

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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/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 | 972,37D | 0,00 | 484,05 | 488,32D |
| | TOTAL => | 972,37D | 0,00 | 484,05 | 488,32D |
| 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 1.01.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL | 242.922,26D | 274.214,55 | 263.005,25 | 254.131,56D |
| | TOTAL => | 242.922,26D | 274.214,55 | 263.005,25 | 254.131,56D |
| 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 | 593.163,63C | 263.489,30 | 274.214,55 | 603.888,88C |
| | TOTAL => | 593.163,63C | 263.489,30 | 274.214,55 | 603.888,88C |
| 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 | 23.685,64 | 23.685,64 | 0,00 |
| 3.01.01.01.0003 | CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 0,00 | 249.956,32 | 249.956,32 | 0,00 |
| 3.01.01.01.0004 | CONVÊNIO PLANO ODOTOLOGICO - BR/ | 0,00 | 539,35 | 539,35 | 0,00 |
| 3.01.01.01.0005 | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATIC/ | 0,00 | 33,24 | 33,24 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 274.214,55 | 274.214,55 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 4.01.01.01.0002 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 559,74 | 559,74 | 0,00 |
| 4.01.01.01.0003 | ASSISTENCIA CONTABIL | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 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 | 2.428,29 | 2.428,29 | 0,00 |
| 4.01.01.01.0006 | FGTS | 0,00 | 306,66 | 306,66 | 0,00 |
| 4.01.01.01.0007 | IRRF | 0,00 | 112,45 | 112,45 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 9.954,69 | 9.954,69 | 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 | 400,00 | 400,00 | 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 | 241.297,69 | 241.297,69 | 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: AGOSTO/2020 a AGOSTO/2020

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.01.01.03.0003 | DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN | 0,00 | 539,35 | 539,35 | 0,00 |
| 4.01.01.03.0004 | DESPESAS COM FILIAL ACIG | 0,00 | 238,55 | 238,55 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 242.075,59 | 242.075,59 | 0,00 |
| 4.01.02.01 | PROVENTOS ANDES | | | | |
| 4.01.02.01.0002 | SINDICATO ANDES NACIONAL | 0,00 | 3.253,87 | 3.253,87 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 3.253,87 | 3.253,87 | 0,00 |
| 4.01.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 4.01.02.02.0001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 825,48 | 825,48 | 0,00 |
| 4.01.02.02.0002 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 233,02 | 233,02 | 0,00 |
| 4.01.02.02.0003 | TELEFONE | 0,00 | 305,83 | 305,83 | 0,00 |
| 4.01.02.02.0004 | DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON | 0,00 | 2.309,76 | 2.309,76 | 0,00 |
| 4.01.02.02.0007 | DESPESAS COM FRETES | 0,00 | 14,75 | 14,75 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 3.688,84 | 3.688,84 | 0,00 |
| 4.01.02.05 | DESPESAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA | | | | |
| 4.01.02.05.0001 | DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG | 0,00 | 1.132,00 | 1.132,00 | 0,00 |
| 4.01.02.05.0004 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,00 |
| 4.01.02.07 | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN' | | | | |
| 4.01.02.07.0001 | MATERIAL DE INFORMATIVCA -COMP E | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 4.01.02.07.0002 | INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL | 0,00 | 1.216,00 | 1.216,00 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 1.891,00 | 1.891,00 | 0,00 |
| 4.01.02.08 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | |
| 4.01.02.08.0001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 70,50 | 70,50 | 0,00 |
| 4.01.02.08.0002 | IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO | 0,00 | 15,55 | 15,55 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 86,05 | 86,05 | 0,00 |
| 4.01.02.10 | DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS | | | | |
| 4.01.02.10.0001 | DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS E CA | 0,00 | 107,26 | 107,26 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 107,26 | 107,26 | 0,00 |

RESUMO GERAL

| Grupo | 01/2020 a 07/2020 | 08/2020 a 08/2020 | 01/2020 a 08/2020 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - ATIVO | 593.163,63D | 10.725,25 D | 603.888,88D |
| 2 - PASSIVO | 593.163,63C | 10.725,25 C | 603.888,88C |
| 3 - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |