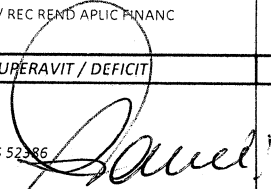


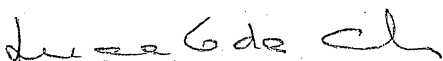
**CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS – CPERS
 BALANCETE – RESUMO – FEVEREIRO / 2017**

CONTAS / GRUPOS	Movimento Acumulado até Janeiro / 2017	Movimento Fevereiro / 2017	Movimento Acumulado até Fevereiro / 2017
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	<u>2.523.088,83</u>	<u>2.426,40</u>	<u>2.525.515,23</u>
SALDO DE CAIXAS E BANCOS	626.007,71	-6.356,20	619.651,51
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.880.982,02	10.890,05	1.891.872,07
ESTOQUES	16.099,10	-2.107,45	13.991,65
CRÉDITOS - LONGO PRAZO	<u>93.671,87</u>	<u>0,00</u>	<u>93.671,87</u>
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.840,57	0,00	1.840,57
PROCESSOS JUDICIAIS - BAIXADOS	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	91.831,30	0,00	91.831,30
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS	<u>38.718.258,31</u>	<u>125.761,53</u>	<u>38.844.019,84</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>41.335.019,01</u>	<u>128.187,93</u>	<u>41.463.206,94</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.364.193,89</u>	<u>-401.991,65</u>	<u>962.202,24</u>
FORNECEDORES	259.409,35	-211.295,43	48.113,92
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	235.870,19	-6.314,06	229.556,13
PARCELAMENTO INSS	280.046,55	-23.534,22	256.512,33
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	58.469,56	5.885,78	64.355,34
CONSIGNAÇÕES	89.046,61	-5.764,52	83.282,09
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	441.351,63	-160.969,20	280.382,43
EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PRECATÓRIOS	<u>214.945,32</u>	<u>0,00</u>	<u>214.945,32</u>
EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PARC INSS	<u>541.616,55</u>	<u>3.794,05</u>	<u>545.410,60</u>
EXÍGIVEL (dívidas longo prazo) PROC TRAB	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PATRIMÔNIO SOCIAL	<u>39.197.393,74</u>	<u>0,00</u>	<u>39.197.393,74</u>
VALOR PATRIMONIAL E RESERVAS	34.459.313,55	0,00	34.459.313,55
SUPERÁVIT ACUMULADO	4.738.080,19	0,00	4.738.080,19
TOTAL DO PASSIVO	<u>41.318.149,50</u>	<u>398.197,60</u>	<u>40.919.951,90</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>1.981.971,11</u>	<u>1.975.153,51</u>	<u>3.957.224,62</u>
MENSALIDADES	1.936.473,69	1.938.050,01	3.874.523,70
SERVIÇOS PRESTADOS	45.497,42	37.103,50	82.600,92
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>
VENDA DE BENS MÓVEIS	0,00	50,00	50,00
RECEITA PATRIMONIAL/ FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RECEITA REPASSE NUCLEOS	877.238,85	607.342,03	1.484.580,88
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>1.965.101,60</u>	<u>1.448.817,98</u>	<u>3.413.919,58</u>
PESSOAL E ENCARGOS	800.158,12	626.395,42	1.426.553,54
ADMINISTRATIVAS	370.709,80	244.962,22	615.672,02
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DIREÇÃO	104.646,53	93.567,09	198.213,62
DESPESAS C/ VEÍCULOS	23.582,50	26.041,22	49.623,72
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	3.562,96	2.174,61	5.737,57
ASSESSORIAS	54.282,72	162.790,20	217.072,92
MENSALIDADES	0,00	74.002,66	74.002,66
DESP MOBILIZAÇÃO / GREVES	402.519,63	178.425,72	580.945,35
PRATIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	85.134,73	17.936,65	103.071,38
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	1.734,47	872,00	2.606,47
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84.441,68	480,00	84.921,68
SALDO TRANSF NUCLEOS	877.238,85	607.342,03	1.484.580,88
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERDAS DE CAPITAL-VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	<u>34.328,46</u>	<u>21.170,19</u>	<u>55.498,65</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	35.377,22	22.034,18	57.411,40
(-) RECEITA FIN / REC REND APLIC FINANC	1.048,76	863,99	1.912,75
SUPERÁVIT / DEFICIT	<u>16.869,51</u>	<u>526.385,53</u>	<u>543.255,04</u>
Adriano Pauli Contador CRCRS 52386			

Informe Financeiro Fevereiro 2017

Período informado: 01/02/2017 a 28/02/2017

	Fev.17
Receita Arrecadada total	1.979.372,97
Mensalidades	1.936.052,93
outras receitas	43.320,04
DESPESA TOTAL	1.671.051,20
Pessoal e Encargos	659.999,64
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	412.289,07
DESPESAS CORRENTES	517.983,63
Despesas Administrativas	152.162,91
Mensalidade CNTE	74.002,66
Constituição do Fundo de Greve (informação)	118.415,44
Mobilizações	252.656,96
Despesa de formação/congressos/eventos	39.161,10
Empréstimos	51.840,52
Parcelamento INSS	28.938,34
Processos	0,00
Resultado Operacional	308.321,77


Luana Gonzales da Cunha
Coordenadora financeira CPERS Sindicato