

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 01/01/2022 A 30/06/2022

Valores expressos em reais

ATIVO	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2021	30/06/2022
CIRCULANTE	152.449,03	155.222,52	132.135,67	CIRCULANTE	22.554,57	24.811,29	15.435,13
CAIXA	864,23	1.212,59	5.949,75	FORNECEDORES	7.084,38	8.411,75	590,00
BANRISUL – CONTA CORRENTE	84,07	39,77	41,61	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.432,13
BANRISUL – CONTA APLICAÇÃO	143.431,95	147.160,95	124.224,35	ENCARGOS SOCIAIS	6.179,34	6.080,97	8.843,57
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.068,78	6.809,21	1.919,96	IMPOSTOS A PAGAR	866,67	1.607,83	2.569,43
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.879,52	342,32	435,29	CONTAS A PAGAR	8.424,18	8.710,74	0,00
ADIANTAMENTO-SALÁRIOS/FÉRIAS	3.282,64	3.509,78	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	349.564,82	358.593,88	359.335,05
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS	9,26	9,39	10,83				
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	0,90	0,00	0,00				
SEGUROS A APROPRIAR	2.896,46	2.947,72	1.473,84				
NÃO CIRCULANTE	219.670,36	228.182,65	242.634,51				
IMOBILIZADO	214.089,79	222.602,08	237.053,94				
IMÓVEIS – SEDE SOCIAL	88.581,00	88.581,00	88.581,00				
INSTALAÇÕES	10.776,00	10.776,00	10.776,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.107,97	31.107,97	31.107,97				
EQUIP.DO SISTEMA DE TELEFONES	10.700,27	13.578,27	13.578,27				
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.269,36	16.269,36	16.269,36				
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20.648,93	20.648,93	30.550,41				
VEÍCULOS	49.136,36	49.136,36	49.136,36				
CONSÓRCIO DE IMÓVEL EM CURSO	97.814,65	123.678,05	137.953,83				
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-110.944,75	-131.173,86	-140.899,26				
INTANGÍVEL-LICENÇAS USO SOFT.	5.580,57	5.580,57	5.580,57				
TOTAL DO ATIVO	372.119,39	383.405,17	374.770,18	TOTAL DO PASSIVO+PS	372.119,39	383.405,17	374.770,18