

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: ISENTO

Período Movimento: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/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	176,73D	0,00	13,00	163,73D
	TOTAL =>	176,73D	0,00	13,00	163,73D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	77.444,86D	71.436,77	88.943,33	59.938,30D
	TOTAL =>	77.444,86D	71.436,77	88.943,33	59.938,30D
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	426.890,59C	88.686,72	71.167,16	409.371,03C
	TOTAL =>	426.890,59C	88.686,72	71.167,16	409.371,03C
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	18.527,42	18.527,42	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	52.521,70	52.521,70	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	118,04	118,04	0,00
	TOTAL =>	0,00	71.167,16	71.167,16	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	534,00	534,00	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	9.901,00	9.901,00	0,00
4.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
4.01.01.02.0001	PRESTAÇÃO DE SRV. DE TERC. AREA E	0,00	600,00	600,00	0,00
4.01.01.02.0004	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA EM GERAL	0,00	400,00	400,00	0,00
4.01.01.02.0006	PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0001	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0,00	57.298,61	57.298,61	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: SETEMBRO/2021 a SETEMBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0003	DESPEAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	490,20	490,20	0,00
4.01.01.03.0004	DESPEAS 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	58.971,36	58.971,36	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0001	REPASSE ANDES	0,00	2.782,55	2.782,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.782,55	2.782,55	0,00
4.01.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	105,66	105,66	0,00
4.01.02.02.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	732,53	732,53	0,00
4.01.02.02.0003	TELEFONE	0,00	400,71	400,71	0,00
4.01.02.02.0004	DESPEAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	310,97	310,97	0,00
4.01.02.02.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMA	0,00	463,90	463,90	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.013,77	2.013,77	0,00
4.01.02.05	DESPEAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	742,50	742,50	0,00
	TOTAL =>	0,00	742,50	742,50	0,00
4.01.02.06	DESP.C/ VIAGENS-REPRES. EM CONGRES				
4.01.02.06.0001	DIÁRIAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4.01.02.06.0003	DESPEAS COM COMBUSTIVEIS E LUBF	0,00	908,89	908,89	0,00
4.01.02.06.0004	DESPEAS COM HOSPEDAGEM	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.164,89	3.164,89	0,00
4.01.02.08	DESPEAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	181,38	181,38	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	48,88	48,88	0,00
	TOTAL =>	0,00	230,26	230,26	0,00
4.01.02.10	DESPEAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS				
4.01.02.10.0001	DESPEAS COM TAXAS JUDICIAIS E CA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2021 a 08/2021	09/2021 a 09/2021	01/2021 a 09/2021
1 - ATIVO	426.890,59D	17.519,56 C	409.371,03D
2 - PASSIVO	426.890,59C	17.519,56 D	409.371,03C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPEAS	0,00	0,00	0,00