

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

	R\$	R\$	%	%	R\$			R\$
<b>Saldo de Disponibilidades em 28/02/2018</b>		<b>1.734.262,80</b>						
<b>RECEITAS/ENTRADAS</b>			<b>% S/ RECEITA do mês</b>	<b>% S/ DESPESAS do mês</b>	<b>jan a mar/2018</b>	<b>% S/ RECEITAS 01 a 03/18</b>	<b>% S/ DESPESAS de 01 a 03/18</b>	<b>MÉDIA 2018</b>
Mensalidades de Associados	71.438,80		52,78	29,81	214.026,30	59,19	36,09	71.342,10
Inscrições de Cursos	15.980,00		11,81	6,67	24.880,00	6,88	4,20	8.293,33
Patrocínios	22.589,00		16,69	9,42	61.889,00	17,12	10,44	20.629,67
Convênios	18.329,76		13,54	7,65	44.784,55	12,39	7,55	14.928,18
Rendimentos Financeiros	2.348,76		1,74	0,98	6.934,25	1,92	1,17	2.311,42
Outras Receitas/Aluguel	2.208,00		1,63	0,92	6.624,00	1,83	1,12	2.208,00
Resgate Quotas SICRED Celeiro	2.457,04		1,82	1,03	2.457,04	0,68	0,41	819,01
<b>SOMA RECEITAS</b>	<b>135.351,36</b>		<b>100,00</b>	<b>56,47</b>	<b>361.595,14</b>	<b>100,00</b>	<b>60,97</b>	<b>120.531,71</b>
Transferências Exsuper	120.000,00				185.044,09			61.681,36
<b>SOMA RECEITAS/ENTRADAS</b>	<b>255.351,36</b>	<b>1.989.614,16</b>			<b>546.639,23</b>			<b>182.213,08</b>
<b>DESPESAS</b>								
<b>Pessoal/Serviços Terceirizados</b>			<b>% S/DESPESAS do mês</b>	<b>% S/ RECEITAS do mês</b>	<b>jan a mar/2018</b>	<b>% S/ DESPESAS 01 a 03/18</b>	<b>% S/ RECEITAS 01 a 03/18</b>	<b>MÉDIA 2018</b>
1-Salários, Férias, 13. Salário	85.529,45		35,69	63,19	230.261,27	38,83	63,68	76.753,76
2-INSS	18.246,36		7,61	13,48	48.125,31	8,11	13,31	16.041,77
3-FGTS	5.396,18		2,25	3,99	14.195,76	2,39	3,93	4.731,92
4-IRPF/PIS	674,53		0,28	0,50	2.122,54	0,36	0,59	707,51
5-Vale Alimentação	4.349,00		1,81	3,21	13.989,00	2,36	3,87	4.663,00
6-Outras/Vale transporte/Estagiarios/Seguros	1.450,34		0,61	1,07	2.668,05	0,45	0,74	889,35
22-Custos Pessoal Departamento Cursos	11.159,40		4,66	8,24	27.679,92	4,67	7,65	9.226,64
<b>SOMA DESPESAS PESSOAL</b>	<b>126.805,26</b>		<b>52,91</b>	<b>93,69</b>	<b>339.041,85</b>	<b>52,50</b>	<b>86,11</b>	<b>113.013,95</b>
7-Serviços Terceirizados	8.678,00		3,62	6,41	26.034,00	4,39	7,20	8.678,00
<b>SOMA DESP.PESSOAL/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>135.483,26</b>		<b>56,53</b>	<b>100,10</b>	<b>365.075,85</b>	<b>56,89</b>	<b>93,31</b>	<b>121.691,95</b>
<b>Cursos</b>	<b>4.259,33</b>		<b>1,78</b>	<b>3,15</b>	<b>7.657,33</b>	<b>1,29</b>	<b>2,12</b>	<b>2.552,44</b>
<b>SOMA DESPESAS CURSOS</b>	<b>4.259,33</b>		<b>1,78</b>	<b>3,15</b>	<b>7.657,33</b>	<b>1,29</b>	<b>2,12</b>	<b>2.552,44</b>
<b>Bancárias e Impostos Decorrentes</b>	<b>1.264,28</b>		<b>0,53</b>	<b>0,93</b>	<b>4.701,40</b>	<b>0,79</b>	<b>1,30</b>	<b>1.567,13</b>
<b>SOMA DESPESAS BANCÁRIAS e IMP. DECORRENTES</b>	<b>1.264,28</b>		<b>0,53</b>	<b>0,93</b>	<b>4.701,40</b>	<b>0,79</b>	<b>1,30</b>	<b>1.567,13</b>
<b>Despesas Tributárias e Parafiscais</b>	<b>1.340,54</b>		<b>0,56</b>	<b>0,99</b>	<b>1.434,10</b>	<b>0,24</b>	<b>0,40</b>	<b>478,03</b>
<b>SOMA DESPESAS TRIBUTÁRIAS e PARAFISCAIS</b>	<b>1.340,54</b>		<b>0,56</b>	<b>0,99</b>	<b>1.434,10</b>	<b>0,24</b>	<b>0,40</b>	<b>478,03</b>
<b>Operacionais</b>			-	-				
7-Aluguel	8.944,83		3,73	6,61	25.981,23	4,38	7,19	8.660,41
8-Condominio	3.511,06		1,46	2,59	10.533,23	1,78	2,91	3.511,08
9-Despesas com Eventos/Encontros	39.165,00		16,34	28,94	56.637,08	9,55	15,66	18.879,03
10-Contribuição Associativas	8.878,95		3,70	6,56	29.347,85	4,95	8,12	9.782,62
11-Despesas viagens/transportes/hospedagens	8.389,83		3,50	6,20	16.258,41	2,74	4,50	5.419,47
21-Despesas Presidente	1.383,30		0,58	1,02	4.992,43	0,84	1,38	1.664,14
12-Energia Elétrica, Telefone, Correios e Internet	11.480,85		4,79	8,48	23.895,59	4,03	6,61	7.965,20
13-Serviços Prestados Pessoas Físicas/Jurídicas	1.670,00		0,70	1,23	14.020,36	2,36	3,88	4.673,45
14-Informática/Impressos e Material de Escritório	3.305,57		1,38	2,44	9.578,19	1,62	2,65	3.192,73
15-Propaganda, Publicidade e Comunicação	10.030,00		4,18	7,41	20.030,00	3,38	5,54	6.676,67
16-Manutenção Imobilizado	-		-	-	-	-	-	-
17-Outras Despesas Operacionais/Ajustes	571,37		0,24	0,42	2.920,50	0,49	0,81	973,50
<b>SOMA DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.330,76</b>	<b>106.008,76</b>	<b>40,61</b>	<b>71,91</b>	<b>214.194,87</b>	<b>36,12</b>	<b>59,24</b>	<b>71.398,29</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>239.678,17</b>		<b>100,00</b>	<b>177,08</b>	<b>593.063,55</b>	<b>100,00</b>	<b>164,01</b>	<b>197.687,85</b>
<b>SOMA DISPONIBILIDADES+RECEITAS-DESPESAS</b>		<b>1.749.935,99</b>						

<b>EXPOSUPER</b>		
Entradas	395.134,00	
Saídas	(30.033,50)	
Receitas Financeiras	4.069,25	
Outras Despesas	-	
Despesas Bancárias/Varição Cambial	(742,20)	
Transferência para ACATS	(120.000,00)	
Outras Receitas	-	
<b>Soma Exposuper</b>	<b>248.427,55</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.998.363,54</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
<b>CAIXA</b>	2.841,73	
<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	16.561,40	
SICREDI - n. 49967-6 Exposuper	588.057,11	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ EXPOSUPER	21.563,55	
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ ACATS	50.207,02	
SICREDI - CONTA 160334 APLIC.SICREDINVEST	478.099,95	
SICREDI - APLICAÇÃO FINANC. CONTA 49967-6	547.389,41	
SICREDI FIC RF PERFORMACE - CONTA EXPOSUPER	282.875,97	
OUROCAP - Título de Capitalização	5.323,34	
<b>Soma Disponibilidades 31/03/2018</b>	<b>1.992.919,48</b>	
<b>Saldos de Ativo e Passivo Circulantes</b>		
<b>01/03/2018</b>		
Contas a receber	(163.973,68)	
Contas a pagar	259.993,00	
<b>31/03/2018</b>		
Contas a receber	207.075,90	
Contas a pagar	(297.651,16)	
<b>SOMA dos Saldos de Ativo e Passivo Circulantes</b>	<b>5.444,06</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.998.363,54</b>

**PAULO CESAR LOPES**  
Presidente

**ANTONIO CARLOS POLETINI**  
Diretor Executivo

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