

DIRETORIA EXECUTIVA
BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018

| | R\$ | R\$ | % | % | R\$ | | | R\$ |
|--|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Saldo de Disponibilidades em 31/12/2017 | | 1.346.691,23 | | | | | | |
| RECEITAS/ENTRADAS | | | % S/ RECEITA do mês | % S/ DESPESAS do mês | jan a jan/2018 | % S/ RECEITAS 01 a 01/18 | % S/ DESPESAS de 01 a 01/18 | MÉDIA 2018 |
| Mensalidades de Associados | 71.295,00 | | 61,64 | 46,98 | 71.295,00 | 61,64 | 46,98 | 71.295,00 |
| Inscrições de Cursos | - | | - | - | - | - | - | - |
| Patrocínios | 15.000,00 | | 12,97 | 9,89 | 15.000,00 | 12,97 | 9,89 | 15.000,00 |
| Convênios | 24.610,12 | | 21,28 | 16,22 | 24.610,12 | 21,28 | 16,22 | 24.610,12 |
| Rendimentos Financeiros | 2.553,37 | | 2,21 | 1,68 | 2.553,37 | 2,21 | 1,68 | 2.553,37 |
| Outras Receitas/Aluguel | 2.208,00 | | 1,91 | 1,46 | 2.208,00 | 1,91 | 1,46 | 2.208,00 |
| Sobras SICRED | - | | - | - | - | - | - | - |
| SOMA RECEITAS | 115.666,49 | | 100,00 | 76,22 | 115.666,49 | 100,00 | 76,22 | 115.666,49 |
| Transferências Exposuper | 10.538,91 | | | | 10.538,91 | | | 10.538,91 |
| SOMA RECEITAS/ENTRADAS | 126.205,40 | 1.472.896,63 | | | 126.205,40 | | | 126.205,40 |
| DESPESAS | | | | | | | | |
| Pessoal/Serviços Terceirizados | | | % S/DESPESAS do mês | % S/ RECEITAS do mês | jan a jan/2018 | % S/ DESPESAS 01 a 01/18 | % S/ RECEITAS 01 a 01/18 | MÉDIA 2018 |
| 1-Salários, Férias, 13. Salário | 59.204,45 | | 39,02 | 51,19 | 59.204,45 | 39,02 | 51,19 | 59.204,45 |
| 2-INSS | 11.701,26 | | 7,71 | 10,12 | 11.701,26 | 7,71 | 10,12 | 11.701,26 |
| 3-FGTS | 3.403,40 | | 2,24 | 2,94 | 3.403,40 | 2,24 | 2,94 | 3.403,40 |
| 4-IRPF/PIS | 773,48 | | 0,51 | 0,67 | 773,48 | 0,51 | 0,67 | 773,48 |
| 5-Vale Alimentação | 5.302,00 | | 3,49 | 4,58 | 5.302,00 | 3,49 | 4,58 | 5.302,00 |
| 6-Outras/Vale transporte/Estagiarios/Seguros | 1.005,43 | | 0,66 | 0,87 | 1.005,43 | 0,66 | 0,87 | 1.005,43 |
| 22-Custos Pessoal Departamento Cursos | 5.365,24 | | 3,54 | 4,64 | 5.365,24 | 3,54 | 4,64 | 5.365,24 |
| SOMA DESPESAS PESSOAL | 86.755,26 | | 57,17 | 75,00 | 86.755,26 | 53,64 | 70,37 | 86.755,26 |
| 7-Serviços Terceirizados | 8.678,00 | | 5,72 | 7,50 | 8.678,00 | 5,72 | 7,50 | 8.678,00 |
| SOMA DESP.PESSOAL/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | 95.433,26 | | 62,89 | 82,51 | 95.433,26 | 59,36 | 77,87 | 95.433,26 |
| Cursos | 198,00 | | 0,13 | 0,17 | 198,00 | 0,13 | 0,17 | 198,00 |
| SOMA DESPESAS CURSOS | 198,00 | | 0,13 | 0,17 | 198,00 | 0,13 | 0,17 | 198,00 |
| Bancárias e Impostos Decorrentes | 1.180,22 | | 0,78 | 1,02 | 1.180,22 | 0,78 | 1,02 | 1.180,22 |
| SOMA DESPESAS BANCÁRIAS e IMP. DECORRENTES | 1.180,22 | | 0,78 | 1,02 | 1.180,22 | 0,78 | 1,02 | 1.180,22 |
| Despesas Tributárias e Parafiscais | 51,75 | | 0,03 | 0,04 | 51,75 | 0,03 | 0,04 | 51,75 |
| SOMA DESPESAS TRIBUTÁRIAS e PARAFISCAIS | 51,75 | | 0,03 | 0,04 | 51,75 | 0,03 | 0,04 | 51,75 |
| Operacionais | | | | | | | | |
| 7-Aluguel | 8.091,57 | | 5,33 | 7,00 | 8.091,57 | 5,33 | 7,00 | 8.091,57 |
| 8-Condominio | 3.511,09 | | 2,31 | 3,04 | 3.511,09 | 2,31 | 3,04 | 3.511,09 |
| 9-Despesas com Eventos/Encontros | 7.126,63 | | 4,70 | 6,16 | 7.126,63 | 4,70 | 6,16 | 7.126,63 |
| 10-Contribuição Associativas | 11.589,95 | | 7,64 | 10,02 | 11.589,95 | 7,64 | 10,02 | 11.589,95 |
| 11-Despesas viagens/transportes/hospedagens | 2.905,33 | | 1,91 | 2,51 | 2.905,33 | 1,91 | 2,51 | 2.905,33 |
| 21-Despesas Presidente | 396,75 | | 0,26 | 0,34 | 396,75 | 0,26 | 0,34 | 396,75 |
| 12-Energia Elétrica, Telefone, Correios e Internet | 6.007,61 | | 3,96 | 5,19 | 6.007,61 | 3,96 | 5,19 | 6.007,61 |
| 13-Serviços Prestados Pessoas Físicas/Jurídicas | 6.175,18 | | 4,07 | 5,34 | 6.175,18 | 4,07 | 5,34 | 6.175,18 |
| 14-Informática/Impressos e Material de Escritório | 3.203,60 | | 2,11 | 2,77 | 3.203,60 | 2,11 | 2,77 | 5.000,00 |
| 15-Propaganda, Publicidade e Comunicação | 5.000,00 | | 3,30 | 4,32 | 5.000,00 | 3,30 | 4,32 | 5.000,00 |
| 16-Manutenção Imobilizado | - | | - | - | - | - | - | - |
| 17-Outras Despesas Operacionais/Ajustes | 872,63 | | 0,58 | 0,75 | 872,63 | 0,58 | 0,75 | 872,63 |
| SOMA DESPESAS OPERACIONAIS | 54.880,34 | 63.558,34 | 36,17 | 47,45 | 54.880,34 | 36,17 | 47,45 | 54.880,34 |
| Aquisição Ativos não Circulantes (ACATXSFACISC) | - | | - | - | - | - | - | - |
| SOMA AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES | - | | - | - | - | - | - | - |
| Soma Despesas/Aquisição de Ativos não Circulantes | 151.743,57 | | 100,00 | 131,19 | 151.743,57 | 100,00 | 131,19 | 151.743,57 |
| SOMA DISPONIBILIDADES+RECEITAS-DESPESAS | | 1.321.153,06 | | | | | | |

| EXPOSUPER | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Entradas | 254.046,00 | |
| Saídas | (30.986,50) | |
| Receitas Financeiras | 3.198,77 | |
| Outras Despesas | - | |
| Despesas Bancárias/Varição Cambial | (691,70) | |
| Transferência para ACATS | (10.538,91) | |
| Outras Receitas | - | |
| Soma Exposuper | 215.027,66 | |
| TOTAL | | 1.536.180,72 |
| DISPONIBILIDADES | | |
| CAIXA | 2.042,23 | |
| CONTAS CORRENTES | | |
| Banco do Brasil S/A - n. 586.962-5 | - | |
| Banco do Brasil S/A - n. 680.101-3 | - | |
| SICREDI - n. 16033-4 | 32.904,70 | |
| SICREDI - n. 58129-1 | - | |
| SICREDI - n. 49967-6 Exposuper | 115.127,64 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ EXPOSUPER | 35.779,78 | |
| BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ ACATS | 27.273,64 | |
| SICRED - CONTA 160334 APLIC.SICREDINVEST | 473.788,79 | |
| SICREDI - APLICAÇÃO FINANC. CONTA 49967-6 | 542.486,49 | |
| SICRED FIC RF PERFORMANCE - CONTA EXPOSUPER | 280.276,71 | |
| OUROCAP - Título de Capitalização | 5.323,34 | |
| Soma Disponibilidades 31/01/2018 | 1.515.003,32 | |
| Saldos de Ativo e Passivo Circulantes | | |
| 01/01/2018 | | |
| Contas a receber | (186.067,84) | |
| Contas a pagar | 265.233,61 | |
| 31/01/2018 | | |
| Contas a receber | 153.294,45 | |
| Contas a pagar | (211.282,82) | |
| SOMA dos Saldos de Ativo e Passivo Circulantes | 21.177,40 | |
| TOTAL | | 1.536.180,72 |

PAULO CESAR LOPES
Presidente

ANTONIO CARLOS POLETINI
Diretor Executivo

LUCIO JOSE DE MATOS
Vice-Presidente Administrativo Financeiro