

## DIRETORIA EXECUTIVA

## BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018

	R\$	R\$	%	%	R\$			R\$
<b>Saldo de Disponibilidades em 30/04/2018</b>		<b>2.161.367,16</b>						
<b>RECEITAS/ENTRADAS</b>			<b>% S/ RECEITA do mês</b>	<b>% S/ DESPESAS do mês</b>	<b>jan a mai/2018</b>	<b>% S/ RECEITAS 01 a 05/18</b>	<b>% S/ DESPESAS de 01 a 05/18</b>	<b>MÉDIA 2018</b>
Mensalidades de Associados	70.291,95		61,92	28,39	356.347,50	60,78	32,81	71.269,50
Inscrições de Cursos	5.700,00		5,02	2,30	34.630,00	5,91	3,19	6.926,00
Patrocínios	2.222,00		1,96	0,90	66.333,00	11,31	6,11	13.266,60
Convênios	17.919,47		15,78	7,24	72.260,71	12,33	6,65	14.452,14
Encontros Regionais 2018	12.867,00		11,33	5,20	30.734,00	5,24	2,83	6.146,80
Rendimentos Financeiros	2.318,64		2,04	0,94	11.528,75	1,97	1,06	2.305,75
Outras Receitas/Aluguel	2.208,00		1,94	0,89	11.040,00	1,88	1,02	2.208,00
Resgate Quotas SICRED Ceileiro	-		-	-	2.457,04	0,42	0,23	491,41
Sobras SICRED	-		-	-	942,60	0,16	0,09	188,52
<b>SOMA RECEITAS</b>	<b>113.527,06</b>		<b>100,00</b>	<b>45,85</b>	<b>586.273,60</b>	<b>100,00</b>	<b>53,99</b>	<b>117.254,72</b>
Transferências Exposuper	219.162,11				514.206,20			102.841,24
<b>SOMA RECEITAS/ENTRADAS</b>	<b>332.689,17</b>	<b>2.494.056,33</b>			<b>1.100.479,80</b>			<b>220.095,96</b>
<b>DESPESAS</b>								
<b>Pessoal/Serviços Terceirizados</b>			<b>% S/DESPESAS do mês</b>	<b>% S/ RECEITAS do mês</b>	<b>jan a mai/2018</b>	<b>% S/ DESPESAS 01 a 05/18</b>	<b>% S/ RECEITAS 01 a 05/18</b>	<b>MÉDIA 2018</b>
1-Salários, Férias, 13. Salário	85.643,39		34,59	75,44	401.482,09	36,97	68,48	80.296,42
2-INSS	18.200,80		7,35	16,03	84.514,09	7,78	14,42	16.902,82
3-FGTS	5.403,28		2,18	4,76	24.998,22	2,30	4,26	4.999,64
4-IRPF/PIS	675,40		0,27	0,59	3.472,84	0,32	0,59	694,57
5-Vale Alimentação	4.342,00		1,75	3,82	22.680,00	2,09	3,87	4.536,00
6-Outras/Vale transporte/Estagiarios/Seguros	958,96		0,39	0,84	3.972,13	0,37	0,68	794,43
22-Custos Pessoal Departamento Cursos	10.403,00		4,20	9,16	48.935,45	4,51	8,35	9.787,09
<b>SOMA DESPESAS PESSOAL</b>	<b>125.626,83</b>		<b>50,74</b>	<b>110,66</b>	<b>590.054,82</b>	<b>49,83</b>	<b>92,30</b>	<b>118.010,96</b>
7-Serviços Terceirizados	8.978,00		3,63	7,91	44.990,00	4,14	7,67	8.998,00
<b>SOMA DESP.PESSOAL/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>134.604,83</b>		<b>54,36</b>	<b>118,57</b>	<b>635.044,82</b>	<b>53,97</b>	<b>99,97</b>	<b>127.008,96</b>
<b>Cursos</b>	<b>2.121,81</b>		<b>0,86</b>	<b>1,87</b>	<b>10.779,14</b>	<b>0,99</b>	<b>1,84</b>	<b>2.155,83</b>
<b>SOMA DESPESAS CURSOS</b>	<b>2.121,81</b>		<b>0,86</b>	<b>1,87</b>	<b>10.779,14</b>	<b>0,99</b>	<b>1,84</b>	<b>2.155,83</b>
<b>Bancárias e Impostos Decorrentes</b>	<b>1.244,96</b>		<b>0,50</b>	<b>1,10</b>	<b>7.199,57</b>	<b>0,66</b>	<b>1,23</b>	<b>1.439,91</b>
<b>SOMA DESPESAS BANCÁRIAS e IMP. DECORRENTES</b>	<b>1.244,96</b>		<b>0,50</b>	<b>1,10</b>	<b>7.199,57</b>	<b>0,66</b>	<b>1,23</b>	<b>1.439,91</b>
<b>Despesas Tributárias e Parafiscais</b>	<b>2.936,64</b>		<b>1,19</b>	<b>2,59</b>	<b>7.294,17</b>	<b>0,67</b>	<b>1,24</b>	<b>1.458,83</b>
<b>SOMA DESPESAS TRIBUTÁRIAS e PARAFISCAIS</b>	<b>2.936,64</b>		<b>1,19</b>	<b>2,59</b>	<b>7.294,17</b>	<b>0,67</b>	<b>1,24</b>	<b>1.458,83</b>
<b>Operacionais</b>			-	-				
7-Aluguel	8.944,83		3,61	7,88	43.870,89	4,04	7,48	8.774,18
8-Condomínio	3.721,74		1,50	3,28	18.187,38	1,67	3,10	3.637,48
9-Despesas com Eventos/Encontros	27.277,50		11,02	24,03	126.676,09	11,66	21,61	25.335,22
10-Contribuição Associativas	8.878,95		3,59	7,82	47.228,75	4,35	8,06	9.445,75
11-Despesas viagens/transportes/hospedagens	25.061,22		10,12	22,08	55.723,92	5,13	9,50	11.144,78
21-Despesas Presidente	1.623,42		0,66	1,43	10.724,57	0,99	1,83	2.144,91
12-Energia Elétrica, Telefone, Correios e Internet	9.502,29		3,84	8,37	41.276,37	3,80	7,04	8.255,27
13-Serviços Prestados Pessoas Físicas/Jurídicas	4.754,30		1,92	4,19	22.498,96	2,07	3,84	4.499,79
14-Informática/Impressos e Material de Escritório	4.087,47		1,65	3,60	18.650,39	1,72	3,18	3.730,08
15-Propaganda, Publicidade e Comunicação	10.790,00		4,36	9,50	31.408,00	2,89	5,36	6.281,60
16-Manutenção Imobilizado	330,00		0,13	0,29	1.370,00	0,13	0,23	274,00
17-Outras Despesas Operacionais/Ajustes	1.730,61		0,70	1,52	5.221,33	0,48	0,89	1.044,27
<b>SOMA DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>106.702,33</b>	<b>115.680,33</b>	<b>43,09</b>	<b>93,99</b>	<b>422.836,65</b>	<b>38,94</b>	<b>72,12</b>	<b>84.567,33</b>
<b>Aquisição Ativos não Circulantes (ACATX/FACISC)</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.798,00</b>			<b>559,60</b>
<b>SOMA AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.798,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,48</b>	<b>559,60</b>
<b>Soma Despesas/Aquisição de Ativos não Circulantes</b>	<b>247.610,57</b>		<b>100,00</b>	<b>218,11</b>	<b>1.085.952,35</b>	<b>100,00</b>	<b>185,23</b>	<b>217.190,47</b>
<b>SOMA DISPONIBILIDADES+RECEITAS-DESPESAS</b>		<b>2.246.445,76</b>						

<b>EXPOSUPER</b>		
Entradas	651.187,12	
Saídas	(215.726,39)	
Receitas Financeiras	6.919,18	
Outras Despesas	-	
Despesas Bancárias/Varição Cambial	(1.007,41)	
Transferência para ACATS	(219.162,11)	
Outras Receitas	-	
<b>Soma Exposuper</b>	<b>222.210,39</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.468.656,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
<b>CAIXA</b>	9.876,71	
<b>CONTAS CORRENTES</b>		
Banco do Brasil S/A - n. 586.962-5	-	
SICREDI - n. 16033-4	18.168,24	
SICREDI - n. 49967-6 Exposuper	342.957,97	
SICREDI - n. 58129-1	95.979,14	
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ EXPOSUPER	10.192,25	
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ ACATS	126.554,56	
SICRED - CONTA 160334 APLIC.SICREDINVEST	482.618,45	
SICREDI - APLICAÇÃO FINANC. CONTA 49967-6	703.359,99	
SICRED FIC RF PERFORMACE - CONTA EXPOSUPER	688.535,03	
OUROCAP - Título de Capitalização	5.323,34	
<b>Soma Disponibilidades 31/05/2018</b>	<b>2.483.565,68</b>	
<b>Saldos de Ativo e Passivo Circulantes</b>		
<b>01/05/2018</b>		
Contas a receber	(219.929,22)	
Contas a pagar	324.151,04	
<b>31/05/2018</b>		
Contas a receber	221.860,88	
Contas a pagar	(340.992,23)	
<b>SOMA dos Saldos de Ativo e Passivo Circulantes</b>	<b>(14.909,53)</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.468.656,15</b>

**PAULO CESAR LOPES**

Presidente

**ANTONIO CARLOS POLETINI**

Diretor Executivo

**LUCIO JOSE DE MATOS**

Vice-Presidente Administrativo Financeiro