

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: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/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	426,63D	0,00	0,00	426,63D
	TOTAL =>	426,63D	0,00	0,00	426,63D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	255.421,84D	281.067,49	262.867,32	273.622,01D
	TOTAL =>	255.421,84D	281.067,49	262.867,32	273.622,01D
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	605.117,47C	18.290,41	36.490,58	623.317,64C
	TOTAL =>	605.117,47C	18.290,41	36.490,58	623.317,64C
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	23.859,96	23.859,96	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	256.617,25	256.617,25	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	27,49	27,49	0,00
	TOTAL =>	0,00	281.067,49	281.067,49	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	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	2.126,83	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	9.364,95	9.364,95	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
4.01.01.02.0002	REPRODUÇÃO- ADES.PAINEL.XEROX. IM	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.01.01.02.0003	LIVROS JORNAIS E REVISTAS GRAFICA	0,00	2.627,00	2.627,00	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	300,00	300,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	4.827,00	4.827,00	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: ISENTO

Período Movimento: OUTUBRO/2020 a OUTUBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0003	DESPEAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	567,50	567,50	0,00
4.01.01.03.0004	DESPEAS COM FILIAL ACIG	0,00	238,55	238,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	806,05	806,05	0,00
4.01.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	602,14	602,14	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	373,98	373,98	0,00
4.01.02.02.0004	DESPEAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	232,26	232,26	0,00
4.01.02.02.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMA	0,00	285,00	285,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.701,42	1.701,42	0,00
4.01.02.05	DESPEAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	282,00	282,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	282,00	282,00	0,00
4.01.02.07	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN				
4.01.02.07.0002	INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL	0,00	1.178,70	1.178,70	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.178,70	1.178,70	0,00
4.01.02.08	DESPEAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	122,85	122,85	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	7,44	7,44	0,00
	TOTAL =>	0,00	130,29	130,29	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2020 a 09/2020	10/2020 a 10/2020	01/2020 a 10/2020
1 - ATIVO	605.117,47D	18.200,17 D	623.317,64D
2 - PASSIVO	605.117,47C	18.200,17 C	623.317,64C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00