

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

RECEITAS / DESPESAS		Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	TOTAL	AV %
RECEITAS LÍQUIDAS		40.367,56	37.523,34	38.442,60	37.775,28	37.190,60	37.631,97	228.931,35	
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS		39.171,91	36.583,56	37.067,28	36.446,20	36.209,45	36.331,27	221.809,67	
1	RECEITAS SOCIAIS	48.204,47	48.180,71	48.146,97	48.076,69	47.913,32	48.023,58	288.545,74	100,00
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.204,47	48.180,71	48.146,97	48.076,69	47.913,32	48.023,58	288.545,74	100,00
	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	DEDUÇÕES DE CONVÊNIOS	9.032,56	11.597,15	11.079,69	11.630,49	11.703,87	11.692,31	66.736,07	100,00
	CONVÊNIO FUNERÁRIA	517,46	517,46	0,00	517,46	517,46	517,46	2.587,30	3,88
	CONVÊNIO GBOEX	0,00	2.368,34	2.368,34	2.368,34	2.368,34	2.403,52	11.876,88	17,80
	CONVÊNIO SEGUROS DE VIDA	0,00	169,61	169,61	169,61	169,61	169,61	848,05	1,27
	CONVÊNIO UNIODONTO	8.515,10	8.541,74	8.541,74	8.575,08	8.648,46	8.601,72	51.423,84	77,06
	RESSARCIMENTO MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS C/ALUGUEL		475,32	475,32	475,32	475,32	318,24	318,24	2.537,76	
MENSALIDADE DE CONVÊNIO		382,57	215,29	579,21	515,79	267,92	531,90	2.492,68	
RECEITAS FINANCEIRAS		337,76	249,17	320,79	337,97	394,99	450,56	2.091,24	
DESPESAS TOTAIS		24.215,22	37.932,03	35.132,35	43.137,65	46.923,76	37.655,56	224.996,57	
DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS		24.190,22	37.913,53	35.113,85	43.105,65	46.901,76	37.630,06	224.855,07	100,00
1.1	DESPESAS C/PESSOAL	12.288,46	12.385,55	12.395,61	12.827,96	13.596,99	12.856,56	76.351,13	33,96
1.2	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3.676,30	3.607,55	3.576,94	3.759,36	3.874,00	3.490,78	21.984,93	9,78
1.3	UTILIDADES E SERVIÇOS	301,14	1.458,06	1.270,65	1.453,53	1.651,75	2.578,43	8.713,56	3,88
1.4	DESP.C/COMUNICAÇÃO ASSOCIATIV	207,77	520,30	1.504,79	10.389,00	13.423,99	909,00	26.954,85	11,99
1.5	DESP.C/ATIV.MOVTO ASSOCIATIVA	0,00	2.230,94	1.524,80	175,00	115,29	0,00	4.046,03	1,80
1.6	DESPESAS C/ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	460,35	2.225,35	715,56	715,56	893,96	1.410,28	6.421,06	2,86
1.8	DESPESAS C/VEÍCULOS	1.973,13	2.182,96	3.981,59	2.702,17	2.588,14	2.463,56	15.891,55	7,07
1.9	DESPESAS OPERACIONAIS	678,07	8.417,62	5.470,91	6.410,07	6.084,64	9.248,45	36.309,76	16,15
1.10	ASSESSORIA E SERV.PRESTADOS	4.605,00	4.885,20	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00	28.182,20	12,53
DESPESAS FINANCEIRAS		25,00	18,50	18,50	32,00	22,00	25,50	141,50	
RESULTADO DO MÊS		SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT ACUMULADO	
RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO		16.152,34	-408,69	3.310,25	-5.362,37	-9.733,16	-23,59	3.934,78	1,72%

AV=Análise Vertical