

DIRETORIA EXECUTIVA ACATS

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018

	R\$	R\$	%	%	R\$			R\$
Saldo de Disponibilidades em 31/05/2018		2.483.565,68						
RECEITAS/ENTRADAS			% S/ RECEITA do mês	% S/ DESPESAS do mês	jan a jun/2018	% S/ RECEITAS 01 a 06/18	% S/ DESPESAS de 01 a 06/18	MÉDIA 2018
Mensalidades de Associados	73.729,35		64,71	35,51	430.076,85	61,42	33,25	71.679,48
Inscrições de Cursos	280,00		0,25	0,13	34.910,00	4,99	2,70	5.818,33
Patrocínios	2.222,00		1,95	1,07	68.555,00	9,79	5,30	11.425,83
Convênios	20.322,25		17,84	9,79	92.582,96	13,22	7,16	15.430,49
Encontros Regionais 2018	12.867,00		11,29	6,20	43.601,00	6,23	3,37	7.266,83
Rendimentos Financeiros	2.315,15		2,03	1,12	13.843,90	1,98	1,07	2.307,32
Outras Receitas/Aluguel	2.208,00		1,94	1,06	13.248,00	1,89	1,02	2.208,00
Resgate Quotas SICRED Ceieiro	-		-	-	2.457,04	0,35	0,19	409,51
Sobras SICRED	-		-	-	942,60	0,13	0,07	157,10
SOMA RECEITAS	113.943,75		100,00	54,88	700.217,35	100,00	54,13	116.702,89
Transferências Exposuper	20.240,00				534.446,20			89.074,37
SOMA RECEITAS/ENTRADAS	134.183,75	2.617.749,43			1.234.663,55			205.777,26
DESPESAS								
Pessoal/Serviços Terceirizados			% S/DESPESAS do mês	% S/ RECEITAS do mês	jan a jun/2018	% S/ DESPESAS 01 a 06/18	% S/ RECEITAS 01 a 06/18	MÉDIA 2018
1-Salários, Férias, 13. Salário	85.637,76		41,25	75,16	487.119,85	37,66	69,57	81.186,64
2-INSS	17.560,54		8,46	15,41	102.074,63	7,89	14,58	17.012,44
3-FGTS	5.403,29		2,60	4,74	30.401,51	2,35	4,34	5.066,92
4-IRPF/PIS	675,41		0,33	0,59	4.148,25	0,32	0,59	691,38
5-Vale Alimentação	4.342,00		2,09	3,81	27.022,00	2,09	3,86	4.503,67
6-Outras/Vale transporte/Estagiarios/Seguros	775,79		0,37	0,68	4.747,92	0,37	0,68	791,32
22-Custos Pessoal Departamento Cursos	10.411,24		5,01	9,14	59.346,69	4,59	8,48	9.891,12
SOMA DESPESAS PESSOAL	124.806,03		60,12	109,53	714.860,85	50,68	93,62	119.143,48
7-Serviços Terceirizados	8.978,00		4,32	7,88	53.968,00	4,17	7,71	8.994,67
SOMA DESP.PESSOAL/SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	133.784,03		64,44	117,41	768.828,85	54,85	101,32	128.138,14
Cursos	1.148,99		0,55	1,01	11.928,13	0,92	1,70	1.988,02
SOMA DESPESAS CURSOS	1.148,99		0,55	1,01	11.928,13	0,92	1,70	1.988,02
Bancárias e Impostos Decorrentes	1.202,81		0,58	1,06	8.402,38	0,65	1,20	1.400,40
SOMA DESPESAS BANCÁRIAS e IMP. DECORRENTES	1.202,81		0,58	1,06	8.402,38	0,65	1,20	1.400,40
Despesas Tributárias e Parafiscais	4.040,89		1,95	3,55	11.335,06	0,88	1,62	1.889,18
SOMA DESPESAS TRIBUTÁRIAS e PARAFISCAIS	4.040,89		1,95	3,55	11.335,06	0,88	1,62	1.889,18
Operacionais								
7-Aluguel	8.944,83		4,31	7,85	52.815,72	4,08	7,54	8.802,62
8-Condomínio	3.721,74		1,79	3,27	21.909,12	1,69	3,13	3.651,52
9-Despesas com Eventos/Encontros	2.655,00		1,28	2,33	129.331,09	10,00	18,47	21.555,18
10-Contribuição Associativas	8.878,95		4,28	7,79	56.107,70	4,34	8,01	9.351,28
11-Despesas viagens/transportes/hospedagens	11.544,75		5,56	10,13	67.268,67	5,20	9,61	11.211,45
21-Despesas Presidente	217,80		0,10	0,19	10.942,37	0,85	1,56	1.823,73
12-Energia Elétrica, Telefone, Correios e Internet	6.086,68		2,93	5,34	47.363,05	3,66	6,76	7.893,84
13-Serviços Prestados Pessoas Físicas/Jurídicas	1.700,00		0,82	1,49	24.198,96	1,87	3,46	4.033,16
14-Informática/Impressos e Material de Escritório	3.802,82		1,83	3,34	22.453,21	1,74	3,21	3.742,20
15-Propaganda, Publicidade e Comunicação	-		-	-	31.408,00	2,43	4,49	5.234,67
16-Manutenção Imobilizado	-		-	-	1.370,00	0,11	0,20	228,33
17-Outras Despesas Operacionais/Ajustes	19.875,36		9,57	17,44	25.096,69	1,94	3,58	4.182,78
SOMA DESPESAS OPERACIONAIS	67.427,93	76.405,93	32,48	59,18	490.264,58	37,90	70,02	81.710,76
Aquisição Ativos não Circulantes (ACAT SXFACISC)	-		-	-	2.798,00			466,33
SOMA AQUISIÇÃO DE ATIVOS NÃO CIRCULANTES	-		-	-	2.798,00	0,22	0,40	466,33
Soma Despesas/Aquisição de Ativos não Circulantes	207.604,65		100,00	182,20	1.293.557,00	100,00	184,74	215.592,83
SOMA DISPONIBILIDADES+RECEITAS-DESPESAS		2.410.144,78						

EXPOSUPER		
Entradas	855.612,00	
Saídas	(713.699,20)	
Receitas Financeiras	474,56	
Outras Despesas	-	
Despesas Bancárias/Varição Cambial	(1.714,10)	
Transferência para ACATS	(20.240,00)	
Outras Receitas	-	
Soma Exposuper	120.433,26	
TOTAL		2.530.578,04
DISPONIBILIDADES		
CAIXA	9.525,45	
CONTAS CORRENTES		
Banco do Brasil S/A - n. 586.962-5	-	
SICREDI - n. 16033-4	47.170,03	
SICREDI - n. 49967-6 Exposuper	88.489,18	
SICREDI - n. 58129-1	222.508,24	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ EXPOSUPER	258.565,20	
BB/BESC - APLICAÇÃO RENDA FIXA LIQUIDEZ ACATS	27.680,83	
SICRED - CONTA 160334 APLIC.SICREDINVEST	484.893,50	
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	
Soma Disponibilidades 30/06/2018	2.536.050,79	
Saldos de Ativo e Passivo Circulantes		
01/06/2018		
Contas a receber	(221.860,88)	
Contas a pagar	340.992,23	
30/06/2018		
Contas a receber	211.729,75	
Contas a pagar	(336.333,85)	
SOMA dos Saldos de Ativo e Passivo Circulantes	(5.472,75)	
TOTAL		2.530.578,04

PAULO CESAR LOPES
Presidente

ANTONIO CARLOS POLETINI
Diretor Executivo

ANTONIO JOSE KOCH
Vice-Presidente Administrativo Financeiro