

CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS - DATA-BASE 31.12.2015

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
CIRCULANTE	4.215.098,64	CIRCULANTE	1.583.069,39
Disponível	2.087.203,08	Fornecedores	272.797,72
Caixa/Banco c/ Movimento	462.679,46	Obrigações Sociais - INSS, FGTS, PIS, etc.	215.723,03
Bancos c/ Aplicações	1.624.523,62	Parcelamento INSS Curto Prazo	448.320,60
Créditos	2.127.895,56	Obrigações Fiscais	97.525,93
Adiantamentos e Remessas	20.160,24	Consignações a Recolher	85.922,67
Mensalidades e Créditos a Receber	1.979.498,91	Instituições Financeiras	227.776,60
Empréstimos Concedidos - Núcleos	47.001,77	Outros Empréstimos	235.002,84
Adiantamentos a Empregados	36.136,68	NÃO CIRCULANTE	1.112.090,66
Estoques - Almoxarifado	45.097,96	Exigível a Longo Prazo	1.112.090,66
NÃO CIRCULANTE	12.196.641,40	Débitos com Precatórios	620.766,11
Realizável a Longo Prazo	90.459,12	Parcelamento INSS Longo Prazo	491.324,55
Depósitos Judiciais	88.618,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.716.579,99
Empréstimos Concedidos	1.840,57	Valor Patrimonial	8.932.169,18
Permanente Imobilizado - Bens (Nota 1.3)	12.106.182,28	Reserva de Reavaliação	15.800,00
		Superávit / Déficit Acumulado	4.768.610,81

TOTAL DO ATIVO

16.411.740,04

TOTAL DO PASSIVO

16.411.740,04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$		R\$
RECEITA BRUTA	23.609.907,10	Valor Patrimonial	8.932.169,18
Mensalidades	23.122.140,26	sem movimentação no exercício	-
Serviços Prestados	484.366,84	Reserva de Reavaliação	15.800,00
Receita Patrimonial - Aluguéis	3.400,00	sem movimentação no exercício	-
Outras Receitas	-	Superávit / Déficit Acumulado	2.816.204,46
RECEITA LÍQUIDA	23.609.907,10	Superávit / Déficit do exercício	1.952.406,35
DESPESAS OPERACIONAIS	20.990.578,34	Saldo no final do exercício	4.768.610,81
Despesas com Pessoal (Nota 1.4)	7.021.536,92	TOTAL DO P. LÍQUIDO	13.716.579,99
Despesas Administrativas	4.476.251,58		
Despesas Diretorias	1.523.023,49		
Despesas c/ Veículos	299.181,74		
Equipamentos e Sistemas	82.495,95		
Despesas c/ Assessorias	1.093.453,64		
Mensalidades e Mobilizações	5.866.816,12		
Congressos, Seminários e Eleições	627.818,90		
SUPERÁVIT/DÉFICIT. ANTES DO RES. FINANCEIRO	2.619.328,76		
Resultado Financeiro	658.136,50		
Despesas Financeiras (Nota 1.4)	924.362,68		
Receita Financeira / Aplicações Fin.	262.066,76		
Juros e Outras Receitas	4.159,42		
SUPERÁVIT OPERACIONAL	1.961.192,26		
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	8.785,91		

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Principais Diretrizes Contábeis :

As Demonstrações foram elaboradas de acordo com as normas e princípios fundamentais de contabilidade, observando as práticas a seguir. Atividade Principal: Sindicato de Trabalhadores):

1.1. As receitas e despesas foram reconhecidas pelo regime de competência dos exercícios.

1.2. Quando aplicável, as contas de Ativo e Passivo tiveram seus saldos atualizados com encargos financeiros incorridos.



1.3. Ativo Imobilizado: demonstrado ao custo de aquisição, conforme legislação atual, sendo os saldos os seguintes:

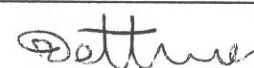
	R\$
Terrenos e Construções	8.187.456,13
Veículos	902.951,77
Móveis, Utensílios e Biblioteca	1.101.735,65
Máquinas, Equipamentos e Sistemas	1.914.038,73
Total do Ativo Permanente Imobilizado	12.106.182,28

Nota 1.4. O valor de juros e encargos sobre o parcelamento de INSS está registrado nesta conta, no total de R\$ 592.069,77, tendo sido transferido neste exercício do grupo Despesas Com Pessoal.

RESULTADO DO EXERCÍCIO - Superávit

1.952.406,35


 Presidente

 Claudiomar Pedroso Flores - Contador/CRC RS 40.349
 CPF 382012670-87


 Tesoureira