

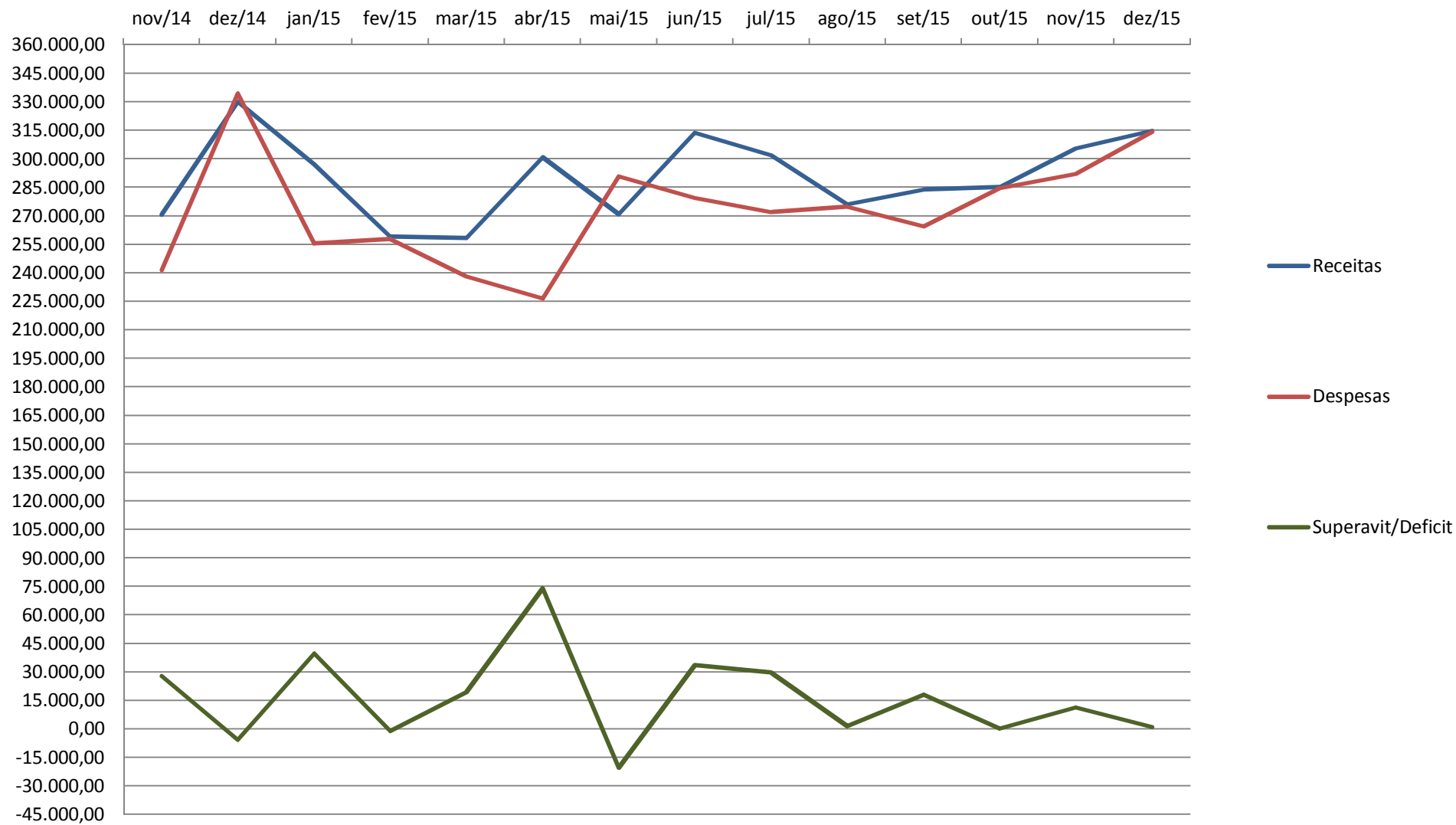
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 11/2014 a 12/2015

| DESCRIÇÕES | nov/14 | AV % | dez/14 | AV % | jan/15 | AV % | fev/15 | AV % | mar/15 | AV % |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 224.544,52 | 82,92 | R\$ 253.838,74 | 76,94 | R\$ 244.440,18 | 82,30 | R\$ 234.125,54 | 90,41 | R\$ 242.486,21 | 93,93 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 24.621,30 | 9,09 | R\$ 9.847,50 | 2,98 | R\$ 38.935,70 | 13,11 | R\$ 3.485,00 | 1,35 | R\$ 3.429,00 | 1,33 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 8.364,95 | 3,09 | R\$ 7.106,13 | 2,15 | R\$ 9.640,10 | 3,25 | R\$ 10.815,53 | 4,18 | R\$ 9.862,42 | 3,82 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 13.251,00 | 4,89 | R\$ 59.131,50 | 17,92 | R\$ 4.000,00 | 1,35 | R\$ 10.540,00 | 4,07 | R\$ 2.373,00 | 0,92 |
| + Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O. | | | | | | | | | | |
| = Soma das Receitas | R\$ 270.781,77 | R\$ 100,00 | R\$ 329.923,87 | R\$ 100,00 | R\$ 297.015,98 | R\$ 100,00 | R\$ 258.966,07 | R\$ 100,01 | R\$ 258.150,63 | R\$ 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (117.969,54) | (43,57) | R\$ (122.819,49) | (37,23) | R\$ (127.189,79) | (42,82) | R\$ (111.236,18) | (42,95) | R\$ (113.940,44) | (44,14) |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O. | | | | | | | | | | |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (60.115,18) | (22,20) | R\$ (57.951,80) | (17,57) | R\$ (55.646,25) | (18,74) | R\$ (68.754,61) | (26,55) | R\$ (74.751,46) | (28,96) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (23.654,79) | (8,74) | R\$ (28.023,44) | (8,49) | R\$ (26.725,26) | (9,00) | R\$ (22.450,74) | (8,67) | R\$ (25.913,80) | (10,04) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (22.098,23) | (8,16) | R\$ (16.196,40) | (4,91) | R\$ (22.837,01) | (7,69) | R\$ (18.035,50) | (6,96) | R\$ (19.602,73) | (7,59) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (17.661,96) | (6,52) | R\$ (109.414,36) | (33,16) | R\$ (22.939,89) | (7,72) | R\$ (37.216,48) | (14,37) | R\$ (3.887,37) | (1,51) |
| - Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O. | | | | | | | | | | |
| = Soma das Despesas | R\$ (241.499,70) | (89,19) | R\$ (334.405,49) | (101,36) | R\$ (255.338,20) | (85,97) | R\$ (257.693,51) | (99,51) | R\$ (238.095,80) | (92,23) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 1.573,09 | 0,58 | R\$ 2.858,41 | 0,87 | R\$ 1.923,04 | 0,65 | R\$ 1.714,26 | 0,66 | R\$ 2.494,26 | 0,97 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (2.555,26) | (0,94) | R\$ (3.611,83) | (1,09) | R\$ (2.977,58) | (1,00) | R\$ (3.180,63) | (1,23) | R\$ (2.796,38) | (1,08) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (266,16) | (0,10) | R\$ (385,26) | (0,12) | R\$ (941,35) | (0,32) | R\$ (637,03) | (0,25) | R\$ (4,10) | (0,00) |
| = Superávit Operacional | R\$ 28.033,74 | 10,35 | R\$ (5.620,30) | (1,70) | R\$ 39.681,89 | 13,36 | R\$ (830,84) | (0,32) | R\$ 19.748,61 | 7,65 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 380,30 | 0,14 | R\$ 468,30 | 0,14 | R\$ 342,00 | 0,12 | R\$ 137,70 | 0,05 | R\$ 2,00 | 0,00 |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ (544,66) | (0,20) | R\$ (395,08) | (0,12) | R\$ (307,50) | (0,10) | R\$ (251,15) | (0,10) | R\$ (401,56) | (0,16) |
| = Superávit do Mês e do Período | R\$ 27.869,38 | 10,29 | R\$ (5.547,08) | (1,68) | R\$ 39.716,39 | 13,37 | R\$ (944,29) | (0,36) | R\$ 19.349,05 | 7,50 |

| DESCRIÇÕES | abr/15 | AV % | mai/15 | AV % | jun/15 | AV % | jul/15 | AV % | ago/15 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 236.775,10 | 78,72 | R\$ 245.630,29 | 90,70 | R\$ 246.523,82 | 78,57 | R\$ 250.706,81 | 83,08 | R\$ 239.720,50 | 86,81 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 14.031,00 | 4,66 | R\$ 5.185,00 | 1,91 | R\$ 8.391,00 | 2,67 | R\$ 3.575,00 | 1,18 | R\$ 10.091,00 | 3,65 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 9.438,24 | 3,14 | R\$ 9.948,83 | 3,67 | R\$ 10.735,16 | 3,42 | R\$ 41.076,78 | 13,61 | R\$ 12.924,64 | 4,68 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 1.904,00 | 0,63 | R\$ 6.522,00 | 2,41 | R\$ 3.534,51 | 1,13 | R\$ 3.633,00 | 1,20 | R\$ 2.325,00 | 0,84 |
| + Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O. | R\$ 38.625,31 | 12,84 | R\$ 3.528,80 | 1,30 | R\$ 44.589,01 | 14,21 | R\$ 2.764,40 | 0,92 | R\$ 11.093,52 | 4,02 |
| = Soma das Receitas | R\$ 300.773,65 | 100,00 | R\$ 270.814,92 | 100,00 | R\$ 313.773,50 | 100,00 | R\$ 301.755,99 | 100,00 | R\$ 276.154,66 | 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (115.685,30) | (38,46) | R\$ (134.630,47) | (49,71) | R\$ (120.216,03) | (38,31) | R\$ (125.748,17) | (41,67) | R\$ (123.909,93) | (44,87) |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O. | | | | | | | R\$ (3.192,65) | (1,06) | R\$ (5.542,29) | (2,01) |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (62.994,20) | (20,94) | R\$ (79.711,50) | (29,43) | R\$ (71.698,90) | (22,85) | R\$ (64.926,34) | (21,52) | R\$ (68.877,77) | (24,94) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (16.082,90) | (5,35) | R\$ (26.205,32) | (9,68) | R\$ (20.233,84) | (6,45) | R\$ (21.384,47) | (7,09) | R\$ (25.731,53) | (9,32) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (19.073,86) | (6,34) | R\$ (28.017,94) | (10,35) | R\$ (26.838,11) | (8,55) | R\$ (35.372,54) | (11,72) | R\$ (26.968,61) | (9,77) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (12.685,40) | (4,22) | R\$ (22.130,60) | (8,17) | R\$ (40.422,19) | (12,88) | R\$ (17.261,53) | (5,72) | R\$ (22.507,34) | (8,15) |
| - Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O. | | | | | | | R\$ (4.100,00) | (1,36) | R\$ (1.133,80) | (0,41) |
| = Soma das Despesas | R\$ (226.521,66) | (75,31) | R\$ (290.695,83) | (107,34) | R\$ (279.409,07) | (89,05) | R\$ (271.985,70) | (90,13) | R\$ (274.671,27) | (99,46) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 2.753,09 | 0,92 | R\$ 2.853,31 | 1,05 | R\$ 3.482,46 | 1,11 | R\$ 6.176,98 | 2,05 | R\$ 2.306,23 | 0,84 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (2.601,11) | (0,86) | R\$ (2.677,13) | (0,99) | R\$ (3.067,81) | (0,98) | R\$ (3.047,22) | (1,01) | R\$ (2.603,84) | (0,94) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (319,59) | (0,11) | R\$ (789,39) | (0,29) | R\$ (1.077,41) | (0,34) | R\$ (1.324,41) | (0,44) | R\$ (778,54) | (0,28) |
| = Superávit Operacional | R\$ 74.084,38 | 24,63 | R\$ (20.494,12) | (7,57) | R\$ 33.701,67 | 10,74 | R\$ 31.575,64 | 10,46 | R\$ 407,24 | 0,15 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 255,00 | 0,08 | R\$ 189,56 | 0,07 | R\$ 51,75 | 0,02 | R\$ 66,10 | 0,02 | R\$ 1.403,46 | 0,51 |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ (223,31) | (0,07) | R\$ (177,81) | (0,07) | R\$ (242,33) | (0,08) | R\$ (1.926,83) | (0,64) | R\$ (183,84) | (0,07) |
| = Superávit do Mês e do Período | R\$ 74.116,07 | 24,64 | R\$ (20.482,37) | (7,56) | R\$ 33.511,09 | 10,68 | R\$ 29.714,91 | 9,85 | R\$ 1.626,86 | 0,59 |

| DESCRIÇÕES | set/15 | AV % | out/15 | AV % | nov/15 | AV % | dez/15 | AV % | Acumulado Período Novembro/2014 a Dezembro/2015 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|--------------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 243.199,13 | 85,68 | R\$ 243.951,43 | 85,54 | R\$ 244.903,35 | 80,16 | R\$ 245.704,78 | 78,04 | R\$ 3.396.550,40 | R\$ 83,50 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 10.091,00 | 3,56 | R\$ 13.301,00 | 4,66 | R\$ 37.395,00 | 12,24 | R\$ 12.620,00 | 4,01 | R\$ 194.998,50 | R\$ 4,79 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 9.712,99 | 3,42 | R\$ 13.884,63 | 4,87 | R\$ 12.492,06 | 4,09 | R\$ 8.283,32 | 2,63 | R\$ 174.285,78 | R\$ 4,28 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 1.427,00 | 0,50 | R\$ 6.168,00 | 2,16 | R\$ 8.737,00 | 2,86 | R\$ 44.716,00 | 14,20 | R\$ 168.262,01 | R\$ 4,14 |
| + Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O. | R\$ 19.408,64 | 6,84 | R\$ 7.898,65 | 2,77 | R\$ 2.000,00 | 0,65 | R\$ 3.528,80 | 1,12 | R\$ 3.528,80 | R\$ 0,09 |
| = Soma das Receitas | R\$ 283.838,76 | 100,00 | R\$ 285.203,71 | 100,00 | R\$ 305.527,41 | 100,00 | R\$ 314.852,90 | 100,00 | R\$ 4.067.533,82 | R\$ 96,81 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (126.197,25) | (44,46) | R\$ (127.015,30) | (44,53) | R\$ (131.169,48) | (42,93) | R\$ (125.574,81) | (39,88) | R\$ (1.723.302,18) | R\$ (42,37) |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O. | R\$ (6.221,15) | (2,19) | R\$ (6.347,37) | (2,23) | R\$ (6.336,82) | (2,07) | R\$ (7.115,49) | (2,26) | R\$ (34.755,77) | R\$ (0,85) |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (66.696,08) | (23,50) | R\$ (69.931,19) | (24,52) | R\$ (84.389,06) | (27,62) | R\$ (79.091,97) | (25,12) | R\$ (965.536,31) | R\$ (23,74) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (16.348,26) | (5,76) | R\$ (22.472,58) | (7,88) | R\$ (20.754,13) | (6,79) | R\$ (25.844,93) | (8,21) | R\$ (321.825,99) | R\$ (7,91) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (25.348,34) | (8,93) | R\$ (22.364,53) | (7,84) | R\$ (22.086,34) | (7,23) | R\$ (16.306,38) | (5,18) | R\$ (321.146,52) | R\$ (7,90) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (21.288,23) | (7,50) | R\$ (15.703,74) | (5,51) | R\$ (19.625,66) | (6,42) | R\$ (60.335,19) | (19,16) | R\$ (423.079,94) | R\$ (10,40) |
| - Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O. | R\$ (2.422,00) | (0,85) | R\$ (20.625,00) | (7,23) | R\$ (7.740,00) | (2,53) | R\$ - | 0,00 | R\$ (36.020,80) | R\$ (0,89) |
| = Soma das Despesas | R\$ (264.521,31) | (93,19) | R\$ (284.459,71) | (99,74) | R\$ (292.101,49) | (95,61) | R\$ (314.268,77) | (99,81) | R\$ (3.825.667,51) | R\$ (94,05) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 3.818,48 | 1,35 | R\$ 3.437,72 | 1,21 | R\$ 3.267,99 | 1,07 | R\$ 5.484,87 | 1,74 | R\$ 44.144,19 | R\$ 1,09 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (3.431,02) | (1,21) | R\$ (2.988,19) | (1,05) | R\$ (3.162,20) | (1,03) | R\$ (3.204,52) | (1,02) | R\$ (41.904,72) | R\$ (1,03) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (1.579,31) | (0,56) | R\$ (811,19) | (0,28) | R\$ (1.161,36) | (0,38) | R\$ (1.197,42) | (0,38) | R\$ (11.272,52) | R\$ (0,28) |
| = Superávit Operacional | R\$ 18.125,60 | 6,39 | R\$ 382,34 | 0,13 | R\$ 12.370,35 | 4,05 | R\$ 1.667,06 | 0,53 | R\$ 232.833,26 | R\$ 5,72 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 460,60 | 0,16 | R\$ 80,71 | 0,03 | R\$ 131,48 | 0,04 | R\$ 135,28 | 0,04 | R\$ 4.104,24 | R\$ 0,10 |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ (401,53) | (0,14) | R\$ (197,55) | (0,07) | R\$ (1.111,67) | (0,36) | R\$ (652,29) | (0,21) | R\$ (7.017,11) | R\$ (0,17) |
| = Superávit do Mês e do Período | R\$ 18.184,67 | 6,41 | R\$ 265,50 | 0,09 | R\$ 11.390,16 | 3,73 | R\$ 1.150,05 | 0,37 | R\$ 229.920,39 | R\$ 5,65 |

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913

