CPERS/SINDICATO

CNPJ: 92.908.144/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
CIRCULANTE		R$ 8.318.937,33	R$ 15.218.695,36	R$ 14.011.957,24
Disponível		R$ 5.085.822,42	R$ 11.930.531,13	R$ 10.824.516,18
Caixa / Bancos C/Movimento		R$ 4.907.232,40	R$ 1.244.213,89	R$ 1.712.503,30
Bancos C/ Aplicações		R$ 178.590,02	R$ 10.686.317,24	R$ 9.112.012,88
Créditos		**R$ 3.201.056,27**	**R$ 3.258.153,18**	**R$ 3.160.018,19**
Adiantamentos e Remessas		R$ 146.148,43	R$ 246.442,51	R$ 177.388,70
Mensalidades e Créditos a Receber		R$ 3.054.907,84	R$ 3.011.710,67	R$ 2.982.629,49
Estoques		**R$ 32.058,64**	**R$ 30.011,05**	**R$ 27.422,87**
Estoques de Materiais		R$ 32.058,64	R$ 30.011,05	R$ 27.422,87
NÃO CIRCULANTE		**R$ 45.988.791,54**	**R$ 47.381.562,81**	**R$ 49.849.373,51**
Realizável a Longo Prazo		**R$ 209.855,81**	**R$ 199.248,91**	**R$ 199.248,91**
Depósitos Judiciais		R$ 205.136,21	R$ 199.248,91	R$ 199.248,91
Empréstimos Concedidos		R$ 4.719,60	R$ -	R$ -
Investimentos		**R$ 44.465,00**	**R$ 44.465,00**	**R$ 44.465,00**
Imobilizado		**R$ 45.734.470,73**	**R$ 47.137.848,90**	**R$ 49.605.659,60**
TOTAL DO ATIVO		**R$ 54.307.728,87**	**R$ 62.600.258,17**	**R$ 63.861.330,75**
PASSIVO		31.12.2022	30.06.2023	31.12.2023
CIRCULANTE		R$ 2.700.011,35	R$ 2.314.895,30	R$ 2.107.382,35
Fornecedores		R$ 183.721,66	R$ 553.879,58	R$ 102.299,51
Obrigações Sociais, Fiscais e Consignações		R$ 657.587,24	R$ 436.484,34	R$ 930.383,77
Parcelamentos		R$ 1.211.728,02	R$ 662.557,19	R$ 834.659,78
Empréstimos		R$ 646.974,43	R$ 661.974,19	R$ 115.155,77
Consórcios		R$ -	R$ -	R$ 124.883,52
NÃO CIRCULANTE		R$ 2.079.232,76	R$ 7.617.962,91	R$ 7.082.515,21
Processos Judiciais e Precatórios		R$ 129.760,27	R$ 5.600.213,80	R$ 5.084.093,93
Parcelamentos		R$ 1.949.472,49	R$ 2.017.749,11	R$ 931.707,96
Consórcios		R$ -	R$ -	R$ 1.066.713,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**R$ 49.528.484,76**	**R$ 52.667.399,96**	**R$ 54.671.433,19**
Patrimônio Social		R$ 8.932.169,18	R$ 8.932.169,18	R$ 8.932.169,18
Superavit Acumulado		R$ 9.445.512,65	R$ 14.507.958,00	R$ 17.646.873,20
Superavit (Deficit) do Período		R$ 5.062.445,35	R$ 3.138.915,20	R$ 2.004.033,23
Ajustes Aval Patrim / Exercícios Anteriores		R$ 26.088.357,58	R$ 26.088.357,58	R$ 26.088.357,58
TOTAL DO PASSIVO		**R$ 54.307.728,87**	**R$ 62.600.258,17**	**R$ 63.861.330,75**

Rosane Teresinha Zan
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer
Presidente

Adriano Pauli
Contador CRCRS 52.386

CPERS
SINDICATO FILIADO À CNTE

DEMONSTRAÇÃO DO *SUPERÁVIT / DÉFICIT* DO EXERCÍCIO

		2º Sem 2022	1º Sem 2023	2º Sem 2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 18.636.875,42	R$ 18.342.538,31	R$ 18.101.713,87
Receita de Mensalidades		R$ 18.462.799,49	R$ 18.183.895,02	R$ 17.907.973,27
Outras Receitas Associativas		R$ 174.075,93	R$ 158.643,29	R$ 193.740,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ -	R$ -	R$ -
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 18.636.875,42	R$ 18.342.538,31	R$ 18.101.713,87
(-) Custo das Atividades		R$ -	R$ -	R$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 18.636.875,42	R$ 18.342.538,31	R$ 18.101.713,87
(-) DEPESAS OPERACIONAIS		-R$ 12.472.183,93	-R$ 15.309.249,09	-R$ 17.020.208,72
Despesas com Pessoal e Encargos		-R$ 5.178.978,62	-R$ 4.718.846,46	-R$ 5.869.048,14
Despesas com Direção		-R$ 1.030.696,50	-R$ 1.107.589,43	-R$ 1.103.105,66
Despesas de Mobilização		-R$ 962.223,42	-R$ 2.870.879,25	-R$ 2.073.019,60
Despesas de Greve		-R$ 4.600,00	-R$ 2.200,00	-R$ 110,00
Despesas com Congressos		R$ -	-R$ 1.275.598,21	-R$ 128.202,00
Despesas de Formação e Seminários		-R$ 296.900,07	-R$ 364.531,57	-R$ 452.534,53
Despesas com Eleições		-R$ 80,00	R$ -	R$ -
Despesas Administrativas		-R$ 3.373.219,81	-R$ 3.442.681,63	-R$ 4.812.888,96
Despesas com Assessorias e Consultorias		-R$ 1.625.485,51	-R$ 1.526.922,54	-R$ 2.581.299,83
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R$ 6.164.691,49	R$ 3.033.289,22	R$ 1.081.505,15
(-) RESULTADO FINANCEIRO		-R$ 1.102.246,14	R$ 105.625,98	R$ 922.528,08
Receitas Financeiras		R$ 88.370,23	R$ 310.136,90	R$ 1.078.994,18
(-) Despesas Financeiras		-R$ 1.190.616,37	-R$ 204.510,92	-R$ 156.466,10
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 5.062.445,35	R$ 3.138.915,20	R$ 2.004.033,23
(+) Ganhos de Capital		R$ -	R$ -	R$ -
(-) Perdas de Capital		R$ -	R$ -	R$ -
(=) SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO EXERCÍCIO		R$ 5.062.445,35	R$ 3.138.915,20	R$ 2.004.033,23

Rosane Teresinha Zan
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer
Presidente

Adriano Pauli
Contador CRCRS 52.386