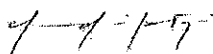


CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS - CPERS
BALANCETE CONTÁBIL - RESUMO - Dezembro 2014

Contas / Grupos	Acumulado até nov/2014	Movimento dezembro	Acumulado até dez/2014
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	3.187.236,60	121.718,42	3.308.955,02
SALDO DE CAIXA E BANCOS	1.287.679,65	140.484,48	1.428.164,13
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.890.129,06	(20.201,84)	1.869.927,22
ESTOQUES	9.427,89	1.435,78	10.863,67
CRÉDITOS - LONGO PRAZO	140.514,12	-	140.514,12
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	26.000,00	-	26.000,00
PROCESSO MARIA H. XAVIER DE QUADROS	25.895,57	-	25.895,57
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	88.618,55	-	88.618,55
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS	11.495.157,31	9.287,37	11.504.444,68
TOTAL DO ATIVO	14.822.908,03	131.005,79	14.953.913,82
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.789.488,05	(121.591,64)	1.667.896,41
FORNECEDORES	179.971,72	(37.993,56)	141.978,16
ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	685.398,81	(30.470,56)	654.928,25
CONSIGNAÇÕES	75.090,98	(1.266,42)	73.824,56
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	849.026,54	(51.861,10)	797.165,44
EXIGÍVEL - L. PRAZO - PRECATÓRIOS / TRAB.	579.730,16	22.642,24	602.372,40
PATRIMÔNIO SOCIAL	10.103.161,77	-	10.103.161,77
VALOR PATRIMONIAL E RESERVAS	8.858.902,75	-	8.858.902,75
SUPERÁVIT ACUMULADO	1.244.259,02	-	1.244.259,02
TOTAL DO PASSIVO	12.472.379,98	(98.949,40)	12.373.430,58
RECEITAS OPERACIONAIS	18.924.394,69	1.941.040,61	20.865.435,30
MENSALIDADES	18.532.308,15	1.915.880,40	20.448.188,55
SERVIÇOS PRESTADOS	377.966,15	23.579,00	401.545,15
OUTRAS RECEITAS	14.120,39	1.581,21	15.701,60
RECEITAS REPASSES NÚCLEOS	6.373.186,69	660.058,34	7.033.245,03
DESPESAS OPERACIONAIS	16.573.866,64	1.711.085,42	18.284.952,06
PESSOAL E ENCARGOS	6.106.612,28	1.013.389,02	7.120.001,30
ADMINISTRATIVAS / FINANCEIRAS	3.657.637,21	346.580,63	4.004.217,84
DIREÇÃO	682.125,85	90.150,51	772.276,36
DESPESAS C/ VEÍCULOS	192.772,16	16.261,07	209.033,23
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	149.765,19	9.014,14	158.779,33
ASSESSORIAS	1.767.015,83	52.312,94	1.819.328,77
MENSALIDADES E DOAÇÕES	1.796.868,54	123.790,00	1.920.658,54
DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO	1.574.774,52	52.653,98	1.627.428,50
PARTIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	133.912,25	2.634,47	136.546,72
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	495.701,82	149,00	495.850,82
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	16.680,99	4.149,66	20.830,65
SALDO TRANSFER. NÚCLEOS	6.373.186,69	660.058,34	7.033.245,03
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-
PERDAS DE CAPITAL - VEÍCULOS	-	-	-
DÉFICIT / SUPERÁVIT	2.350.528,05	229.955,19	2.580.483,24

19 fevereiro, 2015


Claudiomar Pedroso Flores
Contador CRC RS 40349

