

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/2021 a AGOSTO/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	256,73D	0,00	80,00	176,73D
	TOTAL =>	256,73D	0,00	80,00	176,73D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	69.575,69D	82.544,41	74.675,24	77.444,86D
	TOTAL =>	69.575,69D	82.544,41	74.675,24	77.444,86D
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	419.101,42C	74.485,63	82.274,80	426.890,59C
	TOTAL =>	419.101,42C	74.485,63	82.274,80	426.890,59C
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	18.718,50	18.718,50	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	63.422,49	63.422,49	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	133,81	133,81	0,00
	TOTAL =>	0,00	82.274,80	82.274,80	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	565,04	565,04	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	2.432,38	2.432,38	0,00
4.01.01.01.0006	FGTS	0,00	306,66	306,66	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	181,58	181,58	0,00
4.01.01.01.0008	ASSISTENCIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	8.618,21	8.618,21	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
	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	57.377,72	57.377,72	0,00
4.01.01.03.0003	DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	401,98	401,98	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/2021 a AGOSTO/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	933,75	933,75	0,00
	TOTAL =>	0,00	58.962,25	58.962,25	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0002	SINDICATO ANDES NACIONAL	0,00	2.870,45	2.870,45	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.870,45	2.870,45	0,00
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	708,58	708,58	0,00
4.01.02.02.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	390,81	390,81	0,00
4.01.02.02.0003	TELEFONE	0,00	420,39	420,39	0,00
4.01.02.02.0004	DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	319,22	319,22	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.839,00	1.839,00	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
4.01.02.06	DESP.C/ VIAGENS-REPRES. EM CONGRESS				
4.01.02.06.0001	DIÁRIAS	0,00	480,00	480,00	0,00
4.01.02.06.0003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBF	0,00	313,56	313,56	0,00
	TOTAL =>	0,00	793,56	793,56	0,00
4.01.02.08	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	167,38	167,38	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	37,39	37,39	0,00
	TOTAL =>	0,00	204,77	204,77	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2021 a 07/2021	08/2021 a 08/2021	01/2021 a 08/2021
1 - ATIVO	419.101,42D	7.789,17 D	426.890,59D
2 - PASSIVO	419.101,42C	7.789,17 C	426.890,59C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00