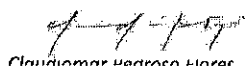


CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS - CPERS
BALANCETE - RESUMO - Outubro 2015

Contas / Grupos	Acumulado	Movimento	Acumulado
	até set/2015	out/15	até out/2015
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.606.732,43	(505.713,80)	5.101.018,63
SALDO DE CAIXA E BANCOS	3.629.262,24	(512.824,01)	3.116.438,23
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.938.290,33	15.866,69	1.954.157,02
ESTOQUES	39.179,86	(8.756,48)	30.423,38
CRÉDITOS - LONGO PRAZO	90.459,12	-	90.459,12
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.840,57	-	1.840,57
PROCESSOS JUDICIAIS - BAIXADOS	-	-	-
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	88.618,55	-	88.618,55
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS	11.975.455,73	121.369,37	12.096.825,10
TOTAL DO ATIVO	17.672.647,28	(384.344,43)	17.288.302,85
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (DÍVIDAS CURTO PRAZO)	1.532.953,18	70.419,38	1.603.372,56
FORNECEDORES	348.914,95	150.973,90	499.888,85
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	133.690,82	(7.870,69)	125.820,13
PARCELAMENTO INSS	405.747,36	(34.767,60)	370.979,76
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	92.400,12	449,07	92.849,19
CONSIGNAÇÕES	130.756,69	523,58	131.280,27
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	421.443,24	(38.888,88)	382.554,36
EXIGÍVEL (DÍVIDAS LONGO PRAZO) - PRECATÓRIOS	621.091,08	-	621.091,08
EXIGÍVEL (DÍVIDAS LONGO PRAZO) - PARCELAMENTO INSS	600.585,75	-	600.585,75
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.777.981,27	12.607,00	11.790.588,27
VALOR PATRIMONIAL E RESERVAS	8.947.969,18	-	8.947.969,18
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.830.012,09	12.607,00	2.842.619,09
TOTAL DO PASSIVO	14.532.611,28	83.026,38	14.615.637,66
RECEITAS OPERACIONAIS	17.855.630,54	2.017.865,55	19.873.496,09
MENSALIDADES	17.240.292,20	1.961.356,85	19.201.649,05
SERVIÇOS PRESTADOS	418.799,31	30.254,51	449.053,82
RECEITA PATRIMONIAL / FINANCEIRA	196.539,03	26.254,19	222.793,22
RECEITAS REPASSES NÚCLEOS	5.987.994,51	1.083.810,80	7.071.805,31
DESPESAS OPERACIONAIS	14.715.594,54	2.485.236,36	17.200.830,90
PESSOAL E ENCARGOS	4.858.292,15	540.666,27	5.398.958,42
ADMINISTRATIVAS	3.276.192,43	318.618,76	3.594.811,19
FINANCEIRAS	771.124,60	28.134,52	799.259,12
DIREÇÃO	1.045.469,02	170.459,61	1.215.928,63
DESPESAS C/ VEÍCULOS	220.807,78	33.565,90	254.373,68
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	66.692,11	5.988,78	72.680,89
ASSESSORIAS	662.696,53	117.826,43	780.522,96
MENSALIDADES E DOAÇÕES	693.160,89	145.954,42	839.115,31
DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO	2.659.754,78	960.071,73	3.619.826,51
PARTIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	355.031,77	100.127,01	455.158,78
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	-	-	-
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	106.372,48	63.822,93	170.195,41
SALDO TRANSFER. NÚCLEOS	5.987.994,51	1.083.810,80	7.071.805,31
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-
PERDAS DE CAPITAL - VEÍCULOS	-	-	-
SUPERÁVIT	3.140.036,00	(467.370,81)	2.672.665,19

19 janeiro, 2016


Claudemir Adriano Moraes

Informe Financeiro Novembro 2015

Período informado: 01/11/2015 até 30/11/2015

	novembro.15
Receita Arrecadada total	1.979.545,72
Mensalidades	1.953.712,72
outras receitas	25.833,00
DESPESA TOTAL	2.709.060,30
Pessoal e Encargos	551.424,07
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	368.422,81
DESPESAS CORRENTES	1.567.370,80
Despesas Administrativas	319.000,18
Mensalidade CNTE	72.577,21
Constituição do Fundo de Greve (informação)	118.415,44
Mobilizações	1.175.793,41
Despesa de formação/congressos/eventos	105.710,94
Empréstimos	55.873,41
Parcelamento INSS	40.181,44
Processos	20.076,83
Resultado Operacional	-729.514,58

Informe Fundo de Greve

Total Constituído até 30/11/15 R\$ 592.077,20

Obs. As despesas realizadas e pagas com o Fundo de Greve, compõe o valor das despesas de mobilização.


Luana Gonzales da Cunha
Coordenadora financeira CPERS Sindicato