



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016

DESCRIÇÕES	Mês: Dezembro/2016 Período 01/12/2016 a 31/12/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Dezembro/16 Período 01/07/2016 a 31/12/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 259.177,69	77,59	R\$ 1.530.505,77	84,13
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 16.065,00	4,81	R\$ 68.680,00	3,78
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 9.407,71	2,82	R\$ 87.508,22	4,81
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 32.070,00	9,60	R\$ 65.076,00	3,58
+ Receitas com Projeto PME Futsal II	R\$ 10.110,12	3,03	R\$ 46.790,14	2,57
+ Receitas com Projeto PME Natação I	R\$ 7.209,85	2,16	R\$ 20.756,44	1,14
= Soma das Receitas	R\$ 334.040,37	100,00	R\$ 1.819.316,57	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (146.036,36)	(43,72)	R\$ (874.770,54)	(48,08)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (4.364,46)	(0,24)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Fut	R\$ (6.995,34)	(2,09)	R\$ (33.883,86)	(1,86)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Nat	R\$ (7.209,85)	(2,16)	R\$ (19.556,44)	(1,07)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (54.936,95)	(16,45)	R\$ (367.810,90)	(20,22)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.149,86)	(6,33)	R\$ (124.939,84)	(6,87)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (7.390,20)	(2,21)	R\$ (146.920,44)	(8,08)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (52.288,28)	(15,65)	R\$ (197.738,16)	(10,87)
(-) Despesas com Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (8.712,00)	(0,48)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ (3.114,78)	(0,93)	R\$ (12.906,28)	(0,71)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ (1.200,00)	(0,07)
= Soma das Despesas	R\$ (299.121,62)	(88,61)	R\$ (1.792.802,92)	(97,77)
+ Receitas Financeiras	R\$ 6.741,82	2,02	R\$ 38.924,39	2,14
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.793,58)	(1,14)	R\$ (22.624,37)	(1,24)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.284,72)	(0,38)	R\$ (9.045,97)	(0,50)
= Subtotal	R\$ 36.582,27	10,95	R\$ 33.767,70	1,86
+ Outras Receitas	R\$ 64,00	0,02	R\$ 658,48	0,04
(-) Outras Despesas	R\$ (551,36)	(0,17)	R\$ (2.349,30)	(0,13)
= Superávit Operacional do Mês e do Período	R\$ 36.094,91	10,81	R\$ 32.076,88	1,76

Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913