

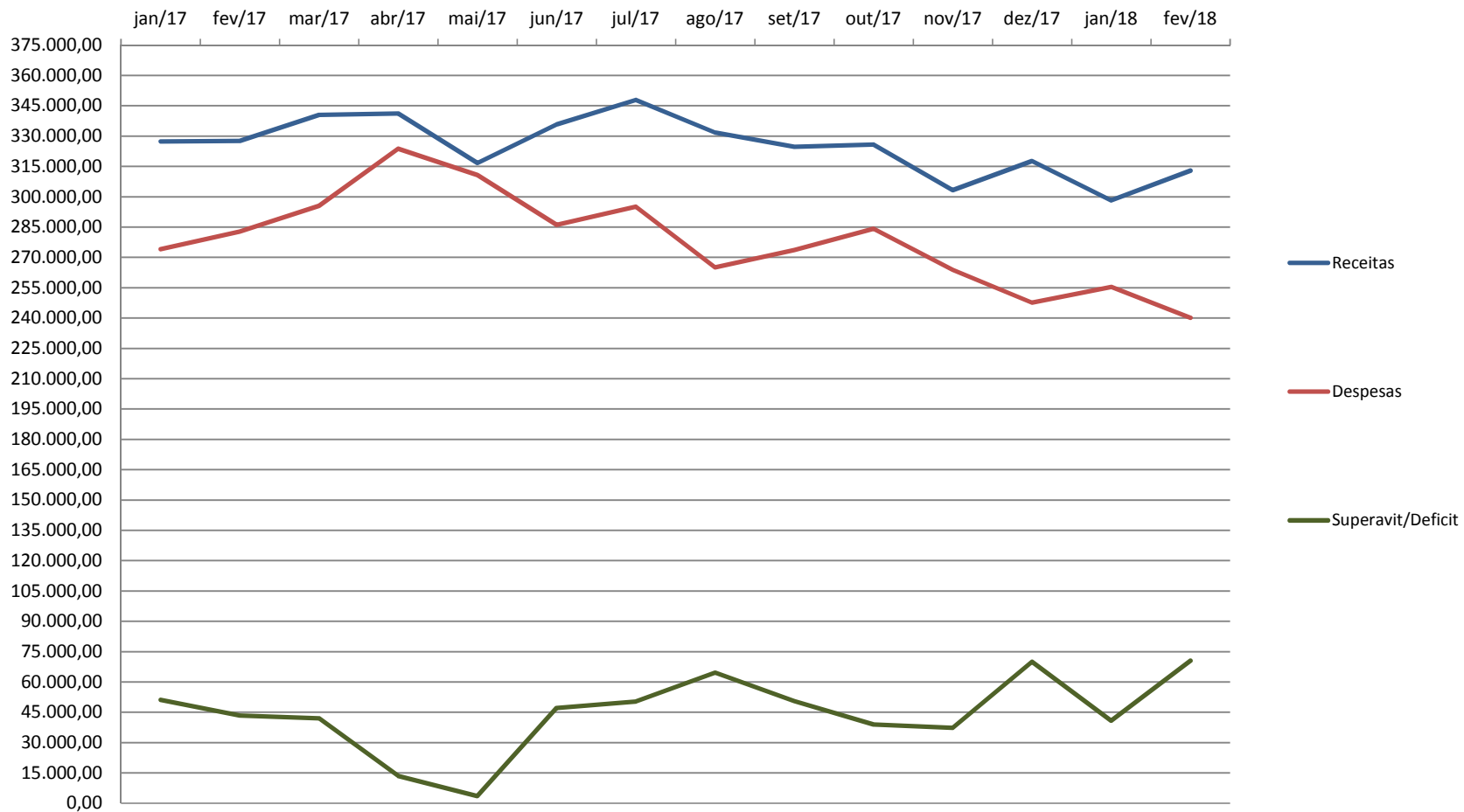
**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 01/2017 a 02/2018**

<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>jan/17</b>	<b>AV %</b>	<b>fev/17</b>	<b>AV %</b>	<b>mar/17</b>	<b>AV %</b>	<b>abr/17</b>	<b>AV %</b>	<b>mai/17</b>	<b>AV %</b>
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 284.612,53	86,96	R\$ 267.087,06	81,51	R\$ 281.866,02	82,80	R\$ 263.309,21	77,16	R\$ 273.301,30	86,32
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 14.115,00	4,31	R\$ 21.535,00	6,57	R\$ 10.221,00	3,00	R\$ 5.949,00	1,74	R\$ 5.623,00	1,78
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.073,40	2,77	R\$ 11.021,11	3,36	R\$ 18.263,47	5,36	R\$ 8.029,32	2,35	R\$ 8.921,62	2,82
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 2.095,00	0,64	R\$ 10.150,00	3,10	R\$ 288,00	0,08	R\$ 3.460,00	1,01	R\$ 9.388,00	2,97
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 8.309,46	2,54	R\$ 9.506,28	2,90	R\$ 21.143,99	6,21	R\$ 24.526,78	7,19	R\$ 10.147,98	3,21
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 9.079,75	2,77	R\$ 8.375,36	2,56	R\$ 8.639,57	2,54	R\$ 35.954,59	10,54	R\$ 9.239,56	2,92
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 327.285,14</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 327.674,81</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 340.422,05</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 341.228,90</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 316.621,46</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (142.265,36)	(43,47)	R\$ (144.554,18)	(44,12)	R\$ (132.968,34)	(39,06)	R\$ (134.225,52)	(39,34)	R\$ (147.325,97)	(46,53)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (7.956,57)	(2,43)	R\$ (7.777,28)	(2,37)	R\$ (8.022,99)	(2,36)	R\$ (8.022,98)	(2,35)	R\$ (8.022,98)	(2,53)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (8.567,75)	(2,62)	R\$ (8.375,36)	(2,56)	R\$ (8.639,57)	(2,54)	R\$ (8.639,59)	(2,53)	R\$ (8.639,56)	(2,73)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (65.189,21)	(19,92)	R\$ (58.928,69)	(17,98)	R\$ (97.877,24)	(28,75)	R\$ (81.080,90)	(23,76)	R\$ (71.656,33)	(22,63)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.613,35)	(5,99)	R\$ (21.143,70)	(6,45)	R\$ (17.033,89)	(5,00)	R\$ (18.566,48)	(5,44)	R\$ (17.885,51)	(5,65)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.826,20)	(3,92)	R\$ (12.871,70)	(3,93)	R\$ (6.746,35)	(1,98)	R\$ (10.207,92)	(2,99)	R\$ (18.843,44)	(5,95)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (16.812,29)	(5,14)	R\$ (27.367,78)	(8,35)	R\$ (11.061,44)	(3,25)	R\$ (19.197,47)	(5,63)	R\$ (35.596,39)	(11,24)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (352,89)	(0,11)	R\$ (1.729,00)	(0,53)	R\$ (13.121,00)	(3,85)	R\$ (16.503,80)	(4,84)	R\$ (2.125,00)	(0,67)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ (512,00)	(0,16)		0,00		0,00	R\$ (27.315,00)	(8,00)	R\$ (600,00)	(0,19)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (274.095,62)</b>	<b>(83,48)</b>	<b>R\$ (282.747,69)</b>	<b>(85,76)</b>	<b>R\$ (295.470,82)</b>	<b>(82,94)</b>	<b>R\$ (323.759,66)</b>	<b>(82,04)</b>	<b>R\$ (310.695,18)</b>	<b>(97,27)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.981,60	0,91	R\$ 2.493,67	0,76	R\$ 3.688,01	1,08	R\$ 2.396,38	0,70	R\$ 3.192,66	1,01
- Despesas Financeiras	R\$ (4.246,48)	(1,30)	R\$ (3.802,11)	(1,16)	R\$ (3.768,18)	(1,11)	R\$ (4.990,80)	(1,46)	R\$ (3.675,66)	(1,16)
- Despesas Tributárias	R\$ (677,96)	(0,21)	R\$ (335,95)	(0,10)	R\$ (2.692,17)	(0,79)	R\$ (1.337,84)	(0,39)	R\$ (1.856,93)	(0,59)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 51.246,68</b>	<b>15,66</b>	<b>R\$ 43.282,73</b>	<b>13,21</b>	<b>R\$ 42.178,89</b>	<b>12,39</b>	<b>R\$ 13.536,98</b>	<b>3,97</b>	<b>R\$ 3.586,35</b>	<b>1,13</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 2,00	0,00	R\$ 216,15	0,07	R\$ 150,00	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 75,00	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ (133,50)	(0,04)	R\$ (116,78)	(0,04)	R\$ (324,96)	(0,10)	R\$ (60,00)	(0,02)	R\$ (122,90)	(0,04)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 51.115,18</b>	<b>15,62</b>	<b>R\$ 43.382,10</b>	<b>13,24</b>	<b>R\$ 42.003,93</b>	<b>12,34</b>	<b>R\$ 13.476,98</b>	<b>3,95</b>	<b>R\$ 3.538,45</b>	<b>1,12</b>

<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>jun/17</b>	<b>AV %</b>	<b>jul/17</b>	<b>AV %</b>	<b>ago/17</b>	<b>AV %</b>	<b>set/17</b>	<b>AV %</b>	<b>out/17</b>	<b>AV %</b>
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 281.368,02	83,79	R\$ 277.257,16	79,70	R\$ 277.030,05	83,50	R\$ 278.968,25	85,92	R\$ 290.490,13	89,16
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 4.595,00	1,37	R\$ 5.295,00	1,52	R\$ 18.115,00	5,46	R\$ 16.684,00	5,14	R\$ 5.295,00	1,63
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 15.841,10	4,72	R\$ 33.916,18	9,75	R\$ 12.021,19	3,62	R\$ 6.192,28	1,91	R\$ 10.406,34	3,19
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 5.240,00	1,56	R\$ 4.943,00	1,42	R\$ 5.638,00	1,70	R\$ 1.284,00	0,40	R\$ 3.846,00	1,18
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 9.950,32	2,96	R\$ 10.287,99	2,96	R\$ 9.388,85	2,83	R\$ 8.201,06	2,53	R\$ 9.374,58	2,88
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 18.825,59	5,61	R\$ 16.197,56	4,66	R\$ 9.569,58	2,88	R\$ 13.363,58	4,12	R\$ 6.389,17	1,96
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 335.820,03</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 347.896,89</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 331.762,67</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 324.693,17</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 325.801,22</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (136.806,53)	(40,74)	R\$ (143.173,29)	(41,15)	R\$ (132.009,42)	(39,79)	R\$ (141.348,69)	(43,53)	R\$ (151.669,65)	(46,55)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (7.730,32)	(2,30)	R\$ (8.022,99)	(2,31)	R\$ (7.338,85)	(2,21)	R\$ (6.636,06)	(2,04)	R\$ (6.644,58)	(2,04)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (8.324,59)	(2,48)	R\$ (8.639,56)	(2,48)	R\$ (8.639,58)	(2,60)	R\$ (8.639,58)	(2,66)	R\$ (6.389,17)	(1,96)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (55.734,23)	(16,60)	R\$ (55.053,13)	(15,82)	R\$ (58.728,96)	(17,70)	R\$ (67.958,04)	(20,93)	R\$ (65.405,73)	(20,08)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.854,26)	(5,02)	R\$ (18.592,43)	(5,34)	R\$ (18.748,56)	(5,65)	R\$ (17.200,31)	(5,30)	R\$ (18.723,16)	(5,75)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (17.595,55)	(5,24)	R\$ (23.362,10)	(6,72)	R\$ (15.273,73)	(4,60)	R\$ (8.054,84)	(2,48)	R\$ (14.965,34)	(4,59)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (30.282,91)	(9,02)	R\$ (28.409,54)	(8,17)	R\$ (21.410,84)	(6,45)	R\$ (17.545,66)	(5,40)	R\$ (17.649,22)	(5,42)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (2.220,00)	(0,66)	R\$ (2.265,00)	(0,65)	R\$ (2.050,00)	(0,62)	R\$ (1.565,00)	(0,48)	R\$ (2.730,00)	(0,84)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ (10.501,00)	(3,13)	R\$ (7.558,00)	(2,17)	R\$ (930,00)	(0,28)	R\$ (4.724,00)	(1,45)	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (286.049,39)</b>	<b>(81,39)</b>	<b>R\$ (295.076,04)</b>	<b>(81,99)</b>	<b>R\$ (265.129,94)</b>	<b>(79,02)</b>	<b>R\$ (273.672,18)</b>	<b>(82,35)</b>	<b>R\$ (284.176,85)</b>	<b>(86,39)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.696,76	0,80	R\$ 2.702,06	0,78	R\$ 2.302,55	0,69	R\$ 3.381,65	1,04	R\$ 2.569,88	0,79
- Despesas Financeiras	R\$ (3.636,78)	(1,08)	R\$ (4.044,88)	(1,16)	R\$ (3.389,68)	(1,02)	R\$ (3.335,98)	(1,03)	R\$ (3.715,51)	(1,14)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.129,50)	(0,34)	R\$ (1.274,05)	(0,37)	R\$ 25,28	0,01	R\$ (717,59)	(0,22)	R\$ (568,43)	(0,17)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 47.701,12</b>	<b>14,20</b>	<b>R\$ 50.203,98</b>	<b>14,43</b>	<b>R\$ 65.570,88</b>	<b>19,76</b>	<b>R\$ 50.349,07</b>	<b>15,51</b>	<b>R\$ 39.910,31</b>	<b>12,25</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 75,00	0,02	R\$ 168,00	0,05	R\$ -	0,00	R\$ 110,28	0,03	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (714,00)	(0,21)	R\$ -	0,00	R\$ (1.064,12)	(0,32)	R\$ (52,00)	(0,02)	R\$ (955,79)	(0,29)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 47.062,12</b>	<b>14,01</b>	<b>R\$ 50.371,98</b>	<b>14,48</b>	<b>R\$ 64.506,76</b>	<b>19,44</b>	<b>R\$ 50.407,35</b>	<b>15,52</b>	<b>R\$ 38.954,52</b>	<b>11,96</b>

DESCRIÇÕES	nov/17	AV %	dez/17	AV %	jan/18	AV %	fev/18	AV %	Acumulado Período Janeiro/2017 a Fevereiro/2018	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 272.089,72	89,73	R\$ 279.992,94	88,16	R\$ 281.167,93	94,30	R\$ 274.589,56	87,75	R\$ 3.883.129,88	85,32
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 11.326,00	3,74	R\$ 26.240,00	8,26	R\$ 4.240,00	1,42	R\$ 21.941,50	7,01	R\$ 171.174,50	3,76
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 8.509,28	2,81	R\$ 9.887,64	3,11	R\$ 9.013,65	3,02	R\$ 7.860,29	2,51	R\$ 168.956,87	3,71
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.298,00	0,43	R\$ 654,00	0,21	R\$ 3.732,50	1,25	R\$ 8.529,00	2,73	R\$ 60.545,50	1,33
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 8.707,82	2,87	R\$ 839,75	0,26	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 130.384,86	2,86
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 1.284,59	0,42	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 136.918,90	3,01
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 303.215,41</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 317.614,33</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 298.154,08</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 312.920,35</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.551.110,51</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (143.701,64)	(47,39)	R\$ (148.188,82)	(46,66)	R\$ (144.793,68)	(48,56)	R\$ (141.455,60)	(45,20)	R\$ (1.984.486,69)	(43,60)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (4.242,82)	(1,40)	R\$ (839,75)	(0,26)	R\$ (255,92)	(0,09)	R\$ -	0,00	R\$ (81.514,09)	(1,79)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (1.284,59)	(0,42)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (84.778,90)	4,27
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.743,60)	(21,02)	R\$ (54.384,81)	(17,12)	R\$ (59.332,40)	(19,90)	R\$ (57.448,01)	(18,36)	R\$ (912.521,28)	(20,05)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (15.016,62)	(4,95)	R\$ (19.966,28)	(6,29)	R\$ (17.437,92)	(5,85)	R\$ (18.825,66)	(6,02)	R\$ (255.608,13)	(5,62)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (13.643,37)	(4,50)	R\$ (5.247,73)	(1,65)	R\$ (12.153,70)	(4,08)	R\$ (5.099,90)	(1,63)	R\$ (176.891,87)	(3,89)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.686,98)	(5,83)	R\$ (18.997,48)	(5,98)	R\$ (21.456,69)	(7,20)	R\$ (17.298,19)	(5,53)	R\$ (300.772,88)	(6,61)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (4.465,00)	(1,47)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (49.126,69)	(1,08)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (52.140,00)	(1,15)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (263.784,62)</b>	<b>(85,52)</b>	<b>R\$ (247.624,87)</b>	<b>(77,96)</b>	<b>R\$ (255.430,31)</b>	<b>(85,67)</b>	<b>R\$ (240.127,36)</b>	<b>(76,74)</b>	<b>R\$ (3.897.840,53)</b>	<b>(77,29)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.237,57	0,74	R\$ 3.813,73	1,20	R\$ 1.924,19	0,65	R\$ 1.571,07	0,50	R\$ 37.951,78	0,83
- Despesas Financeiras	R\$ (3.350,31)	(1,10)	R\$ (3.257,54)	(1,03)	R\$ (3.324,98)	(1,12)	R\$ (3.098,38)	(0,99)	R\$ (51.637,27)	(1,13)
- Despesas Tributárias	R\$ (981,93)	(0,32)	R\$ (517,96)	(0,16)	R\$ (700,49)	(0,23)	R\$ (941,05)	(0,30)	R\$ (13.706,57)	(0,30)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 37.336,12</b>	<b>12,31</b>	<b>R\$ 70.027,69</b>	<b>22,05</b>	<b>R\$ 40.622,49</b>	<b>13,62</b>	<b>R\$ 70.324,63</b>	<b>22,47</b>	<b>R\$ 625.877,92</b>	<b>13,75</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 89,74	0,03	R\$ 191,00	0,06	R\$ 1.077,17	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (3.544,05)	(0,08)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 37.336,12</b>	<b>12,31</b>	<b>R\$ 70.027,69</b>	<b>22,05</b>	<b>R\$ 40.712,23</b>	<b>13,65</b>	<b>R\$ 70.515,63</b>	<b>22,53</b>	<b>R\$ 623.411,04</b>	<b>13,70</b>

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



Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913