CPERS/SINDICATO

CNPJ: 92.908.144/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018
CIRCULANTE		**R$ 3.430.251,55**	**R$ 3.073.553,21**	**R$ -**
Disponível		**R$ 1.281.611,14**	**R$ 904.751,64**	**R$ -**
Caixa / Bancos C/Movimento		R$ 1.214.900,76	R$ 821.941,74	R$ -
Bancos C/ Aplicações		R$ 66.710,38	R$ 82.809,90	R$ -
Créditos		**R$ 2.136.878,41**	**R$ 2.146.921,15**	R$ -
Adiantamentos e Remessas		R$ 197.540,89	R$ 220.997,41	R$ -
Mensalidades e Créditos a Receber		R$ 1.939.337,52	R$ 1.925.923,74	R$ -
Estoques		**R$ 11.762,00**	**R$ 21.880,42**	R$ -
Estoques de Materiais		R$ 11.762,00	R$ 21.880,42	R$ -
NÃO CIRCULANTE		**R$ 39.867.559,96**	**R$ 40.853.407,88**	**R$ -**
Realizável a Longo Prazo		**R$ 99.225,45**	**R$ 99.225,45**	**R$ -**
Depósitos Judiciais		R$ 94.505,85	R$ 94.505,85	R$ -
Empréstimos Concedidos		R$ 4.719,60	R$ 4.719,60	R$ -
Imobilizado		**R$ 39.768.334,51**	**R$ 40.754.182,43**	**R$ -**
TOTAL DO ATIVO		R$ 43.297.811,51	R$ 43.926.961,09	-

PASSIVO		31.12.2017	30.06.2018	R$ -
CIRCULANTE		**R$ 3.342.302,11**	**R$ 3.147.898,89**	**R$ -**
Fornecedores		R$ 625.937,78	R$ 355.649,34	R$ -
Obrigações Sociais, Fiscais e Consignações		R$ 633.504,53	R$ 1.168.779,00	R$ -
Parcelamentos		R$ 242.892,68	R$ 122.580,10	R$ -
Empréstimos		R$ 1.839.967,12	R$ 1.500.890,45	R$ -
NÃO CIRCULANTE		**R$ 462.068,05**	**R$ 468.157,61**	**R$ -**
Processos Judiciais e Precatórios		R$ 109.089,51	R$ 109.089,51	R$ -
Parcelamentos		R$ 352.978,54	R$ 359.068,10	R$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**R$ 39.493.441,35**	**R$ 40.310.904,59**	**R$ -**
Patrimônio Social		R$ 8.932.169,18	R$ 8.932.169,18	R$ -
Superavit Acumulado		R$ 4.379.256,07	R$ 4.242.590,55	R$ -
Superavit (Déficit) do Exercício		-R$ 136.665,52	R$ 1.047.787,28	R$ -
Ajustes Aval Patrim / Exercícios Anteriores		R$ 26.318.681,62	R$ 26.088.357,58	R$ -
TOTAL DO PASSIVO		R$ 43.297.811,51	R$ 43.926.961,09	R$ -

Mauro João Calliari
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer
Presidente

Adriano Pauli
Contador CRCRS 52.386