

CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS – CPERS
BALANCETE – RESUMO – MARÇO / 2017

CONTAS / GRUPOS	Movimento Acumulado até Fevereiro /2017	Movimento Março / 2017	Movimento Acumulado até Março / 2017
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	<u>2.525.515,23</u>	<u>3.632,19</u>	<u>2.529.147,42</u>
SALDO DE CAIXAS E BANCOS	619.651,51	-8.439,41	611.212,10
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.891.872,07	-274,00	1.891.598,07
ESTOQUES	13.991,65	12.345,60	26.337,25
CRÉDITOS - LONGO PRAZO	<u>93.671,87</u>	<u>0,00</u>	<u>93.671,87</u>
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.840,57	0,00	1.840,57
PROCESSOS JUDICIAIS - BAIXADOS	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	91.831,30	0,00	91.831,30
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS	<u>38.844.019,84</u>	<u>60.156,78</u>	<u>38.904.176,62</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>41.463.206,94</u>	<u>63.788,97</u>	<u>41.526.995,91</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<u>962.202,24</u>	<u>-234.415,22</u>	<u>727.787,02</u>
FORNECEDORES	48.113,92	25.853,77	73.967,69
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	229.556,13	-24.223,08	205.333,05
PARCELAMENTO INSS	256.512,33	1.561,80	258.074,13
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	64.355,34	-9.741,46	54.613,88
CONSIGNAÇÕES	83.282,09	-24.483,82	58.798,27
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	280.382,43	-203.382,43	77.000,00
EXIGÍVEL (dívidas longo prazo) PRECATÓRIOS	<u>214.945,32</u>	<u>0,00</u>	<u>214.945,32</u>
EXIGÍVEL (dívidas longo prazo) PARC INSS	<u>545.410,60</u>	<u>3.027,85</u>	<u>548.438,45</u>
EXIGÍVEL (dívidas longo prazo) PROC TRAB	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>39.197.393,74</u>	<u>0,00</u>	<u>39.197.393,74</u>
VALOR PATRIMONIAL E RESERVAS	34.459.313,55	0,00	34.459.313,55
SUPERÁVIT ACUMULADO	4.738.080,19	0,00	4.738.080,19
TOTAL DO PASSIVO	<u>40.919.951,90</u>	<u>231.387,37</u>	<u>40.688.564,53</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>3.957.124,62</u>	<u>1.983.291,58</u>	<u>5.940.516,20</u>
MENSALIDADES	3.874.523,70	1.935.577,49	5.810.101,19
SERVIÇOS PRESTADOS	82.600,92	47.714,09	130.315,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
VENDA DE BENS MÓVEIS	50,00	0,00	50,00
RECEITA PATRIMONIAL/FINANCEIRA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RECEITA REPASSE NUCLEOS	1.484.580,88	648.321,78	2.132.902,66
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>3.413.919,58</u>	<u>1.688.115,24</u>	<u>5.102.034,82</u>
PESSOAL E ENCARGOS	1.426.553,54	690.772,48	2.117.326,02
ADMINISTRATIVAS	615.672,02	322.398,66	938.070,68
FINANCEIRAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
DIREÇÃO	198.213,62	107.549,52	305.763,14
DESPESAS C/ VEÍCULOS	49.623,72	25.258,44	74.882,16
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	5.737,57	4.269,29	10.006,86
ASSESSORIAS	217.072,92	135.207,92	352.280,84
MENSALIDADES	74.002,66	74.002,66	148.005,32
DESP MOBILIZAÇÃO / GREVES	580.945,35	198.376,62	779.321,97
PRATIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	103.071,38	17.608,76	120.680,14
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	2.606,47	10.068,98	12.675,45
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84.921,68	46.800,00	131.721,68
SALDO TRANSF NUCLEOS	1.484.580,88	648.321,78	2.132.902,66
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERDAS DE CAPITAL-VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	<u>55.498,65</u>	<u>55.801,91</u>	<u>111.300,56</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	57.411,40	56.691,04	114.102,44
(-) RECEITA FIN / REC REND APLIC FINANC	1.912,75	889,13	2.801,88
SUPERAVIT / DEFICIT	<u>543.255,04</u>	<u>295.176,34</u>	<u>838.431,38</u>

 Adriano Pauli
 Contador CRCRS 52386

Informe Financeiro Março 2017

Período informado: 01/03/2017 a 31/03/2017

	Mar.17
Receita Arrecadada total	1.972.328,51
Mensalidades	1.938.050,01
outras receitas	34.278,50
DESPESA TOTAL	1.606.880,97
Pessoal e Encargos	667.040,51
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	325.804,34
DESPESAS CORRENTES	588.193,57
Despesas Administrativas	189.184,17
Mensalidade CNTE	74.002,68
Constituição do Fundo de Greve (informação)	118.415,44
Mobilizações	310.452,58
Despesa de formação/congressos/eventos	14.554,14
Empréstimos	0,00
Parcelamento INSS	25.842,55
Processos	0,00
Resultado Operacional	365.447,54


Luana Gonzales da Cunha

Coordenadora financeira CPERS Sindicato
06/07/2017