

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: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/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	626,63D	0,00	100,00	526,63D
	TOTAL =>	626,63D	0,00	100,00	526,63D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	258.973,24D	286.323,22	277.981,03	267.315,43D
	TOTAL =>	258.973,24D	286.323,22	277.981,03	267.315,43D
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	608.868,87C	278.081,03	286.323,22	617.111,06C
	TOTAL =>	608.868,87C	278.081,03	286.323,22	617.111,06C
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	23.939,95	23.939,95	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	261.864,16	261.864,16	0,00
3.01.01.01.0004	CONVÊNIO PLANO ODOTOLOGICO - BR	0,00	492,45	492,45	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMATIC	0,00	26,66	26,66	0,00
	TOTAL =>	0,00	286.323,22	286.323,22	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	2.518,69	2.518,69	0,00
4.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	7.876,18	7.876,18	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	3.078,80	3.078,80	0,00
4.01.01.01.0006	FGTS	0,00	369,11	369,11	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	140,17	140,17	0,00
	TOTAL =>	0,00	18.030,50	18.030,50	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	85,25	85,25	0,00
4.01.01.02.0004	PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA EM GEI	0,00	598,00	598,00	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 I	0,00	300,00	300,00	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: ISENT0

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	0,00	1.783,25	1.783,25	0,00
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0001	ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	0,00	245.427,55	245.427,55	0,00
4.01.01.03.0003	DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	562,80	562,80	0,00
4.01.01.03.0004	DESPESAS COM FILIAL ACIG	0,00	238,55	238,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	246.228,90	246.228,90	0,00
4.01.02.01	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.01.0002	SINDICATO ANDES NACIONAL	0,00	3.277,35	3.277,35	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.277,35	3.277,35	0,00
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	734,27	734,27	0,00
4.01.02.02.0002	AGUA E ESGOTO	0,00	447,58	447,58	0,00
4.01.02.02.0003	TELEFONE	0,00	589,64	589,64	0,00
4.01.02.02.0004	DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	1.579,98	1.579,98	0,00
4.01.02.02.0005	MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMA1	0,00	70,00	70,00	0,00
4.01.02.02.0006	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA GERA	0,00	365,00	365,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.786,47	3.786,47	0,00
4.01.02.04	DESPESAS COM EVENTOS E MOBILIZAÇÃ				
4.01.02.04.0001	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO COFFE BF	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
4.01.02.05	DESPESAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00
4.01.02.06	DESP.C/ VIAGENS-REPRES. EM CONGRESS				
4.01.02.06.0003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBF	0,00	168,35	168,35	0,00
	TOTAL =>	0,00	168,35	168,35	0,00
4.01.02.08	DESPESAS FINANCEIRAS				
4.01.02.08.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35,25	35,25	0,00
4.01.02.08.0002	IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO	0,00	5,96	5,96	0,00
	TOTAL =>	0,00	41,21	41,21	0,00
4.01.02.10	DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAIS				
4.01.02.10.0001	DESPESAS COM TAXAS JUDICIAIS E CA	0,00	99,00	99,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	99,00	99,00	0,00

RESUMO GERAL

Grupo	01/2020 a 11/2020	12/2020 a 12/2020	01/2020 a 12/2020
1 - ATIVO	608.868,87D	8.242,19 D	617.111,06D
2 - PASSIVO	608.868,87C	8.242,19 C	617.111,06C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00