

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

RECEITAS / DESPESAS		01 a 06/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	TOTAL	AV %
RECEITAS LÍQUIDAS		237.038,60	39.925,43	39.086,87	39.220,82	39.753,24	38.211,29	36.985,06	470.221,31	
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS		230.808,12	38.800,69	38.037,37	38.203,47	38.537,84	37.062,15	35.829,66	457.279,30	
1	RECEITAS SOCIAIS	288.252,55	48.731,67	48.436,35	48.861,17	49.248,82	48.847,82	48.843,70	581.222,08	100,00
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.212,55	48.731,67	48.436,35	48.861,17	49.248,82	48.847,82	48.723,70	581.062,08	99,97
	RECEITAS EVENTUAIS	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	160,00	0,03
2	DEDUÇÕES DE CONVÊNIOS	57.444,43	9.930,98	10.398,98	10.657,70	10.710,98	11.785,67	13.014,04	123.942,78	100,00
	CONVÊNIO FUNERÁRIA	1.411,26	0,00	470,42	470,42	470,42	1.411,26	470,42	4.704,20	3,80
	CONVÊNIO GBOEX	10.169,13	2.064,28	2.064,28	2.216,44	2.216,44	2.216,44	4.432,88	25.379,89	20,48
	CONVÊNIO SEGUROS DE VIDA	854,88	284,96	142,48	142,48	142,48	169,61	142,48	1.879,37	1,52
	CONVÊNIO UNIODONTO	45.009,16	7.581,74	7.721,80	7.828,36	7.881,64	7.988,36	7.968,26	91.979,32	74,21
	RESSARCIMENTO MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS C/ALUGUEL		2.303,54	475,32	475,32	475,32	475,32	475,32	481,04	5.161,18	
MENSALIDADE DE CONVÊNIO		186,00	31,00	60,24	64,34	231,60	233,92	200,60	1.007,70	
RECEITAS FINANCEIRAS		3.740,94	618,42	513,94	477,69	508,48	439,90	473,76	6.773,13	
DESPESAS TOTAIS		219.450,68	60.182,06	41.680,85	32.563,09	41.997,81	34.181,83	50.149,97	480.206,29	
DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS		218.460,66	59.790,82	41.653,65	32.529,19	41.915,41	34.137,93	49.914,41	478.402,07	100,00
1.1	DESPESAS C/PESSOAL	40.602,08	12.454,94	12.297,08	13.635,46	13.425,38	12.533,98	13.092,21	118.041,13	24,67
1.2	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	10.956,39	2.361,80	2.932,40	3.361,60	3.677,44	3.702,73	3.872,59	30.864,95	6,45
1.3	UTILIDADES E SERVIÇOS	9.741,22	1.477,06	1.827,57	1.546,69	1.501,75	1.370,09	2.255,04	19.719,42	4,12
1.4	DESP.C/COMUNICAÇÃO ASSOCIATIV	22.050,98	131,94	1.419,00	690,00	2.479,00	3.237,59	0,00	30.008,51	6,27
1.5	DESP.C/ATIV.MOVTO ASSOCIATIVA	12.045,00	12.386,43	815,00	170,00	2.500,00	1.920,00	0,00	29.836,43	6,24
1.6	DESPESAS COM ELEIÇÕES	4.020,93	1.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,61	1,25
1.7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	1.933,81	2.054,05	302,13	131,05	209,63	167,55	3.725,54	8.523,76	1,78
1.8	DESPESAS C/VEÍCULOS	8.059,58	3.007,39	1.214,44	1.161,58	2.491,66	2.289,74	12.937,94	31.162,33	6,51
1.9	DESPESAS OPERACIONAIS	18.490,86	2.049,09	2.350,09	2.953,17	2.244,71	3.732,37	7.958,98	39.779,27	8,32
1.10	ASSESSORIA E SERV.PRESTADOS	90.559,81	21.893,44	18.495,94	8.879,64	13.385,84	5.183,88	6.072,11	164.470,66	34,38
DESPESAS FINANCEIRAS		990,02	391,24	27,20	33,90	82,40	43,90	235,56	1.804,22	
RESULTADO DO MÊS		SUPERÁVIT 01 A 06/2019	DÉFICIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	DÉFICIT ACUMULADO	
RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO		17.587,92	-20.256,63	-2.593,98	6.657,73	-2.244,57	4.029,46	-13.164,91	-9.984,98	-2,12 %