


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

CONTAS / GRUPOS	Movimento Acumulado até Abril /2017	Movimento Maio / 2017	Movimento Acumulado até Maio / 2017
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>3.876.754,00</u></b>	<b><u>-286.354,08</u></b>	<b><u>3.590.399,92</u></b>
SALDO DE CAIXAS E BANCOS	1.951.641,15	-252.475,73	1.699.165,42
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.909.668,79	-30.988,17	1.878.680,62
ESTOQUES	15.444,06	-2.890,18	12.553,88
<b>CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b><u>93.671,87</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>93.671,87</u></b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS</b>	<b><u>39.011.411,29</u></b>	<b><u>125.538,01</u></b>	<b><u>39.136.949,30</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>42.981.837,16</u></b>	<b><u>-160.816,07</u></b>	<b><u>42.821.021,09</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>2.050.214,69</u></b>	<b><u>-61.499,25</u></b>	<b><u>1.988.715,44</u></b>
FORNECEDORES	183.771,82	-20.674,90	163.096,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	178.295,01	15.817,16	194.112,17
PARCELAMENTO INSS	259.771,04	-25.038,44	234.732,60
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	61.663,04	572,65	62.235,69
CONSIGNAÇÕES	89.713,78	-32.175,72	57.538,06
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00
<b>EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PRECATÓRIOS</b>	<b><u>214.945,32</u></b>	<b><u>-105.903,35</u></b>	<b><u>109.041,97</u></b>
<b>EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PARC INSS</b>	<b><u>552.093,70</u></b>	<b><u>2.749,73</u></b>	<b><u>554.843,43</u></b>
<b>EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PROC TRAB</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>39.197.393,74</u></b>	<b><u>-50.045,88</u></b>	<b><u>39.147.347,86</u></b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>42.014.647,45</u></b>	<b><u>214.698,75</u></b>	<b><u>41.799.948,70</u></b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>7.902.348,90</u></b>	<b><u>1.970.822,29</u></b>	<b><u>9.901.271,19</u></b>
MENSALIDADES	7.742.786,26	1.929.032,62	9.671.818,88
SERVIÇOS PRESTADOS	159.562,64	41.789,67	201.352,31
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>14.000,00</u></b>	<b><u>14.050,00</u></b>
VENDA DE BENS MÓVEIS	50,00	14.000,00	14.050,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL/FINANCEIRA</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
RECEITA REPASSE NUCLEOS	2.796.993,83	1.050.659,52	3.847.653,35
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>6.935.209,19</u></b>	<b><u>1.930.939,61</u></b>	<b><u>8.866.148,80</u></b>
PESSOAL E ENCARGOS	2.708.286,02	720.065,68	3.428.351,70
ADMINISTRATIVAS	1.286.763,77	317.695,73	1.604.459,50
<b>FINANCEIRAS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
DIREÇÃO	577.451,11	116.873,68	694.324,79
DESPESAS C/ VEÍCULOS	104.357,39	36.582,39	140.939,78
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	16.827,36	4.179,03	21.006,39
ASSESSORIAS	489.359,78	166.955,59	656.315,37
MENSALIDADES	296.010,60	74.002,64	370.013,24
DESP MOBILIZAÇÃO / GREVES	973.183,08	396.741,86	1.369.924,94
PRATIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	133.308,19	19.634,60	152.942,79
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	348,00	14.337,60	14.685,60
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	61.771,00	32.046,67	93.817,67
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148.733,68	28.744,00	177.477,68
SALDO TRANSF NUCLEOS	2.796.993,83	1.050.659,52	3.847.653,35
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
PERDAS DE CAPITAL-VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b><u>138.809,21</u></b>	<b><u>3.080,14</u></b>	<b><u>141.889,35</u></b>
DESPESAS FINANCEIRAS	143.068,83	12.058,64	155.127,47
(-) RECEITA FIN / REC REND APLIC FINANÇ	4.259,62	8.978,50	13.238,12
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b><u>967.189,71</u></b>	<b><u>53.882,68</u></b>	<b><u>1.021.072,39</u></b>
Adriano Pauli Contador CRCRS 52386			

## Informe Financeiro Maio 2017

Período informado: 01/05/2017 a 31/05/2017

	<b>Maio.17</b>
<b>Receita Arrecadada total</b>	<b>1.960.699,68</b>
Mensalidades	1.932.321,79
outras receitas	28.377,89
<b>DESPEZA TOTAL</b>	<b>2.113.198,02</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>665.157,55</b>
<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>387.382,23</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>928.592,05</b>
Despesas Administrativas	171.970,60
Mensalidade CNTE- Março e Abril/2017	148.005,28
Constituição do Fundo de Greve (informação)	118.415,44
Mobilizações	577.874,84
Despesa de formação/congressos/eventos	30.741,33
<b>Empréstimos</b>	<b>0,00</b>
<b>Parcelamento INSS</b>	<b>26.172,84</b>
<b>Processos</b>	<b>105.893,35</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-152.498,34</b>

  
Luana Gonzales da Cunha  
Coordenadora financeira CPERS Sindicato  
23/08/2017