

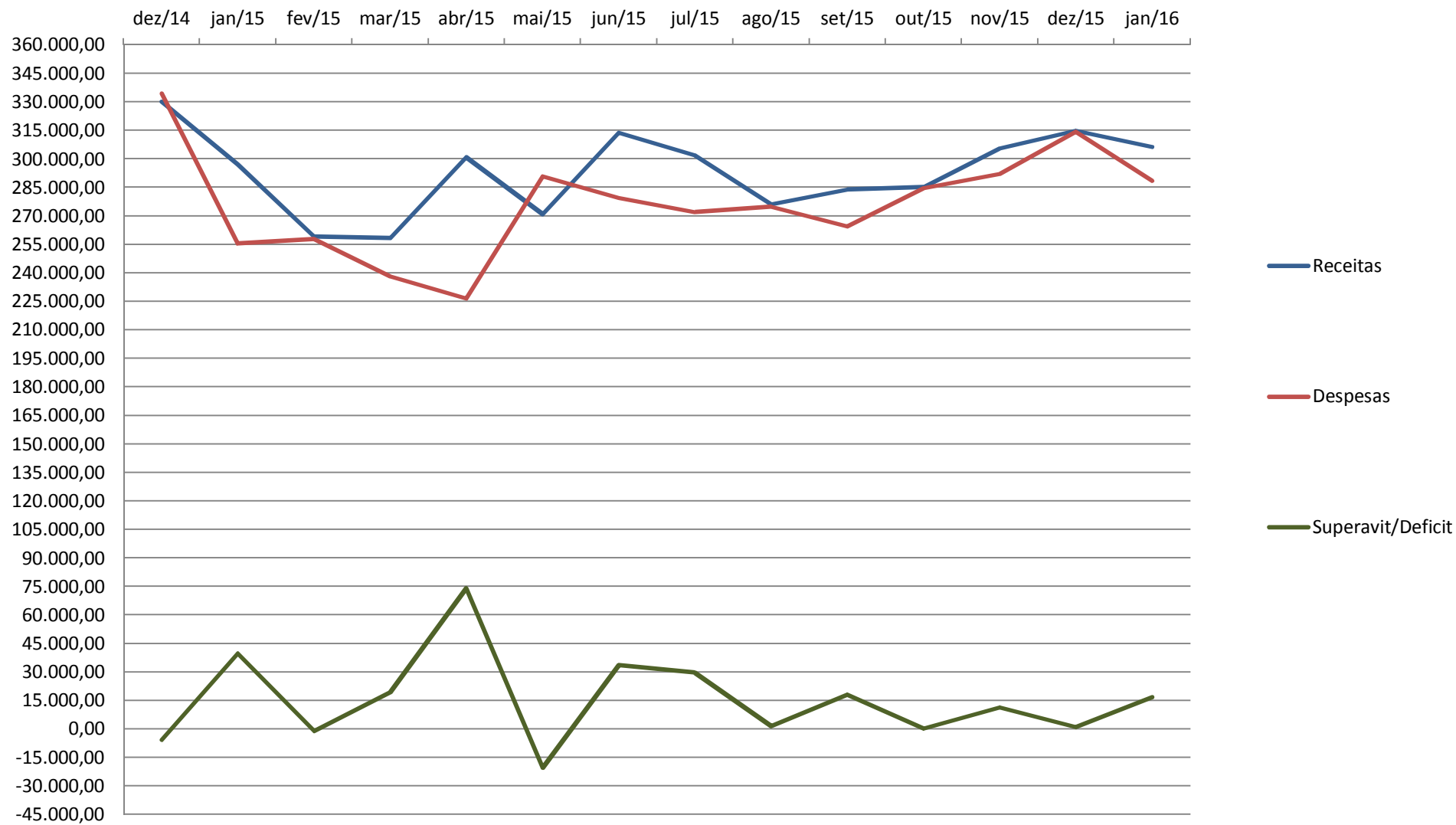
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 12/2015 a 01/2016

DESCRIÇÕES	dez/14	AV %	jan/15	AV %	fev/15	AV %	mar/15	AV %	abr/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 253.838,74	76,94	R\$ 244.440,18	82,30	R\$ 234.125,54	90,41	R\$ 242.486,21	93,93	R\$ 236.775,10	78,72
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 9.847,50	2,98	R\$ 38.935,70	13,11	R\$ 3.485,00	1,35	R\$ 3.429,00	1,33	R\$ 14.031,00	4,66
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 7.106,13	2,15	R\$ 9.640,10	3,25	R\$ 10.815,53	4,18	R\$ 9.862,42	3,82	R\$ 9.438,24	3,14
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 59.131,50	17,92	R\$ 4.000,00	1,35	R\$ 10.540,00	4,07	R\$ 2.373,00	0,92	R\$ 1.904,00	0,63
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.									R\$ 38.625,31	12,84
= Soma das Receitas	R\$ 329.923,87	R\$ 100,00	R\$ 297.015,98	R\$ 100,00	R\$ 258.966,07	R\$ 100,01	R\$ 258.150,63	R\$ 100,00	R\$ 300.773,65	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (122.819,49)	(37,23)	R\$ (127.189,79)	(42,82)	R\$ (111.236,18)	(42,95)	R\$ (113.940,44)	(44,14)	R\$ (115.685,30)	(38,46)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.										
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (57.951,80)	(17,57)	R\$ (55.646,25)	(18,74)	R\$ (68.754,61)	(26,55)	R\$ (74.751,46)	(28,96)	R\$ (62.994,20)	(20,94)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (28.023,44)	(8,49)	R\$ (26.725,26)	(9,00)	R\$ (22.450,74)	(8,67)	R\$ (25.913,80)	(10,04)	R\$ (16.082,90)	(5,35)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (16.196,40)	(4,91)	R\$ (22.837,01)	(7,69)	R\$ (18.035,50)	(6,96)	R\$ (19.602,73)	(7,59)	R\$ (19.073,86)	(6,34)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (109.414,36)	(33,16)	R\$ (22.939,89)	(7,72)	R\$ (37.216,48)	(14,37)	R\$ (3.887,37)	(1,51)	R\$ (12.685,40)	(4,22)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Despesas	R\$ (334.405,49)	(101,36)	R\$ (255.338,20)	(85,97)	R\$ (257.693,51)	(99,51)	R\$ (238.095,80)	(92,23)	R\$ (226.521,66)	(75,31)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.858,41	0,87	R\$ 1.923,04	0,65	R\$ 1.714,26	0,66	R\$ 2.494,26	0,97	R\$ 2.753,09	0,92
- Despesas Financeiras	R\$ (3.611,83)	(1,09)	R\$ (2.977,58)	(1,00)	R\$ (3.180,63)	(1,23)	R\$ (2.796,38)	(1,08)	R\$ (2.601,11)	(0,86)
- Despesas Tributárias	R\$ (385,26)	(0,12)	R\$ (941,35)	(0,32)	R\$ (637,03)	(0,25)	R\$ (4,10)	(0,00)	R\$ (319,59)	(0,11)
= Superávit Operacional	R\$ (5.620,30)	(1,70)	R\$ 39.681,89	13,36	R\$ (830,84)	(0,32)	R\$ 19.748,61	7,65	R\$ 74.084,38	24,63
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 468,30	0,14	R\$ 342,00	0,12	R\$ 137,70	0,05	R\$ 2,00	0,00	R\$ 255,00	0,08
- Despesas Extraordinárias	R\$ (395,08)	(0,12)	R\$ (307,50)	(0,10)	R\$ (251,15)	(0,10)	R\$ (401,56)	(0,16)	R\$ (223,31)	(0,07)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ (5.547,08)	(1,68)	R\$ 39.716,39	13,37	R\$ (944,29)	(0,36)	R\$ 19.349,05	7,50	R\$ 74.116,07	24,64

DESCRIÇÕES	mai/15	AV %	jun/15	AV %	jul/15	AV %	ago/15	AV %	set/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 245.630,29	90,70	R\$ 246.523,82	78,57	R\$ 250.706,81	83,08	R\$ 239.720,50	86,81	R\$ 243.199,13	85,68
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.185,00	1,91	R\$ 8.391,00	2,67	R\$ 3.575,00	1,18	R\$ 10.091,00	3,65	R\$ 10.091,00	3,56
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.948,83	3,67	R\$ 10.735,16	3,42	R\$ 41.076,78	13,61	R\$ 12.924,64	4,68	R\$ 9.712,99	3,42
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 6.522,00	2,41	R\$ 3.534,51	1,13	R\$ 3.633,00	1,20	R\$ 2.325,00	0,84	R\$ 1.427,00	0,50
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 3.528,80	1,30	R\$ 44.589,01	14,21	R\$ 2.764,40	0,92	R\$ 11.093,52	4,02	R\$ 19.408,64	6,84
= Soma das Receitas	R\$ 270.814,92	100,00	R\$ 313.773,50	100,00	R\$ 301.755,99	100,00	R\$ 276.154,66	100,00	R\$ 283.838,76	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (134.630,47)	(49,71)	R\$ (120.216,03)	(38,31)	R\$ (125.748,17)	(41,67)	R\$ (123.909,93)	(44,87)	R\$ (126.197,25)	(44,46)
- 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)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (79.711,50)	(29,43)	R\$ (71.698,90)	(22,85)	R\$ (64.926,34)	(21,52)	R\$ (68.877,77)	(24,94)	R\$ (66.696,08)	(23,50)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (26.205,32)	(9,68)	R\$ (20.233,84)	(6,45)	R\$ (21.384,47)	(7,09)	R\$ (25.731,53)	(9,32)	R\$ (16.348,26)	(5,76)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (28.017,94)	(10,35)	R\$ (26.838,11)	(8,55)	R\$ (35.372,54)	(11,72)	R\$ (26.968,61)	(9,77)	R\$ (25.348,34)	(8,93)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (22.130,60)	(8,17)	R\$ (40.422,19)	(12,88)	R\$ (17.261,53)	(5,72)	R\$ (22.507,34)	(8,15)	R\$ (21.288,23)	(7,50)
- 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)
= Soma das Despesas	R\$ (290.695,83)	(107,34)	R\$ (279.409,07)	(89,05)	R\$ (271.985,70)	(90,13)	R\$ (274.671,27)	(99,46)	R\$ (264.521,31)	(93,19)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.853,31	1,05	R\$ 3.482,46	1,11	R\$ 6.176,98	2,05	R\$ 2.306,23	0,84	R\$ 3.818,48	1,35
- Despesas Financeiras	R\$ (2.677,13)	(0,99)	R\$ (3.067,81)	(0,98)	R\$ (3.047,22)	(1,01)	R\$ (2.603,84)	(0,94)	R\$ (3.431,02)	(1,21)
- Despesas Tributárias	R\$ (789,39)	(0,29)	R\$ (1.077,41)	(0,34)	R\$ (1.324,41)	(0,44)	R\$ (778,54)	(0,28)	R\$ (1.579,31)	(0,56)
= Superávit Operacional	R\$ (20.494,12)	(7,57)	R\$ 33.701,67	10,74	R\$ 31.575,64	10,46	R\$ 407,24	0,15	R\$ 18.125,60	6,39
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 189,56	0,07	R\$ 51,75	0,02	R\$ 66,10	0,02	R\$ 1.403,46	0,51	R\$ 460,60	0,16
- Despesas Extraordinárias	R\$ (177,81)	(0,07)	R\$ (242,33)	(0,08)	R\$ (1.926,83)	(0,64)	R\$ (183,84)	(0,07)	R\$ (401,53)	(0,14)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ (20.482,37)	(7,56)	R\$ 33.511,09	10,68	R\$ 29.714,91	9,85	R\$ 1.626,86	0,59	R\$ 18.184,67	6,41

DESCRIÇÕES	out/15	AV %	nov/15	AV %	dez/15	AV %	jan/16	AV %	Acumulado Período Novembro/2014 a Dezembro/2015	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 243.951,43	85,54	R\$ 244.903,35	80,16	R\$ 245.704,78	78,04	R\$ 270.116,50	88,21	R\$ 3.442.122,38	R\$ 83,89
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 13.301,00	4,66	R\$ 37.395,00	12,24	R\$ 12.620,00	4,01	R\$ 10.091,00	3,30	R\$ 180.468,20	R\$ 4,40
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.884,63	4,87	R\$ 12.492,06	4,09	R\$ 8.283,32	2,63	R\$ 9.219,71	3,01	R\$ 175.140,54	R\$ 4,27
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 6.168,00	2,16	R\$ 8.737,00	2,86	R\$ 44.716,00	14,20	R\$ 14.035,01	4,58	R\$ 169.046,02	R\$ 4,12
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 7.898,65	2,77	R\$ 2.000,00	0,65	R\$ 3.528,80	1,12	R\$ 2.764,40	0,90	R\$ 2.764,40	R\$ 0,07
= Soma das Receitas	R\$ 285.203,71	100,00	R\$ 305.527,41	100,00	R\$ 314.852,90	100,00	R\$ 306.226,62	100,00	R\$ 4.102.978,67	R\$ 96,75
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (127.015,30)	(44,53)	R\$ (131.169,48)	(42,93)	R\$ (125.574,81)	(39,88)	R\$ (137.245,78)	(44,82)	R\$ (1.742.578,42)	R\$ (42,47)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.347,37)	(2,23)	R\$ (6.336,82)	(2,07)	R\$ (7.115,49)	(2,26)	R\$ (6.382,61)	(2,08)	R\$ (41.138,38)	R\$ (1,00)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (69.931,19)	(24,52)	R\$ (84.389,06)	(27,62)	R\$ (79.091,97)	(25,12)	R\$ (63.825,36)	(20,84)	R\$ (969.246,49)	R\$ (23,62)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.472,58)	(7,88)	R\$ (20.754,13)	(6,79)	R\$ (25.844,93)	(8,21)	R\$ (21.989,51)	(7,18)	R\$ (320.160,71)	R\$ (7,80)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (22.364,53)	(7,84)	R\$ (22.086,34)	(7,23)	R\$ (16.306,38)	(5,18)	R\$ (14.834,82)	(4,84)	R\$ (313.883,11)	R\$ (7,65)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (15.703,74)	(5,51)	R\$ (19.625,66)	(6,42)	R\$ (60.335,19)	(19,16)	R\$ (44.238,88)	(14,45)	R\$ (449.656,86)	R\$ (10,96)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (20.625,00)	(7,23)	R\$ (7.740,00)	(2,53)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (36.020,80)	R\$ (0,88)
= Soma das Despesas	R\$ (284.459,71)	(99,74)	R\$ (292.101,49)	(95,61)	R\$ (314.268,77)	(99,81)	R\$ (288.516,96)	(94,22)	R\$ (3.872.684,77)	R\$ (94,39)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.437,72	1,21	R\$ 3.267,99	1,07	R\$ 5.484,87	1,74	R\$ 3.651,99	1,19	R\$ 46.223,09	R\$ 1,13
- Despesas Financeiras	R\$ (2.988,19)	(1,05)	R\$ (3.162,20)	(1,03)	R\$ (3.204,52)	(1,02)	R\$ (2.819,78)	(0,92)	R\$ (42.169,24)	R\$ (1,03)
- Despesas Tributárias	R\$ (811,19)	(0,28)	R\$ (1.161,36)	(0,38)	R\$ (1.197,42)	(0,38)	R\$ (1.453,30)	(0,47)	R\$ (12.459,66)	R\$ (0,30)
= Superávit Operacional	R\$ 382,34	0,13	R\$ 12.370,35	4,05	R\$ 1.667,06	0,53	R\$ 17.088,57	5,58	R\$ 221.888,09	R\$ 5,41
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 80,71	0,03	R\$ 131,48	0,04	R\$ 135,28	0,04	R\$ 103,89	0,03	R\$ 3.827,83	R\$ 0,09
- Despesas Extraordinárias	R\$ (197,55)	(0,07)	R\$ (1.111,67)	(0,36)	R\$ (652,29)	(0,21)	R\$ (290,44)	(0,09)	R\$ (6.762,89)	R\$ (0,16)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 265,50	0,09	R\$ 11.390,16	3,73	R\$ 1.150,05	0,37	R\$ 16.902,02	5,52	R\$ 218.953,03	R\$ 5,34

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913