

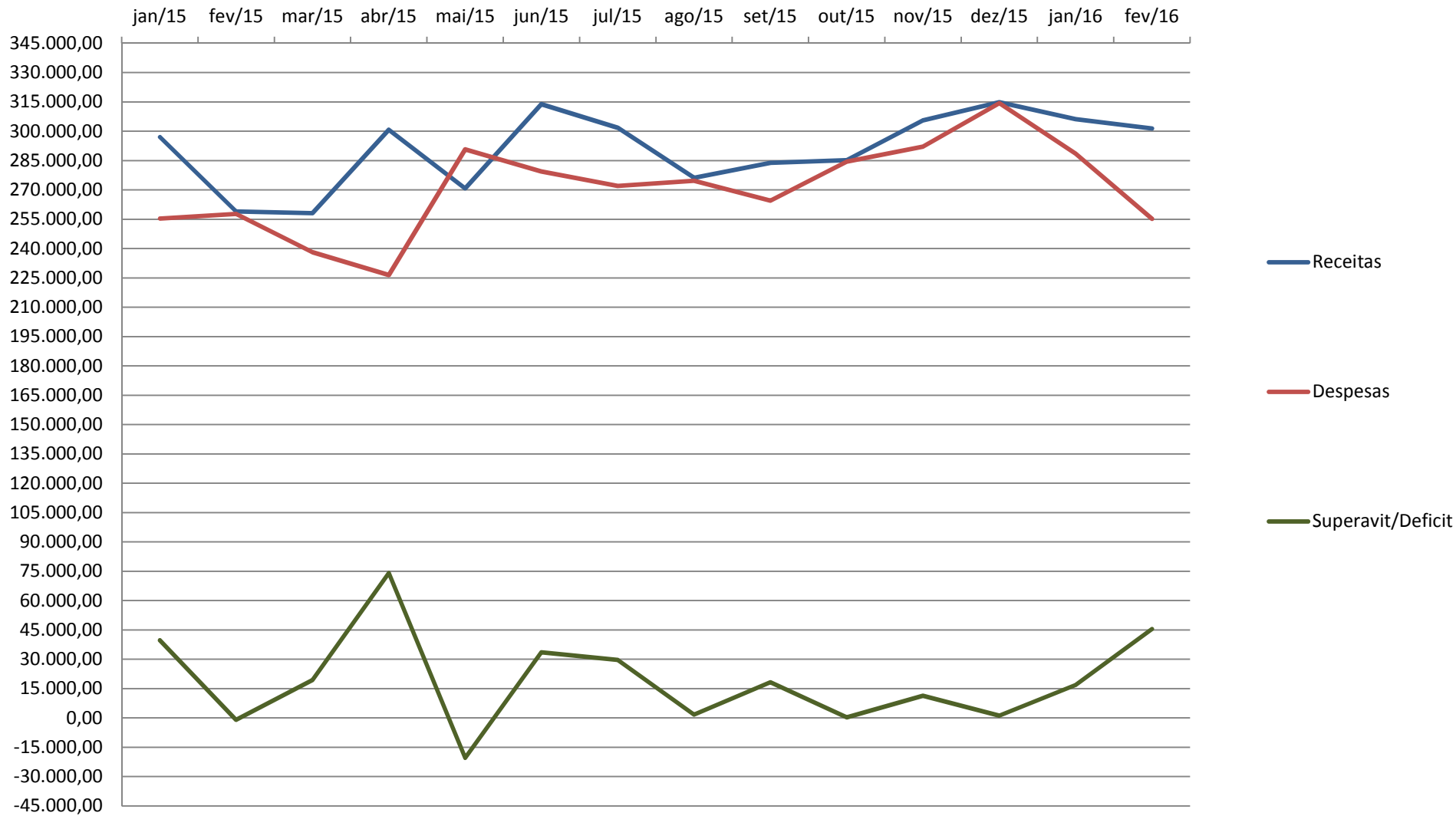
**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 01/2015 a 02/2016**

DESCRIÇÕES	jan/15	AV %	fev/15	AV %	mar/15	AV %	abr/15	AV %	mai/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 244.440,18	82,30	R\$ 234.125,54	90,41	R\$ 242.486,21	93,93	R\$ 236.775,10	78,72	R\$ 245.630,29	90,70
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 38.935,70	13,11	R\$ 3.485,00	1,35	R\$ 3.429,00	1,33	R\$ 14.031,00	4,66	R\$ 5.185,00	1,91
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.640,10	3,25	R\$ 10.815,53	4,18	R\$ 9.862,42	3,82	R\$ 9.438,24	3,14	R\$ 9.948,83	3,67
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.000,00	1,35	R\$ 10.540,00	4,07	R\$ 2.373,00	0,92	R\$ 1.904,00	0,63	R\$ 6.522,00	2,41
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.							R\$ 38.625,31	12,84	R\$ 3.528,80	1,30
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 297.015,98</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 258.966,07</b>	<b>R\$ 100,01</b>	<b>R\$ 258.150,63</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>R\$ 300.773,65</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 270.814,92</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (127.189,79)	(42,82)	R\$ (111.236,18)	(42,95)	R\$ (113.940,44)	(44,14)	R\$ (115.685,30)	(38,46)	R\$ (134.630,47)	(49,71)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.										
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (55.646,25)	(18,74)	R\$ (68.754,61)	(26,55)	R\$ (74.751,46)	(28,96)	R\$ (62.994,20)	(20,94)	R\$ (79.711,50)	(29,43)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (26.725,26)	(9,00)	R\$ (22.450,74)	(8,67)	R\$ (25.913,80)	(10,04)	R\$ (16.082,90)	(5,35)	R\$ (26.205,32)	(9,68)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (22.837,01)	(7,69)	R\$ (18.035,50)	(6,96)	R\$ (19.602,73)	(7,59)	R\$ (19.073,86)	(6,34)	R\$ (28.017,94)	(10,35)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (22.939,89)	(7,72)	R\$ (37.216,48)	(14,37)	R\$ (3.887,37)	(1,51)	R\$ (12.685,40)	(4,22)	R\$ (22.130,60)	(8,17)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (255.338,20)</b>	<b>(85,97)</b>	<b>R\$ (257.693,51)</b>	<b>(99,51)</b>	<b>R\$ (238.095,80)</b>	<b>(92,23)</b>	<b>R\$ (226.521,66)</b>	<b>(75,31)</b>	<b>R\$ (290.695,83)</b>	<b>(107,34)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.923,04	0,65	R\$ 1.714,26	0,66	R\$ 2.494,26	0,97	R\$ 2.753,09	0,92	R\$ 2.853,31	1,05
- Despesas Financeiras	R\$ (2.977,58)	(1,00)	R\$ (3.180,63)	(1,23)	R\$ (2.796,38)	(1,08)	R\$ (2.601,11)	(0,86)	R\$ (2.677,13)	(0,99)
- Despesas Tributárias	R\$ (941,35)	(0,32)	R\$ (637,03)	(0,25)	R\$ (4,10)	(0,00)	R\$ (319,59)	(0,11)	R\$ (789,39)	(0,29)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 39.681,89</b>	<b>13,36</b>	<b>R\$ (830,84)</b>	<b>(0,32)</b>	<b>R\$ 19.748,61</b>	<b>7,65</b>	<b>R\$ 74.084,38</b>	<b>24,63</b>	<b>R\$ (20.494,12)</b>	<b>(7,57)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 342,00	0,12	R\$ 137,70	0,05	R\$ 2,00	0,00	R\$ 255,00	0,08	R\$ 189,56	0,07
- Despesas Extraordinárias	R\$ (307,50)	(0,10)	R\$ (251,15)	(0,10)	R\$ (401,56)	(0,16)	R\$ (223,31)	(0,07)	R\$ (177,81)	(0,07)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 39.716,39</b>	<b>13,37</b>	<b>R\$ (944,29)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>R\$ 19.349,05</b>	<b>7,50</b>	<b>R\$ 74.116,07</b>	<b>24,64</b>	<b>R\$ (20.482,37)</b>	<b>(7,56)</b>

DESCRIÇÕES	jun/15	AV %	jul/15	AV %	ago/15	AV %	set/15	AV %	out/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 246.523,82	78,57	R\$ 250.706,81	83,08	R\$ 239.720,50	86,81	R\$ 243.199,13	85,68	R\$ 243.951,43	85,54
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 8.391,00	2,67	R\$ 3.575,00	1,18	R\$ 10.091,00	3,65	R\$ 10.091,00	3,56	R\$ 13.301,00	4,66
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.735,16	3,42	R\$ 41.076,78	13,61	R\$ 12.924,64	4,68	R\$ 9.712,99	3,42	R\$ 13.884,63	4,87
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.534,51	1,13	R\$ 3.633,00	1,20	R\$ 2.325,00	0,84	R\$ 1.427,00	0,50	R\$ 6.168,00	2,16
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 44.589,01	14,21	R\$ 2.764,40	0,92	R\$ 11.093,52	4,02	R\$ 19.408,64	6,84	R\$ 7.898,65	2,77
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 313.773,50</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 301.755,99</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 276.154,66</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 283.838,76</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 285.203,71</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (120.216,03)	(38,31)	R\$ (125.748,17)	(41,67)	R\$ (123.909,93)	(44,87)	R\$ (126.197,25)	(44,46)	R\$ (127.015,30)	(44,53)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.			R\$ (3.192,65)	(1,06)	R\$ (5.542,29)	(2,01)	R\$ (6.221,15)	(2,19)	R\$ (6.347,37)	(2,23)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (71.698,90)	(22,85)	R\$ (64.926,34)	(21,52)	R\$ (68.877,77)	(24,94)	R\$ (66.696,08)	(23,50)	R\$ (69.931,19)	(24,52)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.233,84)	(6,45)	R\$ (21.384,47)	(7,09)	R\$ (25.731,53)	(9,32)	R\$ (16.348,26)	(5,76)	R\$ (22.472,58)	(7,88)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (26.838,11)	(8,55)	R\$ (35.372,54)	(11,72)	R\$ (26.968,61)	(9,77)	R\$ (25.348,34)	(8,93)	R\$ (22.364,53)	(7,84)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (40.422,19)	(12,88)	R\$ (17.261,53)	(5,72)	R\$ (22.507,34)	(8,15)	R\$ (21.288,23)	(7,50)	R\$ (15.703,74)	(5,51)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.			R\$ (4.100,00)	(1,36)	R\$ (1.133,80)	(0,41)	R\$ (2.422,00)	(0,85)	R\$ (20.625,00)	(7,23)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (279.409,07)</b>	<b>(89,05)</b>	<b>R\$ (271.985,70)</b>	<b>(90,13)</b>	<b>R\$ (274.671,27)</b>	<b>(99,46)</b>	<b>R\$ (264.521,31)</b>	<b>(93,19)</b>	<b>R\$ (284.459,71)</b>	<b>(99,74)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.482,46	1,11	R\$ 6.176,98	2,05	R\$ 2.306,23	0,84	R\$ 3.818,48	1,35	R\$ 3.437,72	1,21
- Despesas Financeiras	R\$ (3.067,81)	(0,98)	R\$ (3.047,22)	(1,01)	R\$ (2.603,84)	(0,94)	R\$ (3.431,02)	(1,21)	R\$ (2.988,19)	(1,05)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.077,41)	(0,34)	R\$ (1.324,41)	(0,44)	R\$ (778,54)	(0,28)	R\$ (1.579,31)	(0,56)	R\$ (811,19)	(0,28)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 33.701,67</b>	<b>10,74</b>	<b>R\$ 31.575,64</b>	<b>10,46</b>	<b>R\$ 407,24</b>	<b>0,15</b>	<b>R\$ 18.125,60</b>	<b>6,39</b>	<b>R\$ 382,34</b>	<b>0,13</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 51,75	0,02	R\$ 66,10	0,02	R\$ 1.403,46	0,51	R\$ 460,60	0,16	R\$ 80,71	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (242,33)	(0,08)	R\$ (1.926,83)	(0,64)	R\$ (183,84)	(0,07)	R\$ (401,53)	(0,14)	R\$ (197,55)	(0,07)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 33.511,09</b>	<b>10,68</b>	<b>R\$ 29.714,91</b>	<b>9,85</b>	<b>R\$ 1.626,86</b>	<b>0,59</b>	<b>R\$ 18.184,67</b>	<b>6,41</b>	<b>R\$ 265,50</b>	<b>0,09</b>

DESCRIÇÕES	nov/15	AV %	dez/15	AV %	jan/16	AV %	fev/16	AV %	Acumulado Período Janeiro/2015 a Fevereiro/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 244.903,35	80,16	R\$ 245.704,78	78,04	R\$ 270.116,50	88,21	R\$ 251.443,61	83,41	R\$ 3.439.727,25	R\$ 84,42
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 37.395,00	12,24	R\$ 12.620,00	4,01	R\$ 10.091,00	3,30	R\$ 3.620,00	1,20	R\$ 174.240,70	R\$ 4,28
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 12.492,06	4,09	R\$ 8.283,32	2,63	R\$ 9.219,71	3,01	R\$ 11.873,30	3,94	R\$ 179.907,71	R\$ 4,42
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 8.737,00	2,86	R\$ 44.716,00	14,20	R\$ 14.035,01	4,58	R\$ 4.453,00	1,48	R\$ 114.367,52	R\$ 2,81
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 2.000,00	0,65	R\$ 3.528,80	1,12	R\$ 2.764,40	0,90	R\$ 30.063,76	9,97	R\$ 30.063,76	R\$ 0,74
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 305.527,41</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 314.852,90</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 306.226,62</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 301.453,67</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.074.508,47</b>	<b>R\$ 96,66</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (131.169,48)	(42,93)	R\$ (125.574,81)	(39,88)	R\$ (137.245,78)	(44,82)	R\$ (130.160,35)	(43,18)	R\$ (1.749.919,28)	R\$ (42,95)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.336,82)	(2,07)	R\$ (7.115,49)	(2,26)	R\$ (6.382,61)	(2,08)	R\$ (6.292,62)	(2,09)	R\$ (47.431,00)	R\$ (1,16)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (84.389,06)	(27,62)	R\$ (79.091,97)	(25,12)	R\$ (63.825,36)	(20,84)	R\$ (64.725,85)	(21,47)	R\$ (976.020,54)	R\$ (23,95)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.754,13)	(6,79)	R\$ (25.844,93)	(8,21)	R\$ (21.989,51)	(7,18)	R\$ (21.953,68)	(7,28)	R\$ (314.090,95)	R\$ (7,71)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (22.086,34)	(7,23)	R\$ (16.306,38)	(5,18)	R\$ (14.834,82)	(4,84)	R\$ (14.450,83)	(4,79)	R\$ (312.137,54)	R\$ (7,66)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (19.625,66)	(6,42)	R\$ (60.335,19)	(19,16)	R\$ (44.238,88)	(14,45)	R\$ (17.681,95)	(5,87)	R\$ (357.924,45)	R\$ (8,78)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (7.740,00)	(2,53)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (36.020,80)	R\$ (0,88)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (292.101,49)</b>	<b>(95,61)</b>	<b>R\$ (314.268,77)</b>	<b>(99,81)</b>	<b>R\$ (288.516,96)</b>	<b>(94,22)</b>	<b>R\$ (255.265,28)</b>	<b>(84,68)</b>	<b>R\$ (3.793.544,56)</b>	<b>R\$ (93,10)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.267,99	1,07	R\$ 5.484,87	1,74	R\$ 3.651,99	1,19	R\$ 3.260,91	1,08	R\$ 46.625,59	R\$ 1,14
- Despesas Financeiras	R\$ (3.162,20)	(1,03)	R\$ (3.204,52)	(1,02)	R\$ (2.819,78)	(0,92)	R\$ (2.784,05)	(0,92)	R\$ (41.341,46)	R\$ (1,01)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.161,36)	(0,38)	R\$ (1.197,42)	(0,38)	R\$ (1.453,30)	(0,47)	R\$ (1.082,44)	(0,36)	R\$ (13.156,84)	R\$ (0,32)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 12.370,35</b>	<b>4,05</b>	<b>R\$ 1.667,06</b>	<b>0,53</b>	<b>R\$ 17.088,57</b>	<b>5,58</b>	<b>R\$ 45.582,81</b>	<b>15,12</b>	<b>R\$ 273.091,20</b>	<b>R\$ 6,70</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 131,48	0,04	R\$ 135,28	0,04	R\$ 103,89	0,03	R\$ 40,00	0,01	R\$ 3.399,53	R\$ 0,08
- Despesas Extraordinárias	R\$ (1.111,67)	(0,36)	R\$ (652,29)	(0,21)	R\$ (290,44)	(0,09)	R\$ (212,17)	(0,07)	R\$ (6.579,98)	R\$ (0,16)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 11.390,16</b>	<b>3,73</b>	<b>R\$ 1.150,05</b>	<b>0,37</b>	<b>R\$ 16.902,02</b>	<b>5,52</b>	<b>R\$ 45.410,64</b>	<b>15,06</b>	<b>R\$ 269.910,75</b>	<b>R\$ 6,62</b>

**Amilcar Gonçalves Moreira**  
**CRC - MG 26913**



**Amilcar Gonçalves Moreira**  
**CRC - MG 26913**