

## 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 01/07/2019 A 31/12/2019

Valores expressos em reais

ATIVO	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
<b>CIRCULANTE</b>	<b>147.866,02</b>	<b>144.994,83</b>	<b>130.543,74</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.134,98</b>	<b>11.499,45</b>	<b>16.815,67</b>
CAIXA	1.065,95	175,28	734,68	FORNECEDORES	12.022,43	4.401,95	6.525,38
BANRISUL – CONTA CORRENTE	47,49	47,69	97,28	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.635,27	0,00
BANRISUL – CONTA APLICAÇÃO	138.257,20	135.350,11	122.853,21	ENCARGOS SOCIAIS	4.426,87	5.346,77	5.962,59
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>8.495,38</b>	<b>9.421,75</b>	<b>6.858,57</b>	IMPOSTOS A PAGAR	88,48	115,46	238,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.510,63	5.639,52	639,52	CONTAS A PAGAR	4.597,20	0,00	4.089,67
ADIANTAMENTO-SALÁRIOS/FÉRIAS	2.497,97	1.187,50	3.713,77	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>320.363,06</b>	<b>337.950,98</b>	<b>310.378,08</b>
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS	7,43	6,10	8,54				
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	566,00	1.132,00	0,00				
SEGUROS A APROPRIAR	2.913,35	1.456,63	2.496,74				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>193.632,02</b>	<b>204.455,60</b>	<b>196.650,01</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>189.436,02</b>	<b>200.766,60</b>	<b>192.961,01</b>				
IMÓVEIS – SEDE SOCIAL	88.581,00	88.581,00	88.581,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.107,97	31.107,97	31.107,97				
EQUIP.DO SISTEMA DE TELEFONES	3.636,72	3.636,72	3.636,72				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.269,36	16.269,36	16.269,36				
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.262,93	20.648,93	20.648,93				
VEÍCULOS	49.136,36	49.136,36	49.136,36				
CONSÓRCIO DE IMÓVEL EM CURSO	51.355,96	62.686,54	74.132,02				
DEPRECIações ACUMULADAS	-72.914,28	-71.300,28	-90.551,35				
<b>INTANGÍVEL-LICENÇAS USO SOFT.</b>	<b>4.196,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>3.689,00</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>341.498,04</b>	<b>349.450,43</b>	<b>327.193,75</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO+PS</b>	<b>341.498,04</b>	<b>349.450,43</b>	<b>327.193,75</b>