

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

	R\$	R\$	%	%	R\$			R\$
Saldo de Disponibilidades em 31/03/2018		1.992.919,48						
RECEITAS/ENTRADAS			% S/ RECEITA do mês	% S/ DESPESAS do mês	jan a abr/2018	% S/ RECEITAS 01 a 04/18	% S/ DESPESAS de 01 a 04/18	MÉDIA 2018
Mensalidades de Associados	72.029,25		64,80	29,37	286.055,55	60,51	34,12	71.513,89
Inscrições de Cursos	4.050,00		3,64	1,65	28.930,00	6,12	3,45	7.232,50
Patrocínios	2.222,00		2,00	0,91	64.111,00	13,56	7,65	16.027,75
Convênios	9.556,69		8,60	3,90	54.341,24	11,49	6,48	13.585,31
Encontros Regionais 2018	17.867,00		16,07	7,28	17.867,00	3,78	2,13	4.466,75
Rendimentos Financeiros	2.275,86		2,05	0,93	9.210,11	1,95	1,10	2.302,53
Outras Receitas/Aluguel	2.208,00		1,99	0,90	8.832,00	1,87	1,05	2.208,00
Resgate Quotas SICRED Ceieiro	-		-	-	2.457,04	0,52	0,29	614,26
Sobras SICRED	942,60		0,85	0,38	942,60	0,20	0,11	235,65
SOMA RECEITAS	111.151,40		100,00	45,32	472.746,54	100,00	56,39	118.186,64
Transferências Exposuper	110.000,00				295.044,09			73.761,02
SOMA RECEITAS/ENTRADAS	221.151,40	2.214.070,88			767.790,63			191.947,66
DESPESAS								
Pessoal/Serviços Terceirizados			% S/DESPESAS do mês	% S/ RECEITAS do mês	jan a abr/2018	% S/ DESPESAS 01 a 04/18	% S/ RECEITAS 01 a 04/18	MÉDIA 2018
1-Salários, Férias, 13. Salário	85.577,43		34,89	76,99	315.838,70	37,67	66,81	78.959,68
2-INSS	18.187,98		7,42	16,36	66.313,29	7,91	14,03	16.578,32
3-FGTS	5.399,18		2,20	4,86	19.594,94	2,34	4,14	4.898,74
4-IRPF/PIS	674,90		0,28	0,61	2.797,44	0,33	0,59	699,36
5-Vale Alimentação	4.349,00		1,77	3,91	18.338,00	2,19	3,88	4.584,50
6-Outras/Vale transporte/Estagiarios/Seguros	345,12		0,14	0,31	3.013,17	0,36	0,64	753,29
22-Custos Pessoal Departamento Cursos	10.852,53		4,42	9,76	38.532,45	4,60	8,15	9.633,11
SOMA DESPESAS PESSOAL	125.386,14		51,12	112,81	464.427,99	50,80	90,09	116.107,00
7-Serviços Terceirizados	9.978,00		4,07	8,98	36.012,00	4,30	7,62	9.003,00
SOMA DESP.PESSOAL/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	135.364,14		55,19	121,78	500.439,99	55,10	97,71	125.110,00
Cursos	1.000,00		0,41	0,90	8.657,33	1,03	1,83	2.164,33
SOMA DESPESAS CURSOS	1.000,00		0,41	0,90	8.657,33	1,03	1,83	2.164,33
Bancárias e Impostos Decorrentes	1.253,21		0,51	1,13	5.954,61	0,71	1,26	1.488,65
SOMA DESPESAS BANCÁRIAS e IMP. DECORRENTES	1.253,21		0,51	1,13	5.954,61	0,71	1,26	1.488,65
Despesas Tributárias e Parafiscais	2.923,43		1,19	2,63	4.357,53	0,52	0,92	1.089,38
SOMA DESPESAS TRIBUTÁRIAS e PARAFISCAIS	2.923,43		1,19	2,63	4.357,53	0,52	0,92	1.089,38
Operacionais			-	-				
7-Aluguel	8.944,83		3,65	8,05	34.926,06	4,17	7,39	8.731,52
8-Condomínio	3.932,41		1,60	3,54	14.465,64	1,73	3,06	3.616,41
9-Despesas com Eventos/Encontros	42.761,51		17,43	38,47	99.398,59	11,86	21,03	24.849,65
10-Contribuição Associativas	9.001,95		3,67	8,10	38.349,80	4,57	8,11	9.587,45
11-Despesas viagens/transportes/hospedagens	14.404,29		5,87	12,96	30.662,70	3,66	6,49	7.665,68
21-Despesas Presidente	4.108,72		1,68	3,70	9.101,15	1,09	1,93	2.275,29
12-Energia Elétrica, Telefone, Correios e Internet	7.878,49		3,21	7,09	31.774,08	3,79	6,72	7.943,52
13-Serviços Prestados Pessoas Físicas/Jurídicas	3.724,30		1,52	3,35	17.744,66	2,12	3,75	4.436,17
14-Informática/Impressos e Material de Escritório	4.984,73		2,03	4,48	14.562,92	1,74	3,08	3.640,73
15-Propaganda, Publicidade e Comunicação	588,00		0,24	0,53	20.618,00	2,46	4,36	5.154,50
16-Manutenção Imobilizado	1.040,00		0,42	0,94	1.040,00	0,12	0,22	260,00
17-Outras Despesas Operacionais/Ajustes	570,22		0,23	0,51	3.490,72	0,42	0,74	872,68
SOMA DESPESAS OPERACIONAIS	101.939,45	111.917,45	41,56	91,71	316.134,32	37,71	66,87	79.033,58
Aquisição Ativos não Circulantes (ACATSXFACISC)	2.798,00		1,14	2,52	2.798,00			699,50
SOMA AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES	2.798,00		1,14	2,52	2.798,00	0,33	0,59	699,50
Soma Despesas/Aquisição de Ativos não Circulantes	245.278,23		100,00	220,67	838.341,78	100,00	177,33	209.585,45
SOMA DISPONIBILIDADES+RECEITAS-DESPESAS		1.968.792,65						

EXPOSUPER		
Entradas	364.721,29	
Saídas	(80.654,02)	
Receitas Financeiras	5.151,25	
Outras Despesas	-	
Despesas Bancárias/Varição Cambial	(1.407,61)	
Transferência para ACATS	(110.000,00)	
Outras Receitas	1.117,04	
Soma Exposuper	178.927,95	
TOTAL		2.147.720,60
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	6.241,56	
CONTAS CORRENTES		
Banco do Brasil S/A - n. 586.962-5	-	
SICREDI - n. 16033-4	30.768,12	
SICREDI - n. 49967-6 Exposuper	188.970,49	
SICREDI - n. 58129-1	835,63	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ EXPOSUPER	43.668,48	
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ ACATS	19.866,20	
SICRED - CONTA 160334 APLIC.SICREDINVEST	480.353,95	
SICREDI - APLICAÇÃO FINANC. CONTA 49967-6	699.952,79	
SICRED FIC RF PERFORMACE - CONTA EXPOSUPER	685.386,60	
OUROCAP - Título de Capitalização	5.323,34	
Soma Disponibilidades 30/04/2018	2.161.367,16	
Saldos de Ativo e Passivo Circulantes		
01/04/2018		
Contas a receber	(207.075,90)	
Contas a pagar	297.651,16	
30/04/2018		
Contas a receber	219.929,22	
Contas a pagar	(324.151,04)	
SOMA dos Saldos de Ativo e Passivo Circulantes	(13.646,56)	
TOTAL		2.147.720,60

PAULO CESAR LOPES
Presidente

ANTONIO CARLOS POLETINI
Diretor Executivo

LUCIO JOSE DE MATOS
Vice-Presidente Administrativo Financeiro