

# 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

RECEITAS / DESPESAS		Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	TOTAL	AV %
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>		<b>40.345,62</b>	<b>36.937,65</b>	<b>37.458,92</b>	<b>37.311,47</b>	<b>41.690,06</b>	<b>38.491,84</b>	<b>232.235,56</b>	
<b>RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS</b>		<b>38.651,24</b>	<b>35.341,26</b>	<b>34.820,37</b>	<b>35.519,82</b>	<b>39.620,29</b>	<b>36.238,04</b>	<b>220.191,02</b>	
1	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>47.833,69</b>	<b>47.547,33</b>	<b>47.451,04</b>	<b>47.953,95</b>	<b>51.995,66</b>	<b>48.398,55</b>	<b>291.180,22</b>	100,00
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.833,69	47.547,33	47.451,04	47.359,95	47.476,66	47.628,55	<b>285.297,22</b>	97,98
	RECEITAS EVENTUAIS/LIVROS	0,00	0,00	0,00	594,00	4.519,00	770,00	<b>5.883,00</b>	2,02
2	<b>DEDUÇÕES DE CONVÊNIOS</b>	<b>9.182,45</b>	<b>12.206,07</b>	<b>12.630,67</b>	<b>12.434,13</b>	<b>12.375,37</b>	<b>12.160,51</b>	<b>70.989,20</b>	100,00
	CONVÊNIO FUNERÁRIA	555,15	555,15	555,15	555,15	555,15	0,00	<b>2.775,75</b>	3,91
	CONVÊNIO GBOEX	0,00	3.249,24	3.249,24	3.318,36	3.318,36	3.274,25	<b>16.409,45</b>	23,12
	CONVÊNIO SEGUROS DE VIDA	225,62	0,00	451,24	225,62	0,00	451,24	<b>1.353,72</b>	1,91
	CONVÊNIO UNIODONTO	8.401,68	8.401,68	8.375,04	8.335,00	8.501,86	8.435,02	<b>50.450,28</b>	71,07
	RESSARCIMENTO MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	-
<b>RECEITAS C/ALUGUEL</b>		<b>414,06</b>	<b>414,06</b>	<b>414,06</b>	<b>414,06</b>	<b>409,93</b>	<b>409,93</b>	<b>2.476,10</b>	
<b>MENSALIDADE DE CONVÊNIO</b>		<b>367,20</b>	<b>102,00</b>	<b>1.019,99</b>	<b>202,02</b>	<b>392,40</b>	<b>566,48</b>	<b>2.650,09</b>	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>913,12</b>	<b>1.080,33</b>	<b>1.204,50</b>	<b>1.175,57</b>	<b>1.267,44</b>	<b>1.277,39</b>	<b>6.918,35</b>	
<b>DESPESAS TOTAIS</b>		<b>26.836,00</b>	<b>33.838,14</b>	<b>37.741,39</b>	<b>42.838,33</b>	<b>40.477,04</b>	<b>49.763,49</b>	<b>231.494,39</b>	
<b>DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS</b>		<b>26.811,00</b>	<b>33.823,14</b>	<b>37.693,42</b>	<b>42.819,74</b>	<b>40.461,04</b>	<b>49.758,49</b>	<b>231.366,83</b>	100,00
1.1	DESPESAS C/PESSOAL	13.461,81	14.052,14	13.125,36	15.214,32	14.482,05	13.489,48	<b>83.825,16</b>	36,23
1.2	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	4.206,40	4.173,42	3.997,44	4.371,69	4.213,97	5.047,65	<b>26.010,57</b>	11,24
1.3	UTILIDADES E SERVIÇOS	383,84	1.235,48	1.264,91	1.476,63	1.260,98	1.426,79	<b>7.048,63</b>	3,05
1.4	DESP.C/COMUNICAÇÃO ASSOCIATIV	277,39	261,00	1.171,90	3.458,00	1.787,00	6.171,61	<b>13.126,90</b>	5,67
1.5	DESP.C/ATIV.MOVTO ASSOCIATIVA	300,00	0,00	600,00	1.300,00	365,00	2.836,86	<b>5.401,86</b>	2,33
1.6	DESPESAS C/ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	<b>1.836,00</b>	0,79
1.7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	465,72	611,09	2.913,62	981,22	1.052,68	1.583,87	<b>7.608,20</b>	3,29
1.8	DESPESAS C/VEÍCULOS	2.072,33	1.654,45	1.501,48	2.535,60	2.928,51	2.159,72	<b>12.852,09</b>	5,55
1.9	DESPESAS OPERACIONAIS	361,88	6.353,93	7.091,48	7.763,60	8.467,02	8.836,08	<b>38.873,99</b>	16,80
1.10	ASSESSORIA E SERV.PRESTADOS	5.281,63	5.481,63	6.027,23	5.718,68	5.903,83	6.370,43	<b>34.783,43</b>	15,03
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>25,00</b>	<b>15,00</b>	<b>47,97</b>	<b>18,59</b>	<b>16,00</b>	<b>5,00</b>	<b>127,56</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>		SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT ACUMULADO	
<b>RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO</b>		<b>13.509,62</b>	<b>3.099,51</b>	<b>-282,47</b>	<b>-5.526,86</b>	<b>1.213,02</b>	<b>-11.271,65</b>	<b>741,17</b>	<b>0,32 %</b>