

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 01/07/2021 A 31/12/2021

Valores expressos em reais

ATIVO	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021	PASSIVO	31/12/2020	30/06/2021	31/12/2021
CIRCULANTE	152.449,03	151.089,47	155.222,52	CIRCULANTE	22.554,57	22.033,98	24.811,29
CAIXA	864,23	1.187,82	1.212,59	FORNECEDORES	7.084,38	4.710,53	8.411,75
BANRISUL – CONTA CORRENTE	84,07	71,21	39,77	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.160,71	0,00
BANRISUL – CONTA APLICAÇÃO	143.431,95	147.733,96	147.160,95	ENCARGOS SOCIAIS	6.179,34	6.411,48	6.080,97
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.068,78	2.096,48	6.809,21	IMPOSTOS A PAGAR	866,67	1.024,91	1.607,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.879,52	639,52	342,32	CONTAS A PAGAR	8.424,18	6.726,35	8.710,74
ADIANTAMENTO-SALÁRIOS/FÉRIAS	3.282,64	0,00	3.509,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	349.564,82	353.499,60	358.593,88
ARREDONDAMENTO DE SALÁRIOS	9,26	8,74	9,39				
ADIANTAMENTO P/DESPESAS	0,90	0,00	0,00				
SEGUROS A APROPRIAR	2.896,46	1.448,22	2.947,72				
NÃO CIRCULANTE	219.670,36	224.444,11	228.182,65				
IMOBILIZADO	214.089,79	218.863,54	222.602,08				
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	20.648,93				
VEÍCULOS	49.136,36	49.136,36	49.136,36				
CONSÓRCIO DE IMÓVEL EM CURSO	97.814,65	110.544,11	123.678,05				
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-110.944,75	-121.778,46	-131.173,86				
INTANGÍVEL-LICENÇAS USO SOFT.	5.580,57	5.580,57	5.580,57				
TOTAL DO ATIVO	372.119,39	375.533,58	383.405,17	TOTAL DO PASSIVO+PS	372.119,39	375.533,58	383.405,17