

**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 01/2016 a 02/2017**

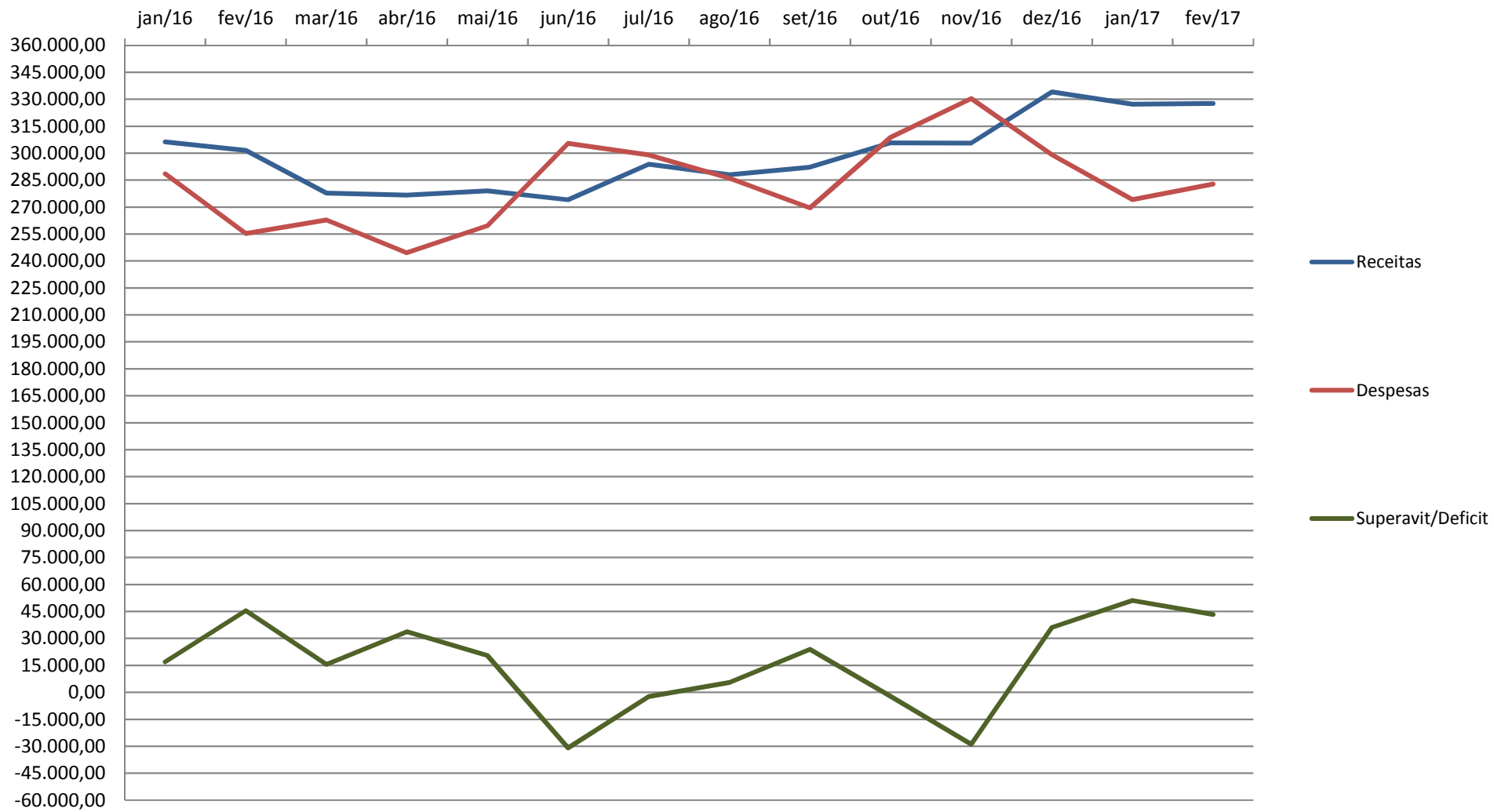
<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>jan/16</b>	<b>AV %</b>	<b>fev/16</b>	<b>AV %</b>	<b>mar/16</b>	<b>AV %</b>	<b>abr/16</b>	<b>AV %</b>	<b>mai/16</b>	<b>AV %</b>
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 270.116,50	88,21	R\$ 251.443,61	83,41	R\$ 259.973,77	93,61	R\$ 248.826,83	89,93	R\$ 255.061,04	91,43
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 10.091,00	3,30	R\$ 3.620,00	1,20	R\$ 3.820,00	1,38	R\$ 3.620,00	1,31	R\$ 10.740,00	3,85
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.219,71	3,01	R\$ 11.873,30	3,94	R\$ 10.562,15	3,80	R\$ 12.855,02	4,65	R\$ 12.054,25	4,32
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 14.035,01	4,58	R\$ 4.453,00	1,48	R\$ 1.351,00	0,49	R\$ 9.385,00	3,39	R\$ 1.128,00	0,40
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 2.764,40	0,90	R\$ 30.063,76	9,97	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ -	0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 306.226,62</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 301.453,67</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 277.706,92</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 276.686,85</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 278.983,29</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.245,78)	(44,82)	R\$ (130.160,35)	(43,18)	R\$ (127.182,85)	(45,80)	R\$ (117.426,87)	(42,44)	R\$ (143.062,93)	(51,28)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.382,61)	(2,08)	R\$ (6.292,62)	(2,09)	R\$ (6.261,71)	(2,25)	R\$ (6.098,15)	(2,20)	R\$ (6.660,95)	(2,39)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.825,36)	(20,84)	R\$ (64.725,85)	(21,47)	R\$ (68.215,36)	(24,56)	R\$ (53.112,77)	(19,20)	R\$ (51.967,67)	(18,63)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.989,51)	(7,18)	R\$ (21.953,68)	(7,28)	R\$ (26.123,78)	(9,41)	R\$ (19.600,50)	(7,08)	R\$ (21.212,42)	(7,60)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.834,82)	(4,84)	R\$ (14.450,83)	(4,79)	R\$ (12.990,28)	(4,68)	R\$ (22.656,65)	(8,19)	R\$ (22.044,60)	(7,90)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (44.238,88)	(14,45)	R\$ (17.681,95)	(5,87)	R\$ (21.981,04)	(7,92)	R\$ (21.892,30)	(7,91)	R\$ (12.373,82)	(4,44)
- Despesas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	R\$ -	0,00		0,00		0,00	R\$ (3.768,08)	(1,36)	R\$ (2.225,00)	(0,80)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (288.516,96)</b>	<b>(94,22)</b>	<b>R\$ (255.265,28)</b>	<b>(84,68)</b>	<b>R\$ (262.755,02)</b>	<b>(94,62)</b>	<b>R\$ (244.555,32)</b>	<b>(88,39)</b>	<b>R\$ (259.547,39)</b>	<b>(93,03)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.651,99	1,19	R\$ 3.260,91	1,08	R\$ 4.347,95	1,57	R\$ 5.419,39	1,96	R\$ 5.746,67	2,06
- Despesas Financeiras	R\$ (2.819,78)	(0,92)	R\$ (2.784,05)	(0,92)	R\$ (2.517,67)	(0,91)	R\$ (2.656,13)	(0,96)	R\$ (2.738,06)	(0,98)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.453,30)	(0,47)	R\$ (1.082,44)	(0,36)	R\$ (995,69)	(0,36)	R\$ (1.141,42)	(0,41)	R\$ (1.973,85)	(0,71)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 17.088,57</b>	<b>5,58</b>	<b>R\$ 45.582,81</b>	<b>15,12</b>	<b>R\$ 15.786,49</b>	<b>5,68</b>	<b>R\$ 33.753,37</b>	<b>12,20</b>	<b>R\$ 20.470,66</b>	<b>7,34</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 103,89	0,03	R\$ 40,00	0,01	R\$ 145,00	0,05	R\$ 115,00	0,04	R\$ 74,62	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (290,44)	(0,09)	R\$ (212,17)	(0,07)	R\$ (404,54)	(0,15)	R\$ (131,49)	(0,05)	R\$ (176,71)	(0,06)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 16.902,02</b>	<b>5,52</b>	<b>R\$ 45.410,64</b>	<b>15,06</b>	<b>R\$ 15.526,95</b>	<b>5,59</b>	<b>R\$ 33.736,88</b>	<b>12,19</b>	<b>R\$ 20.368,57</b>	<b>7,30</b>

<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>jun/16</b>	<b>AV %</b>	<b>jul/16</b>	<b>AV %</b>	<b>ago/16</b>	<b>AV %</b>	<b>set/16</b>	<b>AV %</b>	<b>out/16</b>	<b>AV %</b>
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 257.159,65	93,83	R\$ 254.197,92	86,50	R\$ 256.258,41	88,97	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 258.046,50	84,41
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.620,00	1,32	R\$ 3.665,00	1,25	R\$ 15.775,00	5,48	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 17.765,00	5,81
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.277,40	3,75	R\$ 31.048,93	10,57	R\$ 10.764,84	3,74	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 12.021,71	3,93
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.006,00	1,10	R\$ 4.960,00	1,69	R\$ 5.220,00	1,81	R\$ 738,00	0,25	R\$ 2.522,00	0,83
+ Receitas c/ Projeto P.M.o.	R\$ -	0,00		0,00		0,00	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 11.606,45	3,80
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00	R\$ -	0,00		0,00		0,00	R\$ 3.734,81	1,22
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 274.063,05</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 293.871,85</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 288.018,25</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 292.101,19</b>	<b>95,53</b>	<b>R\$ 305.696,47</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.063,27)	(50,01)	R\$ (144.405,94)	(49,14)	R\$ (149.246,00)	(51,82)	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (145.471,95)	(47,59)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.560,03)	(2,39)	R\$ (3.660,08)	(1,25)	R\$ (704,38)	(0,24)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT		0,00		0,00	R\$ (3.151,24)	(1,09)	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (7.449,45)	(2,44)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ (3.734,81)	(1,22)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (66.977,15)	(24,44)	R\$ (57.388,86)	(19,53)	R\$ (62.742,06)	(21,78)	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (76.315,37)	(24,96)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (26.921,62)	(9,82)	R\$ (20.004,34)	(6,81)	R\$ (21.264,56)	(7,38)	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (22.562,79)	(7,38)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (36.381,84)	(13,27)	R\$ (25.466,50)	(8,67)	R\$ (25.592,14)	(8,89)	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (29.148,82)	(9,54)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (28.277,66)	(10,32)	R\$ (39.393,57)	(13,41)	R\$ (23.307,09)	(8,09)	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (19.953,30)	(6,53)

- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (3.245,00)	(1,18)	R\$ (8.712,00)	(2,96)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II		0,00		0,00			R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (4.157,00)	(1,36)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (305.426,57)</b>	<b>(111,44)</b>	<b>R\$ (299.031,29)</b>	<b>(101,76)</b>	<b>R\$ (286.007,47)</b>	<b>(99,30)</b>	<b>R\$ (269.480,34)</b>	<b>(91,40)</b>	<b>R\$ (308.793,49)</b>	<b>(99,65)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 4.521,09	1,65	R\$ 6.807,44	2,32	R\$ 8.625,80	2,99	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 5.593,39	1,83
- Despesas Financeiras	R\$ (2.874,06)	(1,05)	R\$ (3.184,83)	(1,08)	R\$ (3.103,44)	(1,08)	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (3.181,35)	(1,04)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.060,28)	(0,39)	R\$ (1.147,62)	(0,39)	R\$ (1.245,38)	(0,43)	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (1.189,44)	(0,39)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (30.776,77)</b>	<b>(11,23)</b>	<b>R\$ (2.684,45)</b>	<b>(0,91)</b>	<b>R\$ 6.287,76</b>	<b>2,18</b>	<b>R\$ 24.079,62</b>	<b>8,24</b>	<b>R\$ (1.874,42)</b>	<b>(0,61)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 284,82	0,10	R\$ -	0,00	R\$ 200,00	0,07	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (155,33)	(0,06)	R\$ -	0,00	R\$ (867,23)	(0,30)	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (265,93)	(0,09)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (30.932,10)</b>	<b>(11,29)</b>	<b>R\$ (2.399,63)</b>	<b>(0,82)</b>	<b>R\$ 5.420,53</b>	<b>1,88</b>	<b>R\$ 23.950,55</b>	<b>8,20</b>	<b>R\$ (2.140,35)</b>	<b>(0,70)</b>

DESCRIÇÕES	nov/16	AV %	dez/16	AV %	jan/17	AV %	fev/17	AV %	Acumulado Período Janeiro/2016 a Fevereiro/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 241.384,14	78,99	R\$ 259.177,69	77,59	R\$ 284.612,53	86,96	R\$ 267.087,06	81,51	R\$ 3.624.786,76	86,52
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 11.615,00	3,80	R\$ 16.065,00	4,81	R\$ 14.115,00	4,31	R\$ 21.535,00	6,57	R\$ 139.841,00	3,34
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.201,15	3,67	R\$ 9.407,71	2,82	R\$ 9.073,40	2,77	R\$ 11.021,11	3,36	R\$ 174.444,56	4,16
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 19.566,00	6,40	R\$ 32.070,00	9,60	R\$ 2.095,00	0,64	R\$ 10.150,00	3,10	R\$ 110.679,01	2,64
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal I	R\$ 12.010,37	3,93	R\$ 10.110,12	3,03	R\$ 8.309,46	2,54	R\$ 9.506,28	2,90	R\$ 101.434,04	2,42
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II	R\$ 9.811,78	3,21	R\$ 7.209,85	2,16	R\$ 9.079,75	2,77	R\$ 8.375,36	2,56	R\$ 38.211,55	0,91
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 305.588,44</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 334.040,37</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 327.285,14</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 327.674,81</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.189.396,92</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (147.930,64)	(48,41)	R\$ (146.036,36)	(43,72)	R\$ (142.265,36)	(43,47)	R\$ (144.554,18)	(44,12)	R\$ (1.953.732,13)	(46,64)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (42.620,53)	(1,02)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (8.867,87)	(2,90)	R\$ (6.995,34)	(2,09)	R\$ (7.956,57)	(2,43)	R\$ (7.777,28)	(2,37)	R\$ (49.617,71)	(1,18)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (8.611,78)	(2,82)	R\$ (7.209,85)	(2,16)	R\$ (8.567,75)	(2,62)	R\$ (8.375,36)	(2,56)	R\$ (36.499,55)	1,87
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (62.093,26)	(20,32)	R\$ (54.936,95)	(16,45)	R\$ (65.189,21)	(19,92)	R\$ (58.928,69)	(17,98)	R\$ (860.752,96)	(20,55)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.611,02)	(7,07)	R\$ (21.149,86)	(6,33)	R\$ (19.613,35)	(5,99)	R\$ (21.143,70)	(6,45)	R\$ (303.498,40)	(7,24)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (28.445,19)	(9,31)	R\$ (7.390,20)	(2,21)	R\$ (12.826,20)	(3,92)	R\$ (12.871,70)	(3,93)	R\$ (295.977,36)	(7,06)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (48.466,45)	(15,86)	R\$ (52.288,28)	(15,65)	R\$ (16.812,29)	(5,14)	R\$ (27.367,78)	(8,35)	R\$ (388.363,88)	(9,27)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (17.950,08)	(0,43)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (3.142,50)	(1,03)	R\$ (3.114,78)	(0,93)	R\$ (352,89)	(0,11)	R\$ (1.729,00)	(0,53)	R\$ (14.988,17)	(0,36)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ (1.200,00)	(0,39)	R\$ -	0,00	R\$ (512,00)	(0,16)		0,00	R\$ (1.712,00)	(0,04)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (330.368,71)</b>	<b>(106,69)</b>	<b>R\$ (299.121,62)</b>	<b>(88,61)</b>	<b>R\$ (274.095,62)</b>	<b>(83,48)</b>	<b>R\$ (282.747,69)</b>	<b>(85,76)</b>	<b>R\$ (3.965.712,77)</b>	<b>(91,52)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.202,69	1,70	R\$ 6.741,82	2,02	R\$ 2.981,60	0,91	R\$ 2.493,67	0,76	R\$ 71.347,66	1,70
- Despesas Financeiras	R\$ (6.087,18)	(1,99)	R\$ (3.793,58)	(1,14)	R\$ (4.246,48)	(1,30)	R\$ (3.802,11)	(1,16)	R\$ (47.062,71)	(1,12)
- Despesas Tributárias	R\$ (2.958,32)	(0,97)	R\$ (1.284,72)	(0,38)	R\$ (677,96)	(0,21)	R\$ (335,95)	(0,10)	R\$ (17.766,86)	(0,42)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (28.623,08)</b>	<b>(9,37)</b>	<b>R\$ 36.582,27</b>	<b>10,95</b>	<b>R\$ 51.246,68</b>	<b>15,66</b>	<b>R\$ 43.282,73</b>	<b>13,21</b>	<b>R\$ 230.202,24</b>	<b>5,49</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 109,66	0,04	R\$ 64,00	0,02	R\$ 2,00	0,00	R\$ 216,15	0,07	R\$ 1.355,14	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (335,71)	(0,11)	R\$ (551,36)	(0,17)	R\$ (133,50)	(0,04)	R\$ (116,78)	(0,04)	R\$ (3.970,26)	(0,09)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (28.849,13)</b>	<b>(9,44)</b>	<b>R\$ 36.094,91</b>	<b>10,81</b>	<b>R\$ 51.115,18</b>	<b>15,62</b>	<b>R\$ 43.382,10</b>	<b>13,24</b>	<b>R\$ 227.587,12</b>	<b>5,43</b>

Amilcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913



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