	0,00
4.01.01.01.0005	INSS	0,00	2.134,35	2.134,35	0,00
4.01.01.01.0006	FGTS	0,00	240,00	240,00	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	126,63	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	10.467,00	10.467,00	0,00
4.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
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	400,00	400,00	0,00
4.01.01.02.0006	PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS	0,00	590,00	590,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0003	DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	539,22	539,22	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: JUNHO/2021 a JUNHO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	935,49	935,49	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.723,51	1.723,51	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0001	REPASSE ANDES	0,00	2.870,65	2.870,65	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.870,65	2.870,65	0,00
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	595,81	595,81	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	420,67	420,67	0,00
4.01.02.02.0004	DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	595,79	595,79	0,00
4.01.02.02.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA GERA	0,00	580,00	580,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.400,31	2.400,31	0,00
4.01.02.04	DESPESAS COM EVENTOS E MOBILIZAÇÃ				
4.01.02.04.0002	DESPESAS COM CONFRATER. PROFE/D	0,00	160,00	160,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	160,00	160,00	0,00
4.01.02.05	DESPESAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	667,00	667,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	667,00	667,00	0,00
4.01.02.07	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN'				
4.01.02.07.0002	INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL	0,00	4.055,08	4.055,08	0,00
	TOTAL =>	0,00	4.055,08	4.055,08	0,00
4.01.02.08	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	179,49	179,49	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	15,34	15,34	0,00
	TOTAL =>	0,00	194,83	194,83	0,00

## RESUMO GERAL

Grupo	01/2021 a 05/2021	06/2021 a 06/2021	01/2021 a 06/2021
1 - ATIVO	447.618,63D	6.836,90 C	440.781,73D
2 - PASSIVO	447.618,63C	6.836,90 D	440.781,73C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00