

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

RECEITAS / DESPESAS		Jan/2020	Fev/2020	Mar/20	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL	AV %
RECEITAS LÍQUIDAS		41.347,68	39.190,70	38.661,17	38.988,86	38.785,84	38.594,32	38.003,67	37.885,14	38.025,84	38.570,19	37.533,14	35.896,90	461.483,45	
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS		40.033,79	37.776,77	37.335,74	37.491,56	37.630,45	37.682,50	37.214,77	37.149,12	37.051,95	37.050,16	36.750,14	34.493,11	447.660,06	
1	RECEITAS SOCIAIS	48.725,89	48.658,73	48.737,02	48.736,47	48.685,65	48.618,86	48.451,94	48.433,03	48.462,00	48.466,91	48.343,20	48.271,50	582.591,20	100,00
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.725,89	48.658,73	48.737,02	48.736,47	48.685,65	48.618,86	48.451,94	48.433,03	48.462,00	48.466,91	48.343,20	48.271,50	582.591,20	100,00
	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	DEDUÇÕES DE CONVÊNIOS	8.692,10	10.881,96	11.401,28	11.244,91	11.055,20	10.936,36	11.237,17	11.283,91	11.410,05	11.416,75	11.593,06	13.778,39	134.931,14	100,00
	CONVÊNIO FUNERÁRIA	467,45	470,42	470,42	470,42	470,42	0,00	470,42	470,42	470,42	470,42	470,42	470,42	5.171,65	3,83
	CONVÊNIO GBOEX	0,00	2.216,44	2.216,44	2.216,44	2.216,44	2.228,80	2.228,80	2.228,80	2.368,34	2.368,34	2.368,34	4.736,68	27.393,86	20,30
	CONVÊNIO SEGUROS DE VIDA	169,61	0,00	339,22	169,61	0,00	339,22	169,61	169,61	169,61	169,61	339,22	169,61	2.204,93	1,63
	CONVÊNIO UNIODONTO	8.055,04	8.195,10	8.375,20	8.388,44	8.368,34	8.368,34	8.368,34	8.415,08	8.401,68	8.408,38	8.415,08	8.401,68	100.160,70	74,23
	RESSARCIMENTO MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS C/ALUGUEL		490,91	490,91	450,91	490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	406,79	475,32	0,00	450,64	3.256,39	
MENSALIDADE DE CONVÊNIO		415,87	481,91	431,14	390,62	353,27	581,93	415,27	396,46	315,19	649,25	516,19	596,52	5.543,62	
RECEITAS COM DOAÇÕES		0,00	0,00	0,00	145,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		407,11	441,11	443,38	470,77	302,12	329,89	373,63	339,56	251,91	395,46	266,81	356,63	4.378,38	
DESPESAS TOTAIS		26.498,52	28.256,27	37.754,29	32.472,54	40.988,90	44.327,47	29.679,41	32.527,29	32.019,80	39.769,20	35.460,15	42.542,87	422.296,71	
DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS		26.401,60	28.217,70	37.715,69	32.398,94	40.900,00	44.255,07	29.640,91	32.458,79	31.925,62	39.729,55	35.298,16	42.257,31	421.199,34	100,00
1.1	DESPESAS C/PESSOAL	11.461,62	12.205,63	11.452,63	10.283,20	10.377,90	10.944,80	10.427,90	10.427,90	10.356,59	16.047,25	13.279,48	12.794,31	140.059,21	33,25
1.2	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	3.728,03	3.515,66	3.505,72	3.140,76	3.140,76	3.262,13	3.150,76	3.150,76	3.206,66	4.290,62	3.852,25	3.828,83	41.772,94	9,92
1.3	UTILIDADES E SERVIÇOS	683,51	1.504,19	1.514,47	1.614,80	1.654,37	1.647,28	1.602,30	1.275,74	1.652,46	1.264,43	1.608,63	2.592,43	18.614,61	4,42
1.4	DESP.C/COMUNICAÇÃO ASSOCIATI	131,94	0,00	1.200,00	2.174,00	269,00	149,99	138,54	9,41	44,30	1.054,30	432,30	224,30	5.828,08	1,38
1.5	DESP.C/ATIV.MOVTO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	2.180,00	1.069,80	1.365,00	422,99	0,00	500,00	1.009,80	13,98	329,82	200,00	8.091,39	1,92
1.6	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	333,19	364,43	7.985,93	1.630,71	7.090,42	11.902,37	947,28	930,57	697,50	799,99	748,11	926,10	34.356,60	8,16
1.8	DESPESAS C/VEÍCULOS	1.665,47	3.024,95	1.993,98	1.428,58	3.829,68	1.836,97	1.709,83	1.514,43	3.372,89	2.469,88	2.071,45	3.770,10	28.688,21	6,81
1.9	DESPESAS OPERACIONAIS	1.676,21	2.765,28	2.674,29	6.613,44	8.598,82	7.513,69	5.663,42	8.649,10	5.584,54	7.576,22	6.265,96	10.321,02	73.901,99	17,55
1.10	ASSESSORIA E SERV.PRESTADOS	5.721,63	4.837,56	5.208,67	4.443,65	4.574,05	6.574,85	6.000,88	6.000,88	6.000,88	6.212,88	6.710,16	7.600,22	69.886,31	16,59
DESPESAS FINANCEIRAS		96,92	38,57	38,60	73,60	88,90	72,40	38,50	68,50	94,18	39,65	161,99	285,56	1.097,37	
RESULTADO DO MÊS		SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT ACUMULADO	
RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO		14.849,16	10.934,43	906,88	6.516,32	-2.203,06	-5.733,15	8.324,26	5.357,85	6.006,04	-1.199,01	2.072,99	-6.645,97	39.186,74	8,49

AV=Análise Vertical