

# 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: OUTUBRO/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                         | 426,63D        | 200,00     | 100,00     | 526,63D     |
|                 | TOTAL =>                            | 426,63D        | 200,00     | 100,00     | 526,63D     |
| 1.01.01.02      | BANCO CONTA MOVIMENTO               |                |            |            |             |
| 1.01.01.02.0001 | BANCO DO BRASIL                     | 255.421,84D    | 822.918,06 | 811.024,47 | 267.315,43D |
|                 | TOTAL =>                            | 255.421,84D    | 822.918,06 | 811.024,47 | 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 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     | 605.117,47C    | 565.424,47 | 577.418,06 | 617.111,06C |
|                 | TOTAL =>                            | 605.117,47C    | 565.424,47 | 577.418,06 | 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           | 69.673,36  | 69.673,36  | 0,00        |
| 3.01.01.01.0002 | ALUGUEL AUDITORIO+ ESPAÇO/ APUG     | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 3.01.01.01.0003 | CONVÊNIO PLANO DE SAÚDE - UNIMED    | 0,00           | 751.569,42 | 751.569,42 | 0,00        |
| 3.01.01.01.0004 | CONVÊNIO PLANO ODOTOLÓGICO - BR     | 0,00           | 1.594,59   | 1.594,59   | 0,00        |
| 3.01.01.01.0005 | RENDIMENTO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA     | 0,00           | 80,69      | 80,69      | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 823.118,06 | 823.118,06 | 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           | 8.167,21   | 8.167,21   | 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           | 2.635,00   | 2.635,00   | 0,00        |
| 4.01.01.01.0004 | ASSISTENCIA JURÍDICA                | 0,00           | 9.007,65   | 9.007,65   | 0,00        |
| 4.01.01.01.0005 | INSS                                | 0,00           | 7.332,46   | 7.332,46   | 0,00        |
| 4.01.01.01.0006 | FGTS                                | 0,00           | 849,11     | 849,11     | 0,00        |
| 4.01.01.01.0007 | IRRF                                | 0,00           | 392,79     | 392,79     | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 36.260,40  | 36.260,40  | 0,00        |
| 4.01.01.02      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |                |            |            |             |
| 4.01.01.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SRV. DE TERC. AREA E   | 0,00           | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00        |
| 4.01.01.02.0002 | REPRODUÇÃO- ADES.PAINEL.XEROX. IM   | 0,00           | 2.385,25   | 2.385,25   | 0,00        |
| 4.01.01.02.0003 | LIVROS JORNAIS E REVISTAS GRÁFICA   | 0,00           | 2.627,00   | 2.627,00   | 0,00        |
| 4.01.01.02.0004 | PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA EM GE    | 0,00           | 598,00     | 598,00     | 0,00        |
| 4.01.01.02.0005 | PRESTAÇÃO DE SERV. LIMPEZA DE PIS   | 0,00           | 1.200,00   | 1.200,00   | 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: OUTUBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

| Classificador   | Descrição da Conta                  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.01.01.02.0006 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS     | 0,00           | 1.880,00   | 1.880,00   | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 9.890,25   | 9.890,25   | 0,00        |
| 4.01.01.03      | CONVENIOS EM GERAIS                 |                |            |            |             |
| 4.01.01.03.0001 | ASSISTENCIA MEDICA UNIMED           | 0,00           | 489.291,99 | 489.291,99 | 0,00        |
| 4.01.01.03.0003 | DESPESAS CONVÊNIO BRADESCO DEN      | 0,00           | 1.693,10   | 1.693,10   | 0,00        |
| 4.01.01.03.0004 | DESPESAS COM FILIAL ACIG            | 0,00           | 715,65     | 715,65     | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 491.700,74 | 491.700,74 | 0,00        |
| 4.01.02         | PROVENTOS ANDES                     |                |            |            |             |
| 4.01.02.01      | REPASSE ANDES                       |                |            |            |             |
| 4.01.02.01.0001 | SINDICATO ANDES NACIONAL            | 0,00           | 6.589,46   | 6.589,46   | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 6.589,46   | 6.589,46   | 0,00        |
| 4.01.02.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS            |                |            |            |             |
| 4.01.02.02.0001 | ENERGIA ELETRICA                    | 0,00           | 2.180,72   | 2.180,72   | 0,00        |
| 4.01.02.02.0002 | AGUA E ESGOTO                       | 0,00           | 655,62     | 655,62     | 0,00        |
| 4.01.02.02.0003 | TELEFONE                            | 0,00           | 1.278,25   | 1.278,25   | 0,00        |
| 4.01.02.02.0004 | DESPESAS C/ MATERIAL DE USO E CON   | 0,00           | 2.550,14   | 2.550,14   | 0,00        |
| 4.01.02.02.0005 | MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMA    | 0,00           | 701,10     | 701,10     | 0,00        |
| 4.01.02.02.0006 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA GERA  | 0,00           | 895,40     | 895,40     | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 8.261,23   | 8.261,23   | 0,00        |
| 4.01.02.03      | DESPESAS C/ REPAROS ESTRUTUR FÍSIC/ |                |            |            |             |
| 4.01.02.03.0002 | MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO      | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
| 4.01.02.04      | DESPESAS COM EVENTOS E MOBILIZAÇÃ   |                |            |            |             |
| 4.01.02.04.0001 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO COFFE BR    | 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           | 3.046,00   | 3.046,00   | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 3.046,00   | 3.046,00   | 0,00        |
| 4.01.02.06      | DESP.C/ VIAGENS-REPRES. EM CONGRES  |                |            |            |             |
| 4.01.02.06.0001 | DIÁRIAS                             | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 4.01.02.06.0003 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBF    | 0,00           | 168,35     | 168,35     | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 1.168,35   | 1.168,35   | 0,00        |
| 4.01.02.07      | DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIEN  |                |            |            |             |
| 4.01.02.07.0002 | INVESTIMENTOS EM MOVEIS E UTENSIL   | 0,00           | 1.408,70   | 1.408,70   | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 1.408,70   | 1.408,70   | 0,00        |
| 4.01.02.08      | DESPESAS FINANCEIRAS                |                |            |            |             |
| 4.01.02.08.0001 | TARIFAS BANCARIAS                   | 0,00           | 193,35     | 193,35     | 0,00        |
| 4.01.02.08.0002 | IMPOSTO DE RENDA + IOF/ APLIC AUTO  | 0,00           | 22,99      | 22,99      | 0,00        |
|                 | TOTAL =>                            | 0,00           | 216,34     | 216,34     | 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        |

**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: OUTUBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

| Classificador | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------|--------------------|----------------|---------|----------|-------------|
|---------------|--------------------|----------------|---------|----------|-------------|

**RESUMO GERAL**

| G r u p o           | 01/2020 a 09/2020 | 10/2020 a 12/2020 | 01/2020 a 12/2020 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1 - ATIVO</b>    | 605.117,47D       | 11.993,59 D       | 617.111,06D       |
| <b>2 - PASSIVO</b>  | 605.117,47C       | 11.993,59 C       | 617.111,06C       |
| <b>3 - RECEITAS</b> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>4 - DESPESAS</b> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                     |                   |                   |                   |