

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

RECEITAS / DESPESAS		Jan/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL	AV %
RECEITAS LÍQUIDAS		228.931,35	37.465,81	38.193,41	37.199,75	36.926,93	37.823,39	34.261,93	450.802,57	
RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS		221.809,67	36.217,36	36.406,40	35.774,72	35.760,01	35.944,51	32.230,42	434.143,09	
1	RECEITAS SOCIAIS	288.545,74	47.909,67	47.852,09	48.046,03	47.901,75	47.941,35	47.854,89	576.051,52	100,00
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	288.545,74	47.909,67	47.852,09	48.046,03	47.901,75	47.941,35	47.854,89	576.051,52	100,00
	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	DEDUÇÕES DE CONVÊNIOS	66.736,07	11.692,31	11.445,69	12.271,31	12.141,74	11.996,84	15.624,47	141.908,43	100,00
	CONVÊNIO FUNERÁRIA	2.587,30	517,46	517,46	517,46	517,46	0,00	482,74	5.139,88	3,62
	CONVÊNIO GBOEX	11.876,88	2.403,52	2.403,52	3.249,24	3.249,24	3.249,24	6.401,01	32.832,65	23,14
	CONVÊNIO SEGUROS DE VIDA	848,05	169,61	169,61	169,61	0,00	339,22	225,62	1.921,72	1,35
	CONVÊNIO UNIODONTO	51.423,84	8.601,72	8.355,10	8.335,00	8.375,04	8.408,38	8.515,10	102.014,18	71,89
	RESSARCIMENTO MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RECEITAS C/ALUGUEL		2.537,76	434,37	434,37	434,37	414,06	414,06	414,06	5.083,05	
MENSALIDADE DE CONVÊNIO		2.492,68	233,92	768,58	368,62	34,00	692,28	564,60	5.154,68	
RECEITAS FINANCEIRAS		2.091,24	580,16	584,06	622,04	718,86	772,54	1.052,85	6.421,75	
DESPESAS TOTAIS		224.996,57	29.246,65	32.840,61	38.259,31	36.681,02	34.151,66	44.978,49	441.154,31	
DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS		224.855,07	29.228,15	32.825,61	38.199,31	36.665,59	34.126,66	44.719,82	440.620,21	100,00
1.1	DESPESAS C/PESSOAL	76.351,13	15.446,54	13.698,27	16.461,75	14.946,09	13.947,77	14.131,98	164.983,53	37,44
1.2	DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	21.984,93	4.065,94	3.627,96	4.222,06	3.714,75	4.029,62	4.100,29	45.745,55	10,38
1.3	UTILIDADES E SERVIÇOS	8.713,56	519,99	1.398,49	1.227,06	1.236,66	1.231,61	2.187,21	16.514,58	3,75
1.4	DESP.C/COMUNICAÇÃO ASSOCIATIV	26.954,85	662,47	441,00	459,00	1.989,00	305,00	220,00	31.031,32	7,04
1.5	DESP.C/ATIV.MOVTO ASSOCIATIVA	4.046,03	300,00	400,00	1.300,00	113,34	300,00	0,00	6.459,37	1,47
1.6	DESPESAS C/ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	6.421,06	460,34	715,56	976,56	828,56	715,56	826,77	10.944,41	2,48
1.8	DESPESAS C/VEÍCULOS	15.891,55	2.468,76	2.464,20	2.211,74	2.922,62	3.059,34	5.395,67	34.413,88	7,81
1.9	DESPESAS OPERACIONAIS	36.309,76	602,07	5.378,09	6.339,10	5.708,53	5.835,72	11.139,66	71.312,93	16,18
1.10	ASSESSORIA E SERV.PRESTADOS	28.182,20	4.702,04	4.702,04	5.002,04	5.206,04	4.702,04	6.718,24	59.214,64	13,44
DESPESAS FINANCEIRAS		141,50	18,50	15,00	60,00	15,43	25,00	258,67	534,10	
RESULTADO DO MÊS		SUPERÁVIT 01 a 06/2021	SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	SUPERÁVIT DO MÊS	DÉFICIT DO MÊS	SUPERÁVIT ACUMULADO	
RESULTADO ACUMULADO DO PERÍODO		3.934,78	8.219,16	5.352,80	-1.059,56	245,91	3.671,73	-10.716,56	9.648,26	2,14 %

AV=Análise Vertical