

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

CONTAS / GRUPOS	Movimento Acumulado até Dezembro /2016	Movimento Janeiro / 2017	Movimento Acumulado até Janeiro / 2017
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	<u>2.547.278,75</u>	<u>-24.189,92</u>	<u>2.523.088,83</u>
SALDO DE CAIXAS E BANCOS	571.496,91	54.510,80	626.007,71
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.947.111,57	-66.129,55	1.880.982,02
ESTOQUES	28.670,27	-12.571,17	16.099,10
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>38.652.758,00</u>	<u>65.500,31</u>	<u>38.718.258,31</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>41.293.708,62</u>	<u>41.310,39</u>	<u>41.335.019,01</u>
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.343.651,82</u>	<u>20.542,07</u>	<u>1.364.193,89</u>
FORNECEDORES	129.532,90	129.876,45	259.409,35
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	252.241,67	-16.371,48	235.870,19
PARCELAMENTO INSS	303.124,55	-23.078,00	280.046,55
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	58.842,97	-373,41	58.469,56
CONSIGNAÇÕES	52.284,62	36.761,99	89.046,61
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	547.625,11	-106.273,48	441.351,63
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>537.717,74</u>	<u>3.898,81</u>	<u>541.616,55</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>41.293.708,62</u>	<u>24.440,88</u>	<u>41.318.149,50</u>
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>1.981.971,11</u>	<u>1.981.971,11</u>
MENSALIDADES	0,00	1.936.473,69	1.936.473,69
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	45.497,42	45.497,42
RECEITA PATRIMONIAL/FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
RECEITA REPASSE NUCLEOS	0,00	877.238,85	877.238,85
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>1.965.101,60</u>	<u>1.965.101,60</u>
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	800.158,12	800.158,12
ADMINISTRATIVAS	0,00	370.709,80	370.709,80
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
DIREÇÃO	0,00	104.646,53	104.646,53
DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	23.582,50	23.582,50
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	0,00	3.562,96	3.562,96
ASSESSORIAS	0,00	54.282,72	54.282,72
MENSALIDADES	0,00	0,00	0,00
DESP MOBILIZAÇÃO / GREVES	0,00	402.519,63	402.519,63
PRATIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	0,00	85.134,73	85.134,73
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	0,00	1.734,47	1.734,47
DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	84.441,68	84.441,68
SALDO TRANSF NUCLEOS	0,00	877.238,85	877.238,85
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>0,00</u>	<u>34.328,46</u>	<u>34.328,46</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	35.377,22	35.377,22
(-) RECEITA FIN / REC REND APLIC FINANC	0,00	1.048,76	1.048,76
SUPERAVIT / DEFICIT	<u>0,00</u>	<u>16.869,51</u>	<u>16.869,51</u>
Adriano Pauli Contador CRCRS 52386			



Informe Financeiro Janeiro 2017

Período informado: 01/01/2017 a 31/01/2017

	Jan.17
Receita Arrecadada total	1.972.716,40
Mensalidades	1.937.731,84
outras receitas	34.984,56
DESPESA TOTAL	1.728.214,95
Pessoal e Encargos	639.111,47
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	311.520,22
DESPESAS CORRENTES	752.092,54
Despesas Administrativas	186.651,39
Mensalidade CNTE	0,00
Constituição do Fundo de Greve (informação)	118.415,44
Mobilizações	468.331,01
Despesa de formação/congressos/eventos	97.110,14
Empréstimos	0,00
Parcelamento INSS	25.490,72
Processos	0,00
Resultado Operacional	244.501,45


Luana Gonzales da Cunha
Coordenadora financeira CPERS Sindicato