

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022
CIRCULANTE	R\$ 3.206.626,76	R\$ 5.763.715,53	R\$ 8.318.937,33
Disponível	R\$ 1.199.974,59	R\$ 2.355.293,56	R\$ 5.085.822,42
Caixa / Bancos C/Movimento	R\$ 1.061.880,70	R\$ 2.210.353,12	R\$ 4.907.232,40
Bancos C/ Aplicações	R\$ 138.093,89	R\$ 144.940,44	R\$ 178.590,02
Créditos	R\$ 1.982.062,39	R\$ 3.369.728,58	R\$ 3.201.056,27
Adiantamentos e Remessas	R\$ 156.823,41	R\$ 266.107,88	R\$ 146.148,43
Mensalidades e Créditos a Receber	R\$ 1.825.238,98	R\$ 3.103.620,70	R\$ 3.054.907,84
Estoques	R\$ 24.589,78	R\$ 38.693,39	R\$ 32.058,64
Estoques de Materiais	R\$ 24.589,78	R\$ 38.693,39	R\$ 32.058,64
NÃO CIRCULANTE	R\$ 44.868.805,33	R\$ 45.439.871,55	R\$ 45.988.791,54
Realizável a Longo Prazo	R\$ 209.855,81	R\$ 209.855,81	R\$ 209.855,81
Depósitos Judiciais	R\$ 205.136,21	R\$ 205.136,21	R\$ 205.136,21
Empréstimos Concedidos	R\$ 4.719,60	R\$ 4.719,60	R\$ 4.719,60
Investimentos	R\$ 44.465,00	R\$ 44.465,00	R\$ 44.465,00
Imobilizado	R\$ 44.614.484,52	R\$ 45.185.550,74	R\$ 45.734.470,73
TOTAL DO ATIVO	R\$ 48.075.432,09	R\$ 51.203.587,08	R\$ 54.307.728,87
PASSIVO	31.12.2021	30.06.2022	31.12.2022
CIRCULANTE	R\$ 5.689.488,29	R\$ 4.554.628,15	R\$ 2.700.011,35
Fornecedores	R\$ 131.428,00	R\$ 240.371,07	R\$ 183.721,66
Obrigações Sociais, Fiscais e Consignações	R\$ 1.381.225,98	R\$ 1.277.616,23	R\$ 657.587,24
Parcelamentos	R\$ 952.711,21	R\$ 482.092,43	R\$ 1.211.728,02
Empréstimos	R\$ 3.224.123,10	R\$ 2.554.548,42	R\$ 646.974,43
NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.083.523,62	R\$ 2.182.919,52	R\$ 2.079.232,76
Processos Judiciais e Precatórios	R\$ 125.424,89	R\$ 130.660,27	R\$ 129.760,27
Parcelamentos	R\$ 1.958.098,73	R\$ 2.052.259,25	R\$ 1.949.472,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 40.302.420,18	R\$ 44.466.039,41	R\$ 49.528.484,76
Patrimônio Social	R\$ 8.932.169,18	R\$ 8.932.169,18	R\$ 8.932.169,18
Superavit Acumulado	R\$ 8.276.482,19	R\$ 5.281.893,42	R\$ 9.445.512,65
Superavit (Déficit) do Período	-R\$ 2.994.588,77	R\$ 4.163.619,23	R\$ 5.062.445,35
Ajustes Aval Patrim / Exercícios Anteriores	R\$ 26.088.357,58	R\$ 26.088.357,58	R\$ 26.088.357,58
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 48.075.432,09	R\$ 51.203.587,08	R\$ 54.307.728,87

Rosane Teresinha Zan
 Tesoureiro Geral

Helenir Schurer
 Presidente

Adriano Pauli
 Contador CRCRS 52.386

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	2º Sem 2021	1º Sem 2022	2º Sem 2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 11.105.187,66	R\$ 16.014.664,32	R\$ 18.636.875,42
Receita de Mensalidades	R\$ 11.037.793,97	R\$ 15.877.345,88	R\$ 18.462.799,49
Outras Receitas Associativas	R\$ 67.393,69	R\$ 137.318,44	R\$ 174.075,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 11.105.187,66	R\$ 16.014.664,32	R\$ 18.636.875,42
(-) Custo das Atividades	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 11.105.187,66	R\$ 16.014.664,32	R\$ 18.636.875,42
(-) DEPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 13.706.985,44	-R\$ 11.099.025,37	-R\$ 12.472.183,93
Despesas com Pessoal e Encargos	-R\$ 6.487.341,78	-R\$ 4.757.309,54	-R\$ 5.178.978,62
Despesas com Direção	-R\$ 803.304,20	-R\$ 1.169.928,14	-R\$ 1.030.696,50
Despesas de Mobilização	-R\$ 1.503.573,74	-R\$ 1.143.436,25	-R\$ 962.223,42
Despesas de Greve	-R\$ 13.201,19	-R\$ 14.018,31	-R\$ 4.600,00
Despesas com Congressos	-R\$ 4.468,00	-R\$ 500,00	R\$ -
Despesas de Formação e Seminários	-R\$ 4.826,12	-R\$ 20.558,74	-R\$ 296.900,07
Despesas com Eleições	-R\$ 31.322,64	R\$ -	-R\$ 80,00
Despesas Administrativas	-R\$ 3.689.192,92	-R\$ 2.717.492,39	-R\$ 3.373.219,81
Despesas com Assessorias e Consultorias	-R\$ 1.169.754,85	-R\$ 1.275.782,00	-R\$ 1.625.485,51
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 2.601.797,78	R\$ 4.915.638,95	R\$ 6.164.691,49
(-) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$ 392.790,99	-R\$ 752.019,72	-R\$ 1.102.246,14
Receitas Financeiras	R\$ 7.284,64	R\$ 8.268,92	R\$ 88.370,23
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 400.075,63	-R\$ 760.288,64	-R\$ 1.190.616,37
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	-R\$ 2.994.588,77	R\$ 4.163.619,23	R\$ 5.062.445,35
(+) Ganhos de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO	-R\$ 2.994.588,77	R\$ 4.163.619,23	R\$ 5.062.445,35

Rosane Teresinha Zan
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer
Presidente

Adriano Pauli
Contador CRCRS 52.386