

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/2021 a OUTUBRO/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	163,73D	0,00	48,00	115,73D
	TOTAL =>	163,73D	0,00	48,00	115,73D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	59.938,30D	75.631,44	75.798,19	59.771,55D
	TOTAL =>	59.938,30D	75.631,44	75.798,19	59.771,55D
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	409.371,03C	75.734,24	75.519,49	409.156,28C
	TOTAL =>	409.371,03C	75.734,24	75.519,49	409.156,28C
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	19.226,76	19.226,76	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	56.014,02	56.014,02	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	121,05	121,05	0,00
	TOTAL =>	0,00	75.361,83	75.361,83	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	1.166,00	1.166,00	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	10.533,00	10.533,00	0,00
4.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
4.01.01.02.0001	PRESTAÇÃO DE SRV. DE TERC. AREA E	0,00	400,00	400,00	0,00
4.01.01.02.0005	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA DE PIS	0,00	500,00	500,00	0,00
4.01.01.02.0006	PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS	0,00	450,00	450,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.350,00	1.350,00	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: OUTUBRO/2021 a OUTUBRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.03.0002	DEVOLUÇÃO UNIMED-COM-PARTICIPAÇ	0,00	222,32	222,32	0,00
4.01.01.03.0003	DESPEAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	269,61	269,61	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	58.973,09	58.973,09	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0001	REPASSE ANDES	0,00	2.778,78	2.778,78	0,00
	TOTAL =>	0,00	2.778,78	2.778,78	0,00
4.01.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	240,91	240,91	0,00
4.01.02.02.0003	TELEFONE	0,00	58,98	58,98	0,00
4.01.02.02.0004	DESPEAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	592,31	592,31	0,00
	TOTAL =>	0,00	892,20	892,20	0,00
4.01.02.04	DESPEAS COM EVENTOS E MOBILIZAÇÃ				
4.01.02.04.0001	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO COFFE BF	0,00	487,00	487,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	487,00	487,00	0,00
4.01.02.05	DESPEAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	267,00	267,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	267,00	267,00	0,00
4.01.02.07	DESPEAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN'				
4.01.02.07.0001	MATERIAL DE INFORMATIVCA -COMP E	0,00	475,50	475,50	0,00
	TOTAL =>	0,00	475,50	475,50	0,00
4.01.02.08	DESPEAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	195,55	195,55	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	51,73	51,73	0,00
	TOTAL =>	0,00	247,28	247,28	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2021 a 09/2021	10/2021 a 10/2021	01/2021 a 10/2021
1 - ATIVO	409.371,03D	214,75 C	409.156,28D
2 - PASSIVO	409.371,03C	214,75 D	409.156,28C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00