



SINDICATO FILIADO À CNTE

CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS – CPERS

BALANCETE – RESUMO – JANEIRO / 2016

Contas/Grupos	Movimento Acumulado até Dez/2015	Movimento Jan/2016	Movimento Acumulado até Jan / 2016
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	4.057.095,80	204.202,10	4.261.297,90
SALDO DE CAIXAS E BANCOS	2.087.203,08	431.220,86	2.518.423,94
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.924.794,76	-227.018,76	1.697.776,00
ESTOQUES	45.097,96	0,00	45.097,96
CRÉDITOS - LONGO PRAZO	<u>90.459,12</u>	0,00	<u>90.459,12</u>
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.840,57	0,00	1.840,57
PROCESSOS JUDICIAIS - BAIXADOS	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	88.618,55	0,00	88.618,55
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS	12.106.182,28	17.888,18	12.124.070,46
TOTAL DO ATIVO	16.253.737,20	222.090,28	16.475.827,48
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.425.066,55	-362.510,82	1.062.555,73
FORNECEDORES	272.797,72	-136.115,38	136.682,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	215.723,03	-53805,97	161.917,06
PARCELAMENTO INSS	448.320,60	87.093,11	361.227,49
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	97.525,93	-7857,47	89.668,46
CONSIGNAÇÕES	85.922,67	-21765,50	64.157,17
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	304.776,60	-55873,39	248.903,21
EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PRECAT	<u>620.766,11</u>	0,00	<u>620.766,11</u>
EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PARC IN	<u>491.324,55</u>	278152,61	<u>769.477,16</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.716.579,99	0,00	13.716.579,99
VALOR PATRIMONIAL E RESERVAS	8.947.969,18	0,00	8.947.969,18
SUPERÁVIT ACUMULADO	4.768.610,81	0,00	4.768.610,81
TOTAL DO PASSIVO	16.253.737,20	-84.358,21	16.169.378,99
RECEITAS OPERACIONAIS		2.012.009,41	2.012.009,41
MENSALIDADES		1.960.586,80	1.960.586,80
SERVIÇOS PRESTADOS		25.558,50	25.558,50
RECEITA PATRIMONIAL/FINANCEIRA		25.864,11	25.864,11
RECEITA REPASSE NÚCLEOS		609.440,74	609.440,74
DESPESAS OPERACIONAIS		1.705.560,92	1.705.560,92
PESSOAL E ENCARGOS		780.430,35	780.430,35
ADMINISTRATIVAS		277.166,06	277.166,06
FINANCEIRAS		240.835,05	240.835,05
DIREÇÃO		110.460,33	110.460,33
DESPESAS C/ VEÍCULOS		14.360,05	14.360,05
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS		8.508,11	8.508,11
ASSESSORIAS		20.425,15	20.425,15
MENSALIDADES E DOAÇÕES		72.577,21	72.577,21
DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO		163.109,26	163.109,26
PRATIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS		17.094,35	17.094,35
DESPESAS C/ ELEIÇÕES		0,00	0,00
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO		595,00	595,00
SALDO TRANSF. NÚCLEOS		609.440,74	609.440,74
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
PERDAS DE CAPITAL-VEÍCULOS		0,00	0,00
SUPERÁVIT		306.448,49	306.448,49
Adriano Pauli Contador CRCRS 52386			



Informe Financeiro Janeiro 2016

Período Informado: 01/01/16 a 31/01/16

	Janeiro.2016
Receita Arrecadada total	1.982.110,41
Mensalidades	1.959.296,41
outras receitas	22.814,00
DESPESA TOTAL	1.694.207,21
Pessoal e Encargos	581.612,52
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	438.933,07
DESPESAS CORRENTES	536.066,47
Despesas Administrativas	232.531,67
Mensalidade CNTE	72.577,21
Constituição do Fundo de Greve (informação)	118.415,44
Mobilizações	230.957,59
Gráficas	3.089,99
Despesa de formação/congressos/eventos	37.221,97
Empréstimos	55.873,41
Parcelamento INSS	44.499,77
Processos	0,00
Resultado Operacional	287.903,20


Luana Gonzales da Cunha
Coordenadora financeira CPERS Sindicato