

BALANCETE

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: JANEIRO/2021 a JANEIRO/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	526,63D	0,00	0,00	526,63D
	TOTAL =>	526,63D	0,00	0,00	526,63D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	267.315,43D	299.358,25	20.665,92	546.007,76D
	TOTAL =>	267.315,43D	299.358,25	20.665,92	546.007,76D
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 UTENSÍLIOS	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	617.111,06C	17.619,13	296.311,46	895.803,39C
	TOTAL =>	617.111,06C	17.619,13	296.311,46	895.803,39C
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	23.149,17	23.149,17	0,00
3.01.01.01.0003	CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	275.677,38	275.677,38	0,00
3.01.01.01.0004	CONVÊNIO PLANO ODOTOLÓGICO - BR/	0,00	492,45	492,45	0,00
3.01.01.01.0005	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	39,25	39,25	0,00
	TOTAL =>	0,00	299.358,25	299.358,25	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	3.410,11	3.410,11	0,00
4.01.01.01.0003	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	600,00	600,00	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	2.147,34	2.147,34	0,00
4.01.01.01.0006	FGTS	0,00	364,22	364,22	0,00
4.01.01.01.0007	IRRF	0,00	126,31	126,31	0,00
	TOTAL =>	0,00	9.650,53	9.650,53	0,00
4.01.01.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
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	1.285,00	1.285,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
4.01.01.03	CONVENIOS EM GERAIS				
4.01.01.03.0003	DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN	0,00	562,80	562,80	0,00

BALANCETE

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: JANEIRO/2021 a JANEIRO/2021

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	TOTAL =>	0,00	562,80	562,80	0,00
4.01.02	PROVENTOS ANDES				
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.02.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	822,61	822,61	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	327,77	327,77	0,00
4.01.02.02.0004	DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON	0,00	496,01	496,01	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.854,43	1.854,43	0,00
4.01.02.04	DESPESAS COM EVENTOS E MOBILIZAÇÃ				
4.01.02.04.0002	DESPESAS COM CONFRATER. PROFE/D	0,00	700,00	700,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	700,00	700,00	0,00
4.01.02.05	DESPESAS C/ASSES. CONSUL. COMUNICA				
4.01.02.05.0001	DESP. C/ INTERNET/RADIO APUG	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
4.01.02.06	DESP.C/ VIAGENS-REPRES. EM CONGRESS				
4.01.02.06.0001	DIÁRIAS	0,00	240,00	240,00	0,00
4.01.02.06.0003	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBF	0,00	194,00	194,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	434,00	434,00	0,00
4.01.02.07	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN				
4.01.02.07.0001	MATERIAL DE INFORMATIVCA -COMP E	0,00	130,00	130,00	0,00
4.01.02.07.0002	INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.330,00	1.330,00	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	0,12	0,12	0,00
	TOTAL =>	0,00	35,37	35,37	0,00

RESUMO GERAL

G r u p o	Saldo de Abertura	01/2021 a 01/2021	01/2021 a 01/2021
1 - ATIVO	617.111,06D	278.692,33 D	895.803,39D
2 - PASSIVO	617.111,06C	278.692,33 C	895.803,39C
3 - RECEITAS	0,00	0,00	0,00
4 - DESPESAS	0,00	0,00	0,00