

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 01/01/2020 A 31/12/2020

Valores expressos em reais

ATIVO	30/06/2019	31/12/2019	31/12/2020	PASSIVO	30/06/2019	31/12/2019	31/12/2020
CIRCULANTE	144.994,63	130.543,74	152.449,03	CIRCULANTE	11.499,45	16.815,67	22.554,57
CAIXA	175,28	734,68	864,23	FORNECEDORES	4.401,95	6.525,38	7.084,38
BANRISUL – CONTA CORRENTE	47,49	97,28	84,07	13º SALÁRIOS A PAGAR	1.635,27	0,00	0,00
BANRISUL – CONTA APLICAÇÃO	135.350,11	122.853,21	143.431,95	ENCARGOS SOCIAIS	5.346,77	5.962,59	6.179,34
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.421,75	6.858,57	8.068,78	IMPOSTOS A PAGAR	115,46	238,03	866,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.639,52	639,52	1.879,52	CONTAS A PAGAR	0,00	4.089,67	8.424,18
ADIANTAMENTO-SALÁRIOS/FÉRIAS	1.187,50	3.713,77	3.282,64	PATRIMÔNIO SOCIAL	337.950,78	310.378,08	349.564,82
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS	6,10	8,54	9,26				
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	1.132,00	0,00	0,90				
SEGUROS A APROPRIAR	1.456,63	2.496,74	2.896,46				
NÃO CIRCULANTE	204.455,60	196.650,01	219.670,36				
IMOBILIZADO	200.766,60	192.961,01	214.089,79				
IMÓVEIS – SEDE SOCIAL	88.581,00	88.581,00	88.581,00				
INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.776,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.107,97	31.107,97	31.107,97				
EQUIP.DO SISTEMA DE TELEFONES	3.636,72	3.636,72	10.700,27				
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	62.686,54	74.132,02	97.814,65				
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-71.300,28	-90.551,35	-110.944,75				
INTANGÍVEL-LICENÇAS USO SOFT.	3.689,00	3.689,00	5.580,57				
TOTAL DO ATIVO	349.450,23	327.193,75	372.119,39	TOTAL DO PASSIVO+PS	349.450,23	327.193,75	372.119,39