

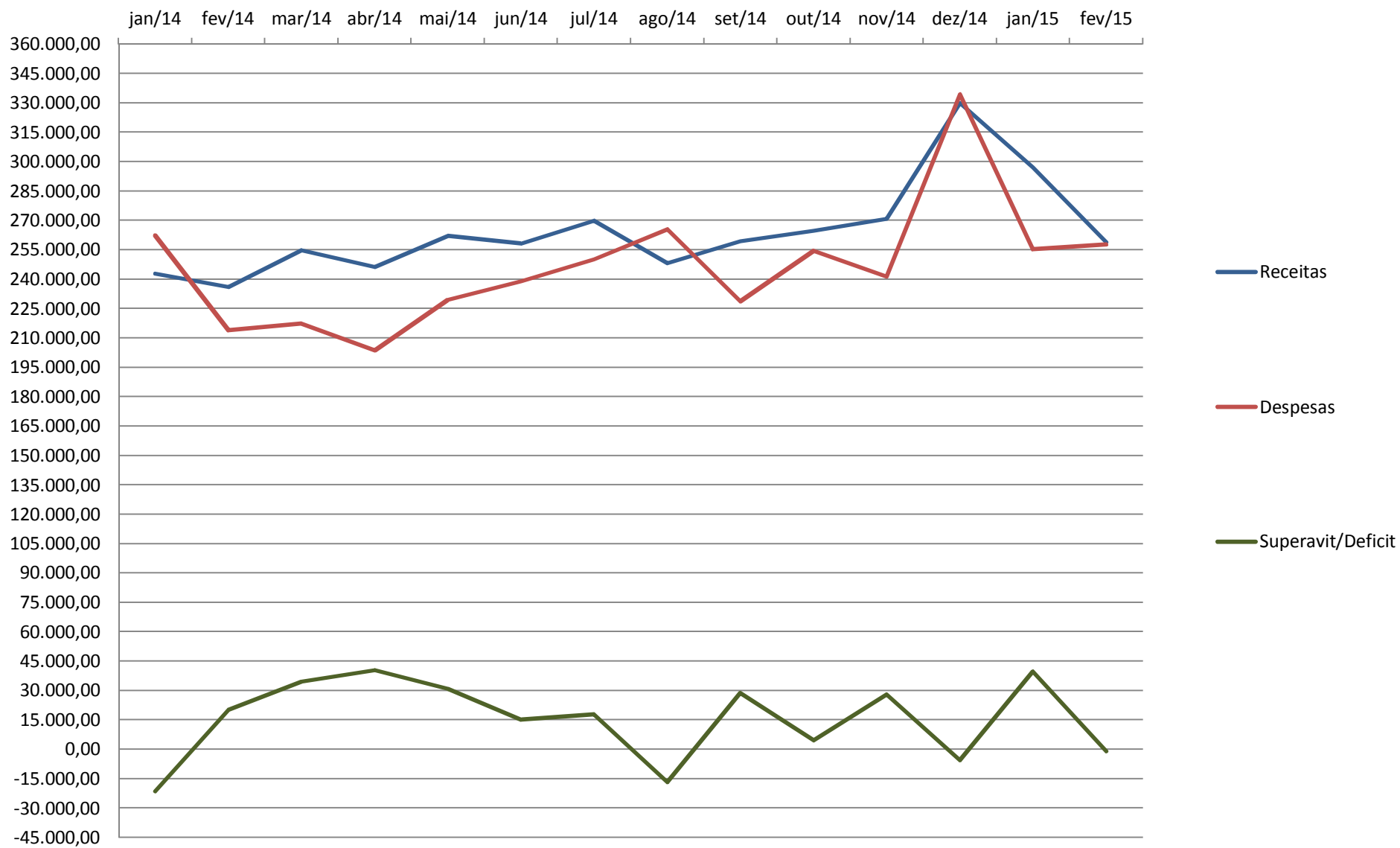
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS
Período de Janeiro/2014 a Fevereiro/2015

DESCRIÇÕES	jan/14	AV %	fev/14	AV %	mar/14	AV %	abr/14	AV %	mai/14	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 222.733,99	91,69	R\$ 213.304,28	90,34	R\$ 224.292,63	88,06	R\$ 223.740,61	90,83	R\$ 225.348,70	85,97
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 4.685,00	1,93	R\$ 8.197,00	3,47	R\$ 17.135,20	6,73	R\$ 8.433,00	3,42	R\$ 19.663,40	7,50
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.486,66	5,55	R\$ 7.721,38	3,27	R\$ 9.718,91	3,82	R\$ 11.870,16	4,82	R\$ 7.937,31	3,03
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 2.025,00	0,83	R\$ 6.900,00	2,92	R\$ 3.568,00	1,40	R\$ 2.291,00	0,93	R\$ 9.183,50	3,50
= Soma das Receitas	R\$ 242.930,65	100,00	R\$ 236.122,66	100,00	R\$ 254.714,74	100,00	R\$ 246.334,77	100,00	R\$ 262.132,91	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (112.902,01)	(46,47)	R\$ (101.824,48)	(43,12)	R\$ (103.182,01)	(40,51)	R\$ (105.288,18)	(42,74)	R\$ (117.987,41)	(45,01)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (67.205,38)	(27,66)	R\$ (61.058,50)	(25,86)	R\$ (55.554,68)	(21,81)	R\$ (51.991,43)	(21,11)	R\$ (54.452,30)	(20,77)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.624,04)	(8,49)	R\$ (17.727,08)	(7,51)	R\$ (22.010,33)	(8,64)	R\$ (20.654,97)	(8,38)	R\$ (16.494,19)	(6,29)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (36.168,11)	(14,89)	R\$ (13.241,20)	(5,61)	R\$ (16.440,42)	(6,45)	R\$ (22.058,38)	(8,95)	R\$ (26.726,01)	(10,20)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (25.392,84)	(10,45)	R\$ (20.037,77)	(8,49)	R\$ (20.159,59)	(7,91)	R\$ (3.794,34)	(1,54)	R\$ (13.875,77)	(5,29)
= Soma das Despesas	R\$ (262.292,38)	(107,97)	R\$ (213.889,03)	(90,58)	R\$ (217.347,03)	(85,33)	R\$ (203.787,30)	(82,73)	R\$ (229.535,68)	(87,56)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.322,97	0,54	R\$ 621,72	0,26	R\$ 526,61	0,21	R\$ 752,56	0,31	R\$ 1.060,73	0,40
- Despesas Financeiras	R\$ (2.880,17)	(1,19)	R\$ (2.821,28)	(1,19)	R\$ (3.051,99)	(1,20)	R\$ (2.729,68)	(1,11)	R\$ (2.855,24)	(1,09)
- Despesas Tributárias	R\$ (709,96)	(0,29)	R\$ (44,62)	(0,02)	R\$ (285,11)	(0,11)	R\$ (347,45)	(0,14)	R\$ (52,38)	(0,02)
= Superávit Operacional	R\$ (21.628,89)	(8,90)	R\$ 19.989,45	8,47	R\$ 34.557,22	13,57	R\$ 40.222,90	16,33	R\$ 30.750,34	11,73
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 314,50	0,13	R\$ 334,00	0,14	R\$ 75,00	0,03	R\$ 453,34	0,18	R\$ 328,00	0,13
- Despesas Extraordinárias	R\$ (136,41)	(0,06)	R\$ (202,87)	(0,09)	R\$ (114,96)	(0,05)	R\$ (200,50)	(0,08)	R\$ (150,73)	(0,06)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ (21.450,80)	(8,83)	R\$ 20.120,58	8,52	R\$ 34.517,26	13,55	R\$ 40.475,74	16,43	R\$ 30.927,61	11,80

DESCRIÇÕES	jun/14	AV %	jul/14	AV %	ago/14	AV %	set/14	AV %	out/14	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 229.265,17	88,78	R\$ 227.870,66	84,48	R\$ 226.245,48	91,15	R\$ 227.844,15	87,80	R\$ 242.983,14	91,80
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.909,00	3,06	R\$ 17.635,70	6,54	R\$ 12.073,70	4,86	R\$ 10.433,00	4,02	R\$ 7.525,00	2,84
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 16.981,87	6,58	R\$ 20.437,79	7,58	R\$ 6.786,84	2,73	R\$ 18.965,16	7,31	R\$ 9.779,55	3,69
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.072,00	1,58	R\$ 3.800,00	1,41	R\$ 3.117,00	1,26	R\$ 2.263,00	0,87	R\$ 4.407,00	1,66
= Soma das Receitas	R\$ 258.228,04	100,00	R\$ 269.744,15	100,00	R\$ 248.223,02	100,00	R\$ 259.505,31	100,00	R\$ 264.694,69	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (109.375,68)	(42,36)	R\$ (113.683,21)	(42,14)	R\$ (115.932,51)	(46,70)	R\$ (113.983,52)	(43,92)	R\$ (113.057,96)	(42,71)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (60.899,08)	(23,58)	R\$ (49.644,46)	(18,40)	R\$ (67.033,50)	(27,01)	R\$ (53.883,60)	(20,76)	R\$ (60.178,28)	(22,73)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.032,12)	(7,76)	R\$ (22.533,80)	(8,35)	R\$ (26.286,68)	(10,59)	R\$ (18.534,17)	(7,14)	R\$ (30.833,88)	(11,65)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (24.935,14)	(9,66)	R\$ (31.006,99)	(11,49)	R\$ (39.326,61)	(15,84)	R\$ (29.848,21)	(11,50)	R\$ (30.479,84)	(11,52)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (23.795,63)	(9,21)	R\$ (33.347,28)	(12,36)	R\$ (17.005,17)	(6,85)	R\$ (12.527,25)	(4,83)	R\$ (20.080,38)	(7,59)
= Soma das Despesas	R\$ (239.037,65)	(92,57)	R\$ (250.215,74)	(92,76)	R\$ (265.584,47)	(106,99)	R\$ (228.776,75)	(88,16)	R\$ (254.630,34)	(96,20)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.172,81	0,45	R\$ 1.801,79	0,67	R\$ 3.088,80	1,24	R\$ 1.221,38	0,47	R\$ 1.121,59	0,42
- Despesas Financeiras	R\$ (3.187,68)	(1,23)	R\$ (2.613,46)	(0,97)	R\$ (2.842,79)	(1,15)	R\$ (3.095,57)	(1,19)	R\$ (4.144,71)	(1,57)
- Despesas Tributárias	R\$ (260,39)	(0,10)	R\$ (339,80)	(0,13)	R\$ (300,57)	(0,12)	R\$ (200,52)	(0,08)	R\$ (371,65)	(0,14)
= Superávit Operacional	R\$ 16.915,13	6,55	R\$ 18.376,94	6,81	R\$ (17.416,01)	(7,02)	R\$ 28.653,85	11,04	R\$ 6.669,58	2,52
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 342,00	0,13	R\$ 540,60	0,20	R\$ 850,12	0,34	R\$ 231,00	0,09	R\$ 237,00	0,09
- Despesas Extraordinárias	R\$ (2.139,25)	(0,83)	R\$ (1.178,27)	(0,44)	R\$ (110,83)	(0,04)	R\$ (137,91)	(0,05)	R\$ (2.201,91)	(0,83)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 15.117,88	5,85	R\$ 17.739,27	6,58	R\$ (16.676,72)	(6,72)	R\$ 28.746,94	11,08	R\$ 4.704,67	1,78

DESCRIÇÕES	nov/14	AV %	dez/14	AV %	jan/15	AV %	fev/15	AV %	Acumulado Período Janeiro/2014 a Fevereiro/2015	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\$ 3.220.577,79	R\$ 87,06
+ 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\$ 190.579,50	R\$ 5,15
+ 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\$ 159.612,34	R\$ 4,31
+ 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\$ 128.549,00	R\$ 3,47
= Soma das Receitas	R\$ 270.781,77	100,00	R\$ 329.923,87	100,00	R\$ 297.015,98	100,00	R\$ 258.966,07	100,00	R\$ 3.699.318,63	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\$ (1.586.431,97)	R\$ (42,88)
- 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\$ (824.369,05)	R\$ (22,28)
- 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\$ (316.585,49)	R\$ (8,56)
- 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\$ (349.398,05)	R\$ (9,44)
- 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\$ (377.248,71)	R\$ (10,20)
= 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\$ (3.454.033,27)	R\$ (93,37)
+ 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\$ 20.759,76	R\$ 0,56
- 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\$ (42.547,87)	R\$ (1,15)
- Despesas Tributárias	R\$ (266,16)	(0,10)	R\$ (385,26)	(0,12)	R\$ (941,35)	(0,32)	R\$ (637,03)	(0,25)	R\$ (5.142,25)	R\$ (0,14)
= 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\$ 218.355,00	R\$ 5,90
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 380,30	0,14	R\$ 468,30	0,14	R\$ 342,00	0,12	R\$ 137,70	0,05	R\$ 5.033,86	R\$ 0,14
- Despesas Extraordinárias	R\$ (544,66)	(0,20)	R\$ (395,08)	(0,12)	R\$ (307,50)	(0,10)	R\$ (251,15)	(0,10)	R\$ (8.072,03)	R\$ (0,22)
= 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\$ 215.316,83	R\$ 5,82

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913

