

CPERS/SINDICATO

CNPJ: 92.908.144/0001-69

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO	31.12.2024	30.06.2025	31.12.2025
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 16.392.283,71</b>	<b>R\$ 18.800.005,66</b>	<b>R\$ 18.142.651,28</b>
Disponível	R\$ 12.799.522,20	R\$ 15.391.751,54	R\$ 13.912.463,43
Caixa	R\$ 77.595,00	R\$ 126.543,72	R\$ 72.009,32
Bancos C/ Disposição	R\$ 12.721.927,20	R\$ 15.265.207,82	R\$ 1.177.880,35
Bancos C/ Aplicações	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.662.573,76
Créditos	R\$ 3.547.400,42	R\$ 3.361.056,37	R\$ 4.184.983,51
Adiantamentos e Remessas	R\$ 369.241,71	R\$ 116.620,07	R\$ 965.917,69
Mensalidades e Créditos a Receber	R\$ 3.178.158,71	R\$ 3.244.436,30	R\$ 3.219.065,82
Estoques	R\$ 45.361,09	R\$ 47.197,75	R\$ 45.204,34
Estoques de Materiais	R\$ 45.361,09	R\$ 47.197,75	R\$ 45.204,34
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 52.152.083,02</b>	<b>R\$ 53.122.631,11</b>	<b>R\$ 56.863.560,50</b>
Realizável a Longo Prazo	R\$ 199.248,91	R\$ 178.198,79	R\$ 175.198,79
Depósitos Judiciais	R\$ 199.248,91	R\$ 178.198,79	R\$ 175.198,79
Investimentos	R\$ 44.465,00	R\$ 44.465,00	R\$ 44.465,00
Imobilizado	R\$ 51.908.369,11	R\$ 52.899.967,32	R\$ 56.643.896,71
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 68.544.366,73</b>	<b>R\$ 71.922.636,77</b>	<b>R\$ 75.006.211,78</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>30.06.2025</b>	<b>31.12.2025</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 2.158.001,17</b>	<b>R\$ 1.718.008,18</b>	<b>R\$ 1.313.100,12</b>
Fornecedores	R\$ 526.609,60	R\$ 266.230,89	R\$ 242.502,59
Obrigações Sociais, Fiscais e Consignações	R\$ 509.323,08	R\$ 861.222,71	R\$ 566.838,44
Parcelamentos	R\$ 773.381,12	R\$ 378.271,57	R\$ 173.173,89
Empréstimos	R\$ 103.689,73	R\$ 93.689,77	R\$ 83.689,81
Consórcios	R\$ 244.997,64	R\$ 118.593,24	R\$ 246.895,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 6.111.356,16</b>	<b>R\$ 6.060.844,67</b>	<b>R\$ 6.860.120,25</b>
Processos Judiciais e Precatórios	R\$ 4.599.322,70	R\$ 4.508.009,29	R\$ 5.559.098,44
Parcelamentos	R\$ 245.113,42	R\$ 255.441,34	R\$ 99.732,18
Consórcios	R\$ 1.266.920,04	R\$ 1.297.394,04	R\$ 1.201.289,63
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 60.275.009,40</b>	<b>R\$ 64.143.783,92</b>	<b>R\$ 66.832.991,41</b>
Patrimônio Social	R\$ 8.932.169,18	R\$ 8.932.169,18	R\$ 8.932.169,18
Superávit Acumulado de Períodos Anteriores	R\$ 23.969.788,51	R\$ 25.254.482,64	R\$ 29.123.257,16
Superávit do Período	R\$ 1.284.694,13	R\$ 3.868.774,52	R\$ 326.006,40
Ajustes Aval Patrim / Exercícios Anteriores	R\$ 26.088.357,58	R\$ 26.088.357,58	R\$ 28.451.558,67
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 68.544.366,73</b>	<b>R\$ 71.922.636,77</b>	<b>R\$ 75.006.211,78</b>

Rosane Teresinha Zan  
Presidente

Dulce Delan  
Tesoureira

Adriano Pauli  
Contador CRCRS 52.386

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

	2º Sem 2024	1º Sem 2025	2º Sem 2025
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 19.431.581,84</b>	<b>R\$ 19.717.544,32</b>	<b>R\$ 19.576.723,07</b>
Receita de Mensalidades	R\$ 19.201.481,46	R\$ 19.417.937,50	R\$ 19.310.344,50
Outras Receitas Associativas	R\$ 230.100,38	R\$ 299.606,82	R\$ 266.378,57
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 19.431.581,84</b>	<b>R\$ 19.717.544,32</b>	<b>R\$ 19.576.723,07</b>
<b>(-) Custo das Atividades</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>R\$ 19.431.581,84</b>	<b>R\$ 19.717.544,32</b>	<b>R\$ 19.576.723,07</b>
<b>(-) DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 18.519.212,62</b>	<b>-R\$ 16.349.891,82</b>	<b>-R\$ 20.182.210,93</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	-R\$ 6.441.811,99	-R\$ 5.686.002,67	-R\$ 6.638.437,85
Despesas com Direção	-R\$ 1.374.111,05	-R\$ 1.171.484,32	-R\$ 1.825.118,17
Despesas de Mobilização	-R\$ 1.256.759,95	-R\$ 1.492.975,19	-R\$ 2.015.200,98
Despesas de Greve	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas com Congressos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Formação e Seminários	-R\$ 201.215,00	-R\$ 143.454,13	-R\$ 752.567,10
Despesas com Eleições	-R\$ 875.347,65	-R\$ 4.467,08	R\$ -
Despesas Administrativas	-R\$ 6.186.060,60	-R\$ 5.800.635,60	-R\$ 6.720.168,34
Despesas com Assessorias e Consultorias	-R\$ 2.183.906,38	-R\$ 2.050.872,83	-R\$ 2.230.718,49
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 912.369,22</b>	<b>R\$ 3.367.652,50</b>	<b>-R\$ 605.487,86</b>
<b>(-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 372.324,91</b>	<b>R\$ 501.122,02</b>	<b>R\$ 756.444,26</b>
Receitas Financeiras	R\$ 520.846,11	R\$ 658.613,49	R\$ 917.196,64
(-) Despesas Financeiras	-R\$ 148.521,20	-R\$ 157.491,47	-R\$ 160.752,38
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.284.694,13</b>	<b>R\$ 3.868.774,52</b>	<b>R\$ 150.956,40</b>
(+) Ganhos de Capital / Venda de Ativos	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.050,00
<b>(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 1.284.694,13</b>	<b>R\$ 3.868.774,52</b>	<b>R\$ 326.006,40</b>

*Rosane Teresinha Zan*  
Rosane Teresinha Zan  
Presidente

*Dulce Delan*  
Dulce Delan  
Tesoureira

*Adriano Pauli*  
Adriano Pauli  
Contador CRCRS 52.386


## DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS


ORIGEM DE RECURSOS	2º Sem 2024	1º Sem 2025	2º Sem 2025
Receita de Mensalidades	R\$ 19.201.481,46	R\$ 19.417.937,50	R\$ 19.310.344,50
Outras Receitas Associativas	R\$ 230.100,38	R\$ 299.606,82	R\$ 266.378,57
Receitas Financeiras	R\$ 520.846,11	R\$ 658.613,49	R\$ 917.196,64
Outros Recursos / Ganhos de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ 175.050,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.952.427,95</b>	<b>R\$ 20.376.157,81</b>	<b>R\$ 20.668.969,71</b>

APLICAÇÃO DE RECURSOS	2º Sem 2024	1º Sem 2025	2º Sem 2025
Ordenados, Gratificações, Encargos Sociais e Outros Pagamentos	R\$ 6.441.811,99	R\$ 5.686.002,67	R\$ 6.638.437,85
Despesas Financeiras	R\$ 148.521,20	R\$ 157.491,47	R\$ 160.752,38
Despesas de Manutenção / Adm / Mobilização	R\$ 12.077.400,63	R\$ 10.663.889,15	R\$ 13.543.773,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.667.733,82</b>	<b>R\$ 16.507.383,29</b>	<b>R\$ 20.342.963,31</b>

<b>SUPERÁVIT DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.284.694,13</b>	<b>R\$ 3.868.774,52</b>	<b>R\$ 326.006,40</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

  
Rosane Teresinha Zan  
Presidente

  
Dulce Delan  
Tesoureira

  
Adriano Pauli  
Contador CRCRS 52.386

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

(VALORES EM REAIS)

DESCRIÇÃO	Patrimônio Social		Ajustes Aval Patrim Exerc Ant	Superávit / Deficit do Período	Patrimônio Líquido
	Realizado	Superávit Acumulado			
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	8.932.169,18	23.969.788,51	26.088.357,58	1.284.694,13	60.275.009,40

Superávit Período 01/01/2025 a 30/06/2025	0,00	0,00	0,00	3.868.774,52	
<b>SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2025</b>	8.932.169,18	25.254.482,64	26.088.357,58	3.868.774,52	<u>64.143.783,92</u>

Ajuste de Avaliação Patrimonial			2.363.201,09		
Superávit Período 01/07/2025 a 31/12/2025	0,00	0,00		326.006,40	

<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>	8.932.169,18	29.123.257,16	28.451.558,67	326.006,40	<u>66.832.991,41</u>
--	--------------	---------------	---------------	------------	----------------------

  
 Dulce Delan  
 Tesoureira

  
 Rosane Terezinha Zan  
 Presidente

  
 Adriano Pauli  
 Contador - CRC/RS 52386