

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/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 | 488,32D | 953,31 | 1.015,00 | 426,63D |
| | TOTAL => | 488,32D | 953,31 | 1.015,00 | 426,63D |
| 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | |
| 1.01.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL | 254.131,56D | 266.184,05 | 264.893,77 | 255.421,84D |
| | TOTAL => | 254.131,56D | 266.184,05 | 264.893,77 | 255.421,84D |
| 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 | 603.888,88C | 264.955,46 | 266.184,05 | 605.117,47C |
| | TOTAL => | 603.888,88C | 264.955,46 | 266.184,05 | 605.117,47C |
| 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 | 22.863,85 | 22.863,85 | 0,00 |
| 3.01.01.01.0003 | CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED | 0,00 | 242.738,98 | 242.738,98 | 0,00 |
| 3.01.01.01.0004 | CONVÊNIO PLANO ODOTOLOGICO - BR/ | 0,00 | 562,79 | 562,79 | 0,00 |
| 3.01.01.01.0005 | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATIC/ | 0,00 | 18,43 | 18,43 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 266.184,05 | 266.184,05 | 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 | 2.126,83 | 2.126,83 | 0,00 |
| 4.01.01.01.0006 | FGTS | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 4.01.01.01.0007 | IRRF | 0,00 | 126,31 | 126,31 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 8.864,95 | 8.864,95 | 0,00 |
| 4.01.01.02 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADC | | | | |
| 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 | 1.004,75 | 1.004,75 | 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 I | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 1.974,75 | 1.974,75 | 0,00 |
| 4.01.01.03 | CONVENIOS EM GERAIS | | | | |

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: SETEMBRO/2020 a SETEMBRO/2020

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.01.01.03.0001 | ASSISTENCIA MEDICA UNIMED | 0,00 | 244.581,04 | 244.581,04 | 0,00 |
| 4.01.01.03.0003 | DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN | 0,00 | 656,59 | 656,59 | 0,00 |
| 4.01.01.03.0004 | DESPESAS COM FILIAL ACIG | 0,00 | 238,55 | 238,55 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 245.476,18 | 245.476,18 | 0,00 |
| 4.01.02.01 | PROVENTOS ANDES | | | | |
| 4.01.02.01.0002 | SINDICATO ANDES NACIONAL | 0,00 | 3.355,21 | 3.355,21 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 3.355,21 | 3.355,21 | 0,00 |
| 4.01.02.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 4.01.02.02.0001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 552,21 | 552,21 | 0,00 |
| 4.01.02.02.0002 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 312,84 | 312,84 | 0,00 |
| 4.01.02.02.0004 | DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON | 0,00 | 835,00 | 835,00 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 1.700,05 | 1.700,05 | 0,00 |
| 4.01.02.05 | DESPESAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA | | | | |
| 4.01.02.05.0001 | DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 |
| 4.01.02.07 | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN' | | | | |
| 4.01.02.07.0001 | MATERIAL DE INFORMATIVCA -COMP E | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 4.01.02.07.0002 | INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL | 0,00 | 3.573,40 | 3.573,40 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 3.678,40 | 3.678,40 | 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 | 6,73 | 6,73 | 0,00 |
| | TOTAL => | 0,00 | 77,23 | 77,23 | 0,00 |

RESUMO GERAL

| Grupo | 01/2020 a 08/2020 | 09/2020 a 09/2020 | 01/2020 a 09/2020 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - ATIVO | 603.888,88D | 1.228,59 D | 605.117,47D |
| 2 - PASSIVO | 603.888,88C | 1.228,59 C | 605.117,47C |
| 3 - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |