

**DIRETORIA EXECUTIVA**  
**BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018**

	R\$	R\$	%	%	R\$			R\$
<b>Saldo de Disponibilidades em 31/01/2018</b>		<b>1.515.003,32</b>						
<b>RECEITAS/ENTRADAS</b>			<b>% S/ RECEITA do mês</b>	<b>% S/ DESPESAS do mês</b>	<b>jan a fev/2018</b>	<b>% S/ RECEITAS 01 a 02/18</b>	<b>% S/ DESPESAS de 01 a 02/18</b>	<b>MÉDIA 2018</b>
Mensalidades de Associados	71.292,50		64,47	35,36	142.587,50	63,02	40,35	71.293,75
Inscrições de Cursos	8.900,00		8,05	4,41	8.900,00	3,93	2,52	4.450,00
Patrocínios	24.300,00		21,98	12,05	39.300,00	17,37	11,12	19.650,00
Convênios	1.844,67		1,67	0,91	26.454,79	11,69	7,49	13.227,40
Rendimentos Financeiros	2.032,12		1,84	1,01	4.585,49	2,03	1,30	2.292,75
Outras Receitas/Aluguel	2.208,00		2,00	1,10	4.416,00	1,95	1,25	2.208,00
Sobras SICRED	-		-	-	-	-	-	-
<b>SOMA RECEITAS</b>	<b>110.577,29</b>		<b>100,00</b>	<b>54,84</b>	<b>226.243,78</b>	<b>100,00</b>	<b>64,02</b>	<b>113.121,89</b>
Transferências Exposuper	54.505,18				65.044,09			32.522,05
<b>SOMA RECEITAS/ENTRADAS</b>	<b>165.082,47</b>	<b>1.680.085,79</b>			<b>291.287,87</b>			<b>145.643,94</b>
<b>DESPESAS</b>								
<b>Pessoal/Serviços Terceirizados</b>			<b>% S/DESPESAS do mês</b>	<b>% S/ RECEITAS do mês</b>	<b>jan a fev/2018</b>	<b>% S/ DESPESAS 01 a 02/18</b>	<b>% S/ RECEITAS 01 a 02/18</b>	<b>MÉDIA 2018</b>
1-Salários, Férias, 13. Salário	85.527,37		42,42	77,35	144.731,82	40,96	63,97	72.365,91
2-INSS	18.177,69		9,01	16,44	29.878,95	8,46	13,21	14.939,48
3-FGTS	5.396,18		2,68	4,88	8.799,58	2,49	3,89	4.399,79
4-IRPF/PIS	674,53		0,33	0,61	1.448,01	0,41	0,64	724,01
5-Vale Alimentação	4.338,00		2,15	3,92	9.640,00	2,73	4,26	4.820,00
6-Outras/Vale transporte/Estagiarios/Seguros	212,28		0,11	0,19	1.217,71	0,34	0,54	608,86
22-Custos Pessoal Departamento Cursos	11.155,28		5,53	10,09	16.520,52	4,67	7,30	8.260,26
<b>SOMA DESPESAS PESSOAL</b>	<b>125.481,33</b>		<b>62,23</b>	<b>113,48</b>	<b>212.236,59</b>	<b>55,38</b>	<b>86,51</b>	<b>106.118,30</b>
7-Serviços Terceirizados	8.678,00		4,30	7,85	17.356,00	4,91	7,67	8.678,00
<b>SOMA DESP.PESSOAL/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>134.159,33</b>		<b>66,53</b>	<b>121,33</b>	<b>229.592,59</b>	<b>60,29</b>	<b>94,18</b>	<b>114.796,30</b>
<b>Cursos</b>	<b>3.200,00</b>		<b>1,59</b>	<b>2,89</b>	<b>3.398,00</b>	<b>0,96</b>	<b>1,50</b>	<b>1.699,00</b>
<b>SOMA DESPESAS CURSOS</b>	<b>3.200,00</b>		<b>1,59</b>	<b>2,89</b>	<b>3.398,00</b>	<b>0,96</b>	<b>1,50</b>	<b>1.699,00</b>
<b>Bancárias e Impostos Decorrentes</b>	<b>2.256,90</b>		<b>1,12</b>	<b>2,04</b>	<b>3.437,12</b>	<b>0,97</b>	<b>1,52</b>	<b>1.718,56</b>
<b>SOMA DESPESAS BANCÁRIAS e IMP. DECORRENTES</b>	<b>2.256,90</b>		<b>1,12</b>	<b>2,04</b>	<b>3.437,12</b>	<b>0,97</b>	<b>1,52</b>	<b>1.718,56</b>
<b>Despesas Tributárias e Parafiscais</b>	<b>41,81</b>		<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>93,56</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>46,78</b>
<b>SOMA DESPESAS TRIBUTÁRIAS e PARAFISCAIS</b>	<b>41,81</b>		<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>93,56</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>	<b>46,78</b>
<b>Operacionais</b>								
7-Aluguel	8.944,83		4,44	8,09	17.036,40	4,82	7,53	8.518,20
8-Condominio	3.511,08		1,74	3,18	7.022,17	1,99	3,10	3.511,09
9-Despesas com Eventos/Encontros	10.345,45		5,13	9,36	17.472,08	4,94	7,72	8.736,04
10-Contribuição Associativas	8.878,95		4,40	8,03	20.468,90	5,79	9,05	10.234,45
11-Despesas viagens/transportes/hospedagens	4.963,25		2,46	4,49	7.868,58	2,23	3,48	3.934,29
21-Despesas Presidente	3.212,38		1,59	2,91	3.609,13	1,02	1,60	1.804,57
12-Energia Elétrica, Telefone, Correios e Internet	6.407,13		3,18	5,79	12.414,74	3,51	5,49	6.207,37
13-Serviços Prestados Pessoas Físicas/Jurídicas	6.175,18		3,06	5,58	12.350,36	3,49	5,46	6.175,18
14-Informática/Impressos e Material de Escritório	3.069,02		1,52	2,78	6.272,62	1,78	2,77	3.136,31
15-Propaganda, Publicidade e Comunicação	5.000,00		2,48	4,52	10.000,00	2,83	4,42	5.000,00
16-Manutenção Imobilizado	-		-	-	-	-	-	-
17-Outras Despesas Operacionais/Ajustes	1.476,50		0,73	1,34	2.349,13	0,66	1,04	1.174,57
<b>SOMA DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>61.983,77</b>	<b>70.661,77</b>	<b>30,74</b>	<b>56,05</b>	<b>116.864,11</b>	<b>33,07</b>	<b>51,65</b>	<b>58.432,06</b>
<b>Aquisição Ativos não Circulantes (ACATX/FACISC)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SOMA AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Soma Despesas/Aquisição de Ativos não Circulantes</b>	<b>201.641,81</b>		<b>100,00</b>	<b>182,35</b>	<b>353.385,38</b>	<b>100,00</b>	<b>156,20</b>	<b>176.692,69</b>
<b>SOMA DISPONIBILIDADES+RECEITAS-DESPESAS</b>		<b>1.478.443,98</b>						

<b>EXPOSUPER</b>		
Entradas	299.937,00	
Saídas	(30.538,85)	
Receitas Financeiras	3.594,80	
Outras Despesas	-	
Despesas Bancárias/Varição Cambial	(699,90)	
Transferência para ACATS	(54.505,18)	
Outras Receitas	-	
<b>Soma Exposuper</b>	<b>217.787,87</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.696.231,85</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
<b>CAIXA</b>	2.508,98	
<b>CONTAS CORRENTES</b>		
Banco do Brasil S/A - n. 586.962-5	-	
Banco do Brasil S/A - n. 680.101-3	-	
SICREDI - n. 16033-4	33.663,08	
SICREDI - n. 58129-1	-	
SICREDI - n. 49967-6 Exposuper	328.126,51	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ EXPO	37.094,99	
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ ACATS	25.513,13	
SICRED - CONTA 160334 APLIC.SICREDINVEST	475.795,78	
SICREDI - APLICAÇÃO FINANC. CONTA 49967-6	544.768,98	
SICRED FIC RF PERFORMANCE - CONTA EXPOSUPER	281.468,01	
OUROCAP - Título de Capitalização	5.323,34	
<b>Soma Disponibilidades 28/02/2018</b>	<b>1.734.262,80</b>	
<b>Saldos de Ativo e Passivo Circulantes</b>		
<b>01/02/2018</b>		
Contas a receber	(153.294,45)	
Contas a pagar	211.282,82	
<b>28/02/2018</b>		
Contas a receber	163.973,68	
Contas a pagar	(259.993,00)	
<b>SOMA dos Saldos de Ativo e Passivo Circulantes</b>	<b>(38.030,95)</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.696.231,85</b>

**PAULO CESAR LOPES**  
Presidente

**ANTONIO CARLOS POLETINI**  
Diretor Executivo

**LUCIO JOSE DE MATOS**  
Vice-Presidente Administrativo Financeiro