CPERS/SINDICATO

CNPJ: 92.908.144/0001-69

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024
CIRCULANTE		**R$ 14.011.957,24**	**R$ 16.873.000,27**	**R$ -**
Disponível		**R$ 10.824.516,18**	**R$ 13.524.277,74**	**R$ -**
Caixa / Bancos C/Movimento		R$ 10.218.470,32	R$ 12.690.872,55	R$ -
Bancos C/ Aplicações		R$ 606.045,86	R$ 833.405,19	R$ -
Créditos		**R$ 3.160.018,19**	**R$ 3.317.799,88**	**R$ -**
Adiantamentos e Remessas		R$ 177.388,70	R$ 271.781,30	R$ -
Mensalidades e Créditos a Receber		R$ 2.982.629,49	R$ 3.046.018,58	R$ -
Estoques		**R$ 27.422,87**	**R$ 30.922,65**	**R$ -**
Estoques de Materiais		R$ 27.422,87	R$ 30.922,65	R$ -
NÃO CIRCULANTE		**R$ 49.849.373,51**	**R$ 50.947.850,70**	**R$ -**
Realizável a Longo Prazo		**R$ 199.248,91**	**R$ 199.248,91**	**R$ -**
Depósitos Judiciais		R$ 199.248,91	R$ 199.248,91	R$ -
Empréstimos Concedidos		R$ -	R$ -	R$ -
Investimentos		**R$ 44.465,00**	**R$ 44.465,00**	**R$ -**
Imobilizado		**R$ 49.605.659,60**	**R$ 50.704.136,79**	**R$ -**
TOTAL DO ATIVO		R$ 63.861.330,75	R$ 67.820.850,97	R$ -
PASSIVO		**31.12.2023**	**30.06.2024**	**31.12.2024**
CIRCULANTE		**R$ 2.107.382,35**	**R$ 1.680.405,97**	**R$ -**
Fornecedores		R$ 102.299,51	R$ 121.898,19	R$ -
Obrigações Sociais, Fiscais e Consignações		R$ 930.383,77	R$ 940.303,82	R$ -
Parcelamentos		R$ 834.659,78	R$ 421.180,94	R$ -
Empréstimos		R$ 115.155,77	R$ 197.023,02	R$ -
Consórcios		R$ 124.883,52	R$ 129.022,38	R$ -
NÃO CIRCULANTE		**R$ 7.082.515,21**	**R$ 7.150.129,73**	**R$ -**
Processos Judiciais e Precatórios		R$ 5.084.093,93	R$ 4.674.848,13	R$ -
Parcelamentos		R$ 931.707,96	R$ 963.363,92	R$ -
Consórcios		R$ 1.066.713,32	R$ 1.511.917,68	R$ -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**R$ 54.671.433,19**	**R$ 58.990.315,27**	**R$ -**
Patrimônio Social		R$ 8.932.169,18	R$ 8.932.169,18	R$ -
Superavit Acumulado		R$ 17.646.873,20	R$ 19.650.906,43	R$ -
Superavit do Período		R$ 2.004.033,23	R$ 4.318.882,08	R$ -
Ajustes Aval Patrim / Exercícios Anteriores		R$ 26.088.357,58	R$ 26.088.357,58	R$ -
TOTAL DO PASSIVO		R$ 63.861.330,75	R$ 67.820.850,97	R$ -

Rosane Teresinha Zan
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer
Presidente

Adriano Pauli
Contador CRCRS 52.386

DEMONSTRAÇÃO DO *SUPERÁVIT / DÉFICIT* DO EXERCÍCIO

		2º Sem 2023	1º Sem 2024	2º Sem 2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		**R$ 18.101.713,87**	**R$ 18.810.510,35**	**R$ -**
Receita de Mensalidades		R$ 17.907.973,27	R$ 18.368.979,51	R$ -
Outras Receitas Associativas		R$ 193.740,60	R$ 441.530,84	R$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		**R$ 18.101.713,87**	**R$ 18.810.510,35**	**R$ -**
(-) Custo das Atividades		R$ -	R$ -	R$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		**R$ 18.101.713,87**	**R$ 18.810.510,35**	**R$ -**
(-) DEPESAS OPERACIONAIS		**-R$ 17.020.208,72**	**-R$ 14.728.144,70**	**R$ -**
Despesas com Pessoal e Encargos		-R$ 5.869.048,14	-R$ 5.001.264,02	R$ -
Despesas com Direção		-R$ 1.103.105,66	-R$ 1.188.612,65	R$ -
Despesas de Mobilização		-R$ 2.073.019,60	-R$ 1.365.928,47	R$ -
Despesas de Greve		-R$ 110,00	R$ -	R$ -
Despesas com Congressos		-R$ 128.202,00	R$ -	R$ -
Despesas de Formação e Seminários		-R$ 452.534,53	-R$ 363.008,92	R$ -
Despesas com Eleições		R$ -	R$ -	R$ -
Despesas Administrativas		-R$ 4.812.888,96	-R$ 4.682.283,83	R$ -
Despesas com Assessorias e Consultorias		-R$ 2.581.299,83	-R$ 2.127.046,81	R$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**R$ 1.081.505,15**	**R$ 4.082.365,65**	**R$ -**
(-) RESULTADO FINANCEIRO		**R$ 922.528,08**	**R$ 236.516,43**	**R$ -**
Receitas Financeiras		R$ 1.078.994,18	R$ 449.618,91	R$ -
(-) Despesas Financeiras		-R$ 156.466,10	-R$ 213.102,48	R$ -
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		**R$ 2.004.033,23**	**R$ 4.318.882,08**	**R$ -**
(+) Ganhos de Capital		R$ -	R$ -	**R$ -**
(-) Perdas de Capital		R$ -	**R$ -**	**R$ -**
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO EXERCÍCIO		**R$ 2.004.033,23**	**R$ 4.318.882,08**	**R$ -**

Rosane Teresinha Zan
Tesoureiro Geral

Helenir Schurer
Presidente

Adriano Pauli
Contador CRCRS 52.386