

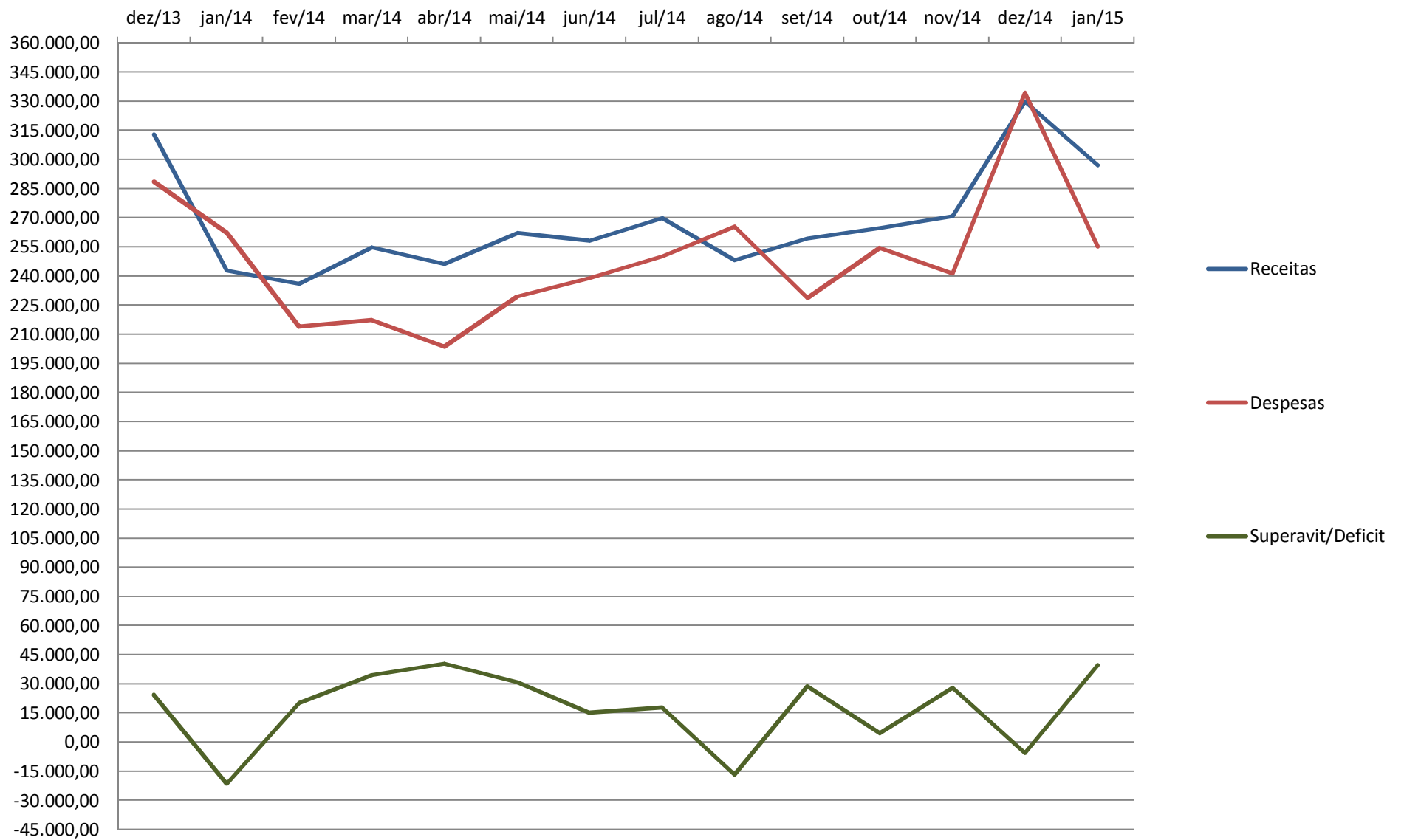
**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS**  
**Período de Dezembro/2013 a Janeiro/2015**

DESCRIÇÕES	dez/13	AV %	jan/14	AV %	fev/14	AV %	mar/14	AV %	abr/14	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 216.151,86	69,06	R\$ 222.733,99	91,69	R\$ 213.304,28	90,34	R\$ 224.292,63	88,06	R\$ 223.740,61	90,83
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 27.138,00	8,67	R\$ 4.685,00	1,93	R\$ 8.197,00	3,47	R\$ 17.135,20	6,73	R\$ 8.433,00	3,42
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.537,88	3,05	R\$ 13.486,66	5,55	R\$ 7.721,38	3,27	R\$ 9.718,91	3,82	R\$ 11.870,16	4,82
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 60.160,00	19,22	R\$ 2.025,00	0,83	R\$ 6.900,00	2,92	R\$ 3.568,00	1,40	R\$ 2.291,00	0,93
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 312.987,74</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 242.930,65</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 236.122,66</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 254.714,74</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 246.334,77</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (104.106,85)	(33,26)	R\$ (112.902,01)	(46,47)	R\$ (101.824,48)	(43,12)	R\$ (103.182,01)	(40,51)	R\$ (105.288,18)	(42,74)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (59.351,95)	(18,96)	R\$ (67.205,38)	(27,66)	R\$ (61.058,50)	(25,86)	R\$ (55.554,68)	(21,81)	R\$ (51.991,43)	(21,11)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (25.030,39)	(8,00)	R\$ (20.624,04)	(8,49)	R\$ (17.727,08)	(7,51)	R\$ (22.010,33)	(8,64)	R\$ (20.654,97)	(8,38)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (24.967,39)	(7,98)	R\$ (36.168,11)	(14,89)	R\$ (13.241,20)	(5,61)	R\$ (16.440,42)	(6,45)	R\$ (22.058,38)	(8,95)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (75.201,48)	(24,03)	R\$ (25.392,84)	(10,45)	R\$ (20.037,77)	(8,49)	R\$ (20.159,59)	(7,91)	R\$ (3.794,34)	(1,54)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (288.658,06)</b>	<b>(92,23)</b>	<b>R\$ (262.292,38)</b>	<b>(107,97)</b>	<b>R\$ (213.889,03)</b>	<b>(90,58)</b>	<b>R\$ (217.347,03)</b>	<b>(85,33)</b>	<b>R\$ (203.787,30)</b>	<b>(82,73)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.743,90	0,56	R\$ 1.322,97	0,54	R\$ 621,72	0,26	R\$ 526,61	0,21	R\$ 752,56	0,31
- Despesas Financeiras	R\$ (2.531,08)	(0,81)	R\$ (2.880,17)	(1,19)	R\$ (2.821,28)	(1,19)	R\$ (3.051,99)	(1,20)	R\$ (2.729,68)	(1,11)
- Despesas Tributárias	R\$ (256,78)	(0,08)	R\$ (709,96)	(0,29)	R\$ (44,62)	(0,02)	R\$ (285,11)	(0,11)	R\$ (347,45)	(0,14)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 23.285,72</b>	<b>7,44</b>	<b>R\$ (21.628,89)</b>	<b>(8,90)</b>	<b>R\$ 19.989,45</b>	<b>8,47</b>	<b>R\$ 34.557,22</b>	<b>13,57</b>	<b>R\$ 40.222,90</b>	<b>16,33</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 1.068,00	0,34	R\$ 314,50	0,13	R\$ 334,00	0,14	R\$ 75,00	0,03	R\$ 453,34	0,18
- Despesas Extraordinárias	R\$ (103,26)	(0,03)	R\$ (136,41)	(0,06)	R\$ (202,87)	(0,09)	R\$ (114,96)	(0,05)	R\$ (200,50)	(0,08)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 24.250,46</b>	<b>7,75</b>	<b>R\$ (21.450,80)</b>	<b>(8,83)</b>	<b>R\$ 20.120,58</b>	<b>8,52</b>	<b>R\$ 34.517,26</b>	<b>13,55</b>	<b>R\$ 40.475,74</b>	<b>16,43</b>

DESCRIÇÕES	mai/14	AV %	jun/14	AV %	jul/14	AV %	ago/14	AV %	set/14	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 225.348,70	85,97	R\$ 229.265,17	88,78	R\$ 227.870,66	84,48	R\$ 226.245,48	91,15	R\$ 227.844,15	87,80
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 19.663,40	7,50	R\$ 7.909,00	3,06	R\$ 17.635,70	6,54	R\$ 12.073,70	4,86	R\$ 10.433,00	4,02
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 7.937,31	3,03	R\$ 16.981,87	6,58	R\$ 20.437,79	7,58	R\$ 6.786,84	2,73	R\$ 18.965,16	7,31
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 9.183,50	3,50	R\$ 4.072,00	1,58	R\$ 3.800,00	1,41	R\$ 3.117,00	1,26	R\$ 2.263,00	0,87
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 262.132,91</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 258.228,04</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 269.744,15</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 248.223,02</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 259.505,31</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (117.987,41)	(45,01)	R\$ (109.375,68)	(42,36)	R\$ (113.683,21)	(42,14)	R\$ (115.932,51)	(46,70)	R\$ (113.983,52)	(43,92)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.452,30)	(20,77)	R\$ (60.899,08)	(23,58)	R\$ (49.644,46)	(18,40)	R\$ (67.033,50)	(27,01)	R\$ (53.883,60)	(20,76)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.494,19)	(6,29)	R\$ (20.032,12)	(7,76)	R\$ (22.533,80)	(8,35)	R\$ (26.286,68)	(10,59)	R\$ (18.534,17)	(7,14)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (26.726,01)	(10,20)	R\$ (24.935,14)	(9,66)	R\$ (31.006,99)	(11,49)	R\$ (39.326,61)	(15,84)	R\$ (29.848,21)	(11,50)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (13.875,77)	(5,29)	R\$ (23.795,63)	(9,21)	R\$ (33.347,28)	(12,36)	R\$ (17.005,17)	(6,85)	R\$ (12.527,25)	(4,83)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (229.535,68)</b>	<b>(87,56)</b>	<b>R\$ (239.037,65)</b>	<b>(92,57)</b>	<b>R\$ (250.215,74)</b>	<b>(92,76)</b>	<b>R\$ (265.584,47)</b>	<b>(106,99)</b>	<b>R\$ (228.776,75)</b>	<b>(88,16)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.060,73	0,40	R\$ 1.172,81	0,45	R\$ 1.801,79	0,67	R\$ 3.088,80	1,24	R\$ 1.221,38	0,47
- Despesas Financeiras	R\$ (2.855,24)	(1,09)	R\$ (3.187,68)	(1,23)	R\$ (2.613,46)	(0,97)	R\$ (2.842,79)	(1,15)	R\$ (3.095,57)	(1,19)
- Despesas Tributárias	R\$ (52,38)	(0,02)	R\$ (260,39)	(0,10)	R\$ (339,80)	(0,13)	R\$ (300,57)	(0,12)	R\$ (200,52)	(0,08)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 30.750,34</b>	<b>11,73</b>	<b>R\$ 16.915,13</b>	<b>6,55</b>	<b>R\$ 18.376,94</b>	<b>6,81</b>	<b>R\$ (17.416,01)</b>	<b>(7,02)</b>	<b>R\$ 28.653,85</b>	<b>11,04</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 328,00	0,13	R\$ 342,00	0,13	R\$ 540,60	0,20	R\$ 850,12	0,34	R\$ 231,00	0,09
- Despesas Extraordinárias	R\$ (150,73)	(0,06)	R\$ (2.139,25)	(0,83)	R\$ (1.178,27)	(0,44)	R\$ (110,83)	(0,04)	R\$ (137,91)	(0,05)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 30.927,61</b>	<b>11,80</b>	<b>R\$ 15.117,88</b>	<b>5,85</b>	<b>R\$ 17.739,27</b>	<b>6,58</b>	<b>R\$ (16.676,72)</b>	<b>(6,72)</b>	<b>R\$ 28.746,94</b>	<b>11,08</b>

DESCRIÇÕES	out/14	AV %	nov/14	AV %	dez/14	AV %	jan/15	AV %	Acumulado Período Dezembro/2013 a Janeiro/2015	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 242.983,14	91,80	R\$ 224.544,52	82,92	R\$ 253.838,74	76,94	R\$ 244.440,18	82,30	R\$ 3.202.604,11	R\$ 85,33
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.525,00	2,84	R\$ 24.621,30	9,09	R\$ 9.847,50	2,98	R\$ 38.935,70	13,11	R\$ 214.232,50	R\$ 5,71
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.779,55	3,69	R\$ 8.364,95	3,09	R\$ 7.106,13	2,15	R\$ 9.640,10	3,25	R\$ 158.334,69	R\$ 4,22
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.407,00	1,66	R\$ 13.251,00	4,89	R\$ 59.131,50	17,92	R\$ 4.000,00	1,35	R\$ 178.169,00	R\$ 4,75
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 264.694,69</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 270.781,77</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 329.923,87</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 297.015,98</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 3.753.340,30</b>	<b>R\$ 100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (113.057,96)	(42,71)	R\$ (117.969,54)	(43,57)	R\$ (122.819,49)	(37,23)	R\$ (127.189,79)	(42,82)	R\$ (1.579.302,64)	R\$ (42,08)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (60.178,28)	(22,73)	R\$ (60.115,18)	(22,20)	R\$ (57.951,80)	(17,57)	R\$ (55.646,25)	(18,74)	R\$ (814.966,39)	R\$ (21,71)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (30.833,88)	(11,65)	R\$ (23.654,79)	(8,74)	R\$ (28.023,44)	(8,49)	R\$ (26.725,26)	(9,00)	R\$ (319.165,14)	R\$ (8,50)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (30.479,84)	(11,52)	R\$ (22.098,23)	(8,16)	R\$ (16.196,40)	(4,91)	R\$ (22.837,01)	(7,69)	R\$ (356.329,94)	R\$ (9,49)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (20.080,38)	(7,59)	R\$ (17.661,96)	(6,52)	R\$ (109.414,36)	(33,16)	R\$ (22.939,89)	(7,72)	R\$ (415.233,71)	R\$ (11,06)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (254.630,34)</b>	<b>(96,20)</b>	<b>R\$ (241.499,70)</b>	<b>(89,19)</b>	<b>R\$ (334.405,49)</b>	<b>(101,36)</b>	<b>R\$ (255.338,20)</b>	<b>(85,97)</b>	<b>R\$ (3.484.997,82)</b>	<b>R\$ (92,85)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.121,59	0,42	R\$ 1.573,09	0,58	R\$ 2.858,41	0,87	R\$ 1.923,04	0,65	R\$ 20.789,40	R\$ 0,55
- Despesas Financeiras	R\$ (4.144,71)	(1,57)	R\$ (2.555,26)	(0,94)	R\$ (3.611,83)	(1,09)	R\$ (2.977,58)	(1,00)	R\$ (41.898,32)	R\$ (1,12)
- Despesas Tributárias	R\$ (371,65)	(0,14)	R\$ (266,16)	(0,10)	R\$ (385,26)	(0,12)	R\$ (941,35)	(0,32)	R\$ (4.762,00)	R\$ (0,13)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 6.669,58</b>	<b>2,52</b>	<b>R\$ 28.033,74</b>	<b>10,35</b>	<b>R\$ (5.620,30)</b>	<b>(1,70)</b>	<b>R\$ 39.681,89</b>	<b>13,36</b>	<b>R\$ 242.471,56</b>	<b>R\$ 6,46</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 237,00	0,09	R\$ 380,30	0,14	R\$ 468,30	0,14	R\$ 342,00	0,12	R\$ 5.964,16	R\$ 0,16
- Despesas Extraordinárias	R\$ (2.201,91)	(0,83)	R\$ (544,66)	(0,20)	R\$ (395,08)	(0,12)	R\$ (307,50)	(0,10)	R\$ (7.924,14)	R\$ (0,21)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 4.704,67</b>	<b>1,78</b>	<b>R\$ 27.869,38</b>	<b>10,29</b>	<b>R\$ (5.547,08)</b>	<b>(1,68)</b>	<b>R\$ 39.716,39</b>	<b>13,37</b>	<b>R\$ 240.511,58</b>	<b>R\$ 6,41</b>

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



Amilcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913

