

## CPERS/SINDICATO

CNPJ: 92.908.144/0001-69

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 8.318.937,33</b>	<b>R\$ 15.218.695,36</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Disponível</b>	<b>R\$ 5.085.822,42</b>	<b>R\$ 11.930.531,13</b>	<b>R\$ -</b>
Caixa / Bancos C/Movimento	R\$ 4.907.232,40	R\$ 1.244.213,89	R\$ -
Bancos C/ Aplicações	R\$ 178.590,02	R\$ 10.686.317,24	R\$ -
<b>Créditos</b>	<b>R\$ 3.201.056,27</b>	<b>R\$ 3.258.153,18</b>	<b>R\$ -</b>
Adiantamentos e Remessas	R\$ 146.148,43	R\$ 246.442,51	R\$ -
Mensalidades e Créditos a Receber	R\$ 3.054.907,84	R\$ 3.011.710,67	R\$ -
<b>Estoques</b>	<b>R\$ 32.058,64</b>	<b>R\$ 30.011,05</b>	<b>R\$ -</b>
Estoques de Materiais	R\$ 32.058,64	R\$ 30.011,05	R\$ -
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 45.988.791,54</b>	<b>R\$ 47.381.562,81</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>R\$ 209.855,81</b>	<b>R\$ 199.248,91</b>	<b>R\$ -</b>
Depósitos Judiciais	R\$ 205.136,21	R\$ 199.248,91	R\$ -
Empréstimos Concedidos	R\$ 4.719,60	R\$ -	R\$ -
<b>Investimentos</b>	<b>R\$ 44.465,00</b>	<b>R\$ 44.465,00</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 45.734.470,73</b>	<b>R\$ 47.137.848,90</b>	<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 54.307.728,87</b>	<b>R\$ 62.600.258,17</b>	<b>R\$ -</b>
PASSIVO	31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.700.011,35</b>	<b>R\$ 2.314.895,30</b>	<b>R\$ -</b>
Fornecedores	R\$ 183.721,66	R\$ 553.879,58	R\$ -
Obrigações Sociais, Fiscais e Consignações	R\$ 657.587,24	R\$ 436.484,34	R\$ -
Parcelamentos	R\$ 1.211.728,02	R\$ 662.557,19	R\$ -
Empréstimos	R\$ 646.974,43	R\$ 661.974,19	R\$ -
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.079.232,76</b>	<b>R\$ 7.617.962,91</b>	<b>R\$ -</b>
Processos Judiciais e Precatórios	R\$ 129.760,27	R\$ 5.600.213,80	R\$ -
Parcelamentos	R\$ 1.949.472,49	R\$ 2.017.749,11	R\$ -
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 49.528.484,76</b>	<b>R\$ 52.667.399,96</b>	<b>R\$ -</b>
Patrimônio Social	R\$ 8.932.169,18	R\$ 8.932.169,18	R\$ -
Superavit Acumulado	R\$ 9.445.512,65	R\$ 14.507.958,00	R\$ -
<b>Superavit (Déficit) do Período</b>	<b>R\$ 5.062.445,35</b>	<b>R\$ 3.138.915,20</b>	<b>R\$ -</b>
Ajustes Aval Patrim / Exercícios Anteriores	R\$ 26.088.357,58	R\$ 26.088.357,58	R\$ -
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 54.307.728,87</b>	<b>R\$ 62.600.258,17</b>	<b>R\$ -</b>

Rosane Teresinha Zan  
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer  
Presidente

Adriano Pauli  
Contador CRCRS 52.386

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

	2º Sem 2022	1º Sem 2023	2º Sem 2023
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 18.636.875,42</b>	<b>R\$ 18.342.538,31</b>	<b>R\$ -</b>
Receita de Mensalidades	R\$ 18.462.799,49	R\$ 18.183.895,02	R\$ -
Outras Receitas Associativas	R\$ 174.075,93	R\$ 158.643,29	R\$ -
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 18.636.875,42</b>	<b>R\$ 18.342.538,31</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) Custo das Atividades</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$ 18.636.875,42</b>	<b>R\$ 18.342.538,31</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 12.472.183,93</b>	<b>-R\$ 15.309.249,09</b>	<b>R\$ -</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	-R\$ 5.178.978,62	-R\$ 4.718.846,46	R\$ -
Despesas com Direção	-R\$ 1.030.696,50	-R\$ 1.107.589,43	R\$ -
Despesas de Mobilização	-R\$ 962.223,42	-R\$ 2.870.879,25	R\$ -
Despesas de Greve	-R\$ 4.600,00	-R\$ 2.200,00	R\$ -
Despesas com Congressos	R\$ -	-R\$ 1.275.598,21	R\$ -
Despesas de Formação e Seminários	-R\$ 296.900,07	-R\$ 364.531,57	R\$ -
Despesas com Eleições	-R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -
Despesas Administrativas	-R\$ 3.373.219,81	-R\$ 3.442.681,63	R\$ -
Despesas com Assessorias e Consultorias	-R\$ 1.625.485,51	-R\$ 1.526.922,54	R\$ -
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 6.164.691,49</b>	<b>R\$ 3.033.289,22</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>-R\$ 1.102.246,14</b>	<b>R\$ 105.625,98</b>	<b>R\$ -</b>
Receitas Financeiras	R\$ 88.370,23	R\$ 310.136,90	R\$ -
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>-R\$ 1.190.616,37</b>	<b>-R\$ 204.510,92</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.062.445,35</b>	<b>R\$ 3.138.915,20</b>	<b>R\$ -</b>
(+) Ganhos de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Perdas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 5.062.445,35</b>	<b>R\$ 3.138.915,20</b>	<b>R\$ -</b>

Rosane Teresinha Zan  
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer  
Presidente

Adriano Pauli  
Contador CRCRS 52.386