



CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS - CPERS

BALANCETE - RESUMO - ABRIL / 2016

CONTAS / GRUPOS	Movimento Acumulado até Mar / 2016	Movimento Abril / 2016	Movimento Acumulado até Abril / 2016
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>4.389.597,07</u></b>	<b><u>-479.067,68</u></b>	<b><u>3.910.529,39</u></b>
SALDO DE CAIXAS E BANCOS	2.678.507,89	-480.981,73	2.197.526,16
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.696.577,21	-3.890,88	1.692.686,33
ESTOQUES	14.511,97	5.804,93	20.316,90
<b>CRÉDITOS - LONGO PRAZO</b>	<b><u>90.459,12</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90.459,12</u></b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS</b>	<b><u>12.199.119,43</u></b>	<b><u>15.088,67</u></b>	<b><u>12.214.208,10</u></b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>16.679.175,62</u></b>	<b><u>-463.979,01</u></b>	<b><u>16.215.196,61</u></b>
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>1.038.351,38</u></b>	<b><u>-4.180,90</u></b>	<b><u>1.034.170,48</u></b>
FORNECEDORES	277.504,92	107727,48	385.232,40
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	207.732,32	-16.612,83	191.119,49
PARCELAMENTO INSS	276.468,45	-43.165,45	233.303,00
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	93.901,00	460,39	94.361,39
CONSIGNAÇÕES	43.701,98	1.396,60	45.098,58
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	139.042,71	-53.987,09	85.055,62
<b>EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PRECATÓRIOS</b>	<b><u>602.139,72</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>602.139,72</u></b>
<b>EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PARC INSS</b>	<b><u>781.038,41</u></b>	<b><u>6.511,44</u></b>	<b><u>787.549,85</u></b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b><u>13.716.579,99</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13.716.579,99</u></b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>16.138.109,50</u></b>	<b><u>2.330,54</u></b>	<b><u>16.140.440,04</u></b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>6.006.586,30</u></b>	<b><u>1.987.488,99</u></b>	<b><u>7.994.075,29</u></b>
MENSALIDADES	5.861.609,76	1.946.809,85	7.808.419,61
SERVIÇOS PRESTADOS	87.012,42	23.992,40	111.004,82
RECEITA PATRIMONIAL/FINANCEIRA	57.964,12	16.686,74	74.650,86
RECEITA REPASSE NÚCLEOS	1.873.963,94	675.095,97	2.549.059,91
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>5.465.520,18</u></b>	<b><u>2.453.798,54</u></b>	<b><u>7.919.318,72</u></b>
PESSOAL E ENCARGOS	2.066.851,92	577.022,78	2.643.874,70
ADMINISTRATIVAS	1.017.380,28	440.465,17	1.457.845,45
FINANCEIRAS	294.469,16	11.077,61	305.546,77
DIREÇÃO	286.318,31	88.402,67	374.720,98
DESPESAS C/ VEÍCULOS	62.247,51	32.895,55	95.143,06
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	23.000,61	4.950,49	27.951,10
ASSESSORIAS	316.519,32	95.877,12	412.396,44
MENSALIDADES E DOAÇÕES	290.302,65	0,00	290.302,65
DESP MOBILIZAÇÃO / GREVES	893.140,57	400.860,63	1.294.001,20
PRATIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	204.205,40	800.543,71	1.004.749,11
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	11.084,45	1.702,81	12.787,26
SALDO TRANSF NÚCLEOS	1.873.963,94	675.095,97	2.549.059,91
<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>SUPERÁVIT</b>	<b><u>541.066,12</u></b>	<b><u>-466.309,55</u></b>	<b><u>74.756,57</u></b>
Adriano Pauli Contador CRCRS 52386			



## Informe Financeiro Abril 2016

Período informado: 01/04/2016 a 30/04/2016

	Abril.16
<b>Receita Arrecadada total</b>	<b>1.978.068,54</b>
Mensalidades	1.947.146,51
outras receitas	30.922,03
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>2.297.495,70</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>600.070,84</b>
<b>ESTRUTURA ORGANIZACIONAL</b>	<b>371.173,23</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>976.933,02</b>
Despesas Administrativas	353.815,43
Mensalidade CNTE	0,00
Constituição do Fundo de Greve (informação)	118.415,44
Mobilizações	623.117,59
<b>CONGRESSO</b>	<b>206.521,51</b>
Despesa de formação/congressos/eventos	41.369,82
Empréstimos	55.873,41
Parcelamento INSS	45.553,87
Processos	0,00
<b>Resultado Operacional</b>	<b>-319.427,16</b>

  
Luana Gonzales da Cunha  
Coordenadora financeira CPERS Sindicato