

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Praça Osvaldo Cruz, 15/1108 - Porto Alegre/RS - CEP 90.030-160 - Fone/Fax (0**51) 3286-7370 - CNPJ nº 91.018.572/0001-53

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 01/01/2021 A 30/06/2021

Valores expressos em reais

ATIVO	30/12/2019	31/12/2020	30/06/2021	PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020	30/06/2021
CIRCULANTE	130.543,74	152.449,03	151.089,47	CIRCULANTE	16.815,67	22.554,57	22.033,98
CAIXA	734,68	864,23	1.187,82	FORNECEDORES	6.525,38	7.084,38	4.710,53
BANRISUL – CONTA CORRENTE	97,28	84,07	71,21	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.160,71
BANRISUL – CONTA APLICAÇÃO	122.853,21	143.431,95	147.733,96	ENCARGOS SOCIAIS	5.962,59	6.179,34	6.411,48
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.858,57	8.068,78	2.096,48	IMPOSTOS A PAGAR	238,03	866,67	1.024,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	639,52	1.879,52	639,52	CONTAS A PAGAR	4.089,67	8.424,18	6.726,35
ADIANTAMENTO-SALÁRIOS/FÉRIAS	3.713,77	3.282,64	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	310.378,08	349.564,82	353.499,60
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS	8,54	9,26	8,74				
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	0,00	0,90	0,00				
SEGUROS A APROPRIAR	2.496,74	2.896,46	1.448,22				
NÃO CIRCULANTE	196.650,01	219.670,36	224.444,11				
IMOBILIZADO	192.961,01	214.089,79	218.863,54				
IMÓVEIS – SEDE SOCIAL	88.581,00	88.581,00	88.581,00				
INSTALAÇÕES	0,00	10.776,00	10.776,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.107,97	31.107,97	31.107,97				
EQUIP.DO SISTEMA DE TELEFONES	3.636,72	10.700,27	13.578,27				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.269,36	16.269,36	16.269,36				
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.648,93	20.648,93	20.648,93				
VEÍCULOS	49.136,36	49.136,36	49.136,36				
CONSÓRCIO DE IMÓVEL EM CURSO	74.132,02	97.814,65	110.544,11				
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-90.551,35	-110.944,75	-121.778,46				
INTANGÍVEL-LICENÇAS USO SOFT.	3.689,00	5.580,57	5.580,57				
TOTAL DO ATIVO	327.193,75	372.119,39	375.533,58	TOTAL DO PASSIVO+PS	327.193,75	372.119,39	375.533,58