

CPERS/SINDICATO

CNPJ: 92.908.144/0001-69

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 4.323.106,93</b>	<b>R\$ 3.678.899,11</b>	<b>R\$ 3.206.626,76</b>
<b>Disponível</b>	<b>R\$ 2.181.259,71</b>	<b>R\$ 1.424.420,61</b>	<b>R\$ 1.199.974,59</b>
Caixa / Bancos C/Movimento	R\$ 2.050.745,94	R\$ 1.283.453,45	R\$ 1.061.880,70
Bancos C/ Aplicações	R\$ 130.513,77	R\$ 140.967,16	R\$ 138.093,89
<b>Créditos</b>	<b>R\$ 2.108.317,13</b>	<b>R\$ 2.235.906,51</b>	<b>R\$ 1.982.062,39</b>
Adiantamentos e Remessas	R\$ 170.845,33	R\$ 326.367,96	R\$ 156.823,41
Mensalidades e Créditos a Receber	R\$ 1.937.471,80	R\$ 1.909.538,55	R\$ 1.825.238,98
<b>Estoques</b>	<b>R\$ 33.530,09</b>	<b>R\$ 18.571,99</b>	<b>R\$ 24.589,78</b>
Estoques de Materiais	R\$ 33.530,09	R\$ 18.571,99	R\$ 24.589,78
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 43.456.956,23</b>	<b>R\$ 44.469.574,70</b>	<b>R\$ 44.868.805,33</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 187.191,19</b>	<b>R\$ 187.191,19</b>	<b>R\$ 209.855,81</b>
Depósitos Judiciais	R\$ 182.471,59	R\$ 182.471,59	R\$ 205.136,21
Empréstimos Concedidos	R\$ 4.719,60	R\$ 4.719,60	R\$ 4.719,60
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 12.840,00</b>	<b>R\$ 44.465,00</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 43.269.765,04</b>	<b>R\$ 44.269.543,51</b>	<b>R\$ 44.614.484,52</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 47.780.063,16</b>	<b>R\$ 48.161.313,81</b>	<b>R\$ 48.075.432,09</b>
PASSIVO	31.12.2020	30.06.2021	31.12.2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.590.783,04</b>	<b>R\$ 1.690.750,94</b>	<b>R\$ 5.689.488,29</b>
Fornecedores	R\$ 57.925,28	R\$ 81.092,51	R\$ 131.428,00
Obrigações Sociais, Fiscais e Consignações	R\$ 2.636.295,49	R\$ 1.003.684,82	R\$ 1.381.225,98
Parcelamentos	R\$ 483.890,23	R\$ 261.352,21	R\$ 952.711,21
Empréstimos	R\$ 412.672,04	R\$ 344.621,40	R\$ 3.224.123,10
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 1.117.962,33</b>	<b>R\$ 3.160.713,92</b>	<b>R\$ 2.083.523,62</b>
Processos Judiciais e Precatórios	R\$ 109.089,51	R\$ 109.089,51	R\$ 125.424,89
Parcelamentos	R\$ 1.008.872,82	R\$ 3.051.624,41	R\$ 1.958.098,73
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 43.071.317,79</b>	<b>R\$ 43.297.008,95</b>	<b>R\$ 40.302.420,18</b>
Patrimônio Social	R\$ 8.932.169,18	R\$ 8.932.169,18	R\$ 8.932.169,18
Superavit Acumulado	R\$ 6.539.597,31	R\$ 8.050.791,03	R\$ 8.276.482,19
<b>Superavit (Déficit) do Período</b>	<b>R\$ 1.511.193,72</b>	<b>R\$ 225.691,16</b>	<b>-R\$ 2.994.588,77</b>
Ajustes Aval Patrim / Exercícios Anteriores	R\$ 26.088.357,58	R\$ 26.088.357,58	R\$ 26.088.357,58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 47.780.063,16</b>	<b>R\$ 48.148.473,81</b>	<b>R\$ 48.075.432,09</b>



 Rosane Teresinha Zan,  
 Tesoureiro-Geral



 Helenir Aguiar Schürer,  
 Presidente



 Adriano Pauli,  
 Contador CRCRS 52.386