

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 12/2015 a 01/2017

DESCRIÇÕES	dez/15	AV %	jan/16	AV %	fev/16	AV %	mar/16	AV %	abr/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 245.704,78	78,04	R\$ 270.116,50	88,21	R\$ 251.443,61	83,41	R\$ 259.973,77	93,61	R\$ 248.826,83	89,93
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 12.620,00	4,01	R\$ 10.091,00	3,30	R\$ 3.620,00	1,20	R\$ 3.820,00	1,38	R\$ 3.620,00	1,31
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 8.283,32	2,63	R\$ 9.219,71	3,01	R\$ 11.873,30	3,94	R\$ 10.562,15	3,80	R\$ 12.855,02	4,65
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 44.716,00	14,20	R\$ 14.035,01	4,58	R\$ 4.453,00	1,48	R\$ 1.351,00	0,49	R\$ 9.385,00	3,39
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 3.528,80	1,12	R\$ 2.764,40	0,90	R\$ 30.063,76	9,97	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ 2.000,00	0,72
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
= Soma das Receitas	R\$ 314.852,90	100,00	R\$ 306.226,62	100,00	R\$ 301.453,67	100,00	R\$ 277.706,92	100,00	R\$ 276.686,85	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (125.574,81)	(39,88)	R\$ (137.245,78)	(44,82)	R\$ (130.160,35)	(43,18)	R\$ (127.182,85)	(45,80)	R\$ (117.426,87)	(42,44)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (7.115,49)	(2,26)	R\$ (6.382,61)	(2,08)	R\$ (6.292,62)	(2,09)	R\$ (6.261,71)	(2,25)	R\$ (6.098,15)	(2,20)
- 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\$ (79.091,97)	(25,12)	R\$ (63.825,36)	(20,84)	R\$ (64.725,85)	(21,47)	R\$ (68.215,36)	(24,56)	R\$ (53.112,77)	(19,20)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (25.844,93)	(8,21)	R\$ (21.989,51)	(7,18)	R\$ (21.953,68)	(7,28)	R\$ (26.123,78)	(9,41)	R\$ (19.600,50)	(7,08)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (16.306,38)	(5,18)	R\$ (14.834,82)	(4,84)	R\$ (14.450,83)	(4,79)	R\$ (12.990,28)	(4,68)	R\$ (22.656,65)	(8,19)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (60.335,19)	(19,16)	R\$ (44.238,88)	(14,45)	R\$ (17.681,95)	(5,87)	R\$ (21.981,04)	(7,92)	R\$ (21.892,30)	(7,91)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00		0,00	R\$ (3.768,08)	(1,36)
- 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
= Soma das Despesas	R\$ (314.268,77)	(99,81)	R\$ (288.516,96)	(94,22)	R\$ (255.265,28)	(84,68)	R\$ (262.755,02)	(94,62)	R\$ (244.555,32)	(88,39)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.484,87	1,74	R\$ 3.651,99	1,19	R\$ 3.260,91	1,08	R\$ 4.347,95	1,57	R\$ 5.419,39	1,96
- Despesas Financeiras	R\$ (3.204,52)	(1,02)	R\$ (2.819,78)	(0,92)	R\$ (2.784,05)	(0,92)	R\$ (2.517,67)	(0,91)	R\$ (2.656,13)	(0,96)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.197,42)	(0,38)	R\$ (1.453,30)	(0,47)	R\$ (1.082,44)	(0,36)	R\$ (995,69)	(0,36)	R\$ (1.141,42)	(0,41)
= Superávit Operacional	R\$ 1.667,06	0,53	R\$ 17.088,57	5,58	R\$ 45.582,81	15,12	R\$ 15.786,49	5,68	R\$ 33.753,37	12,20
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 135,28	0,04	R\$ 103,89	0,03	R\$ 40,00	0,01	R\$ 145,00	0,05	R\$ 115,00	0,04
- Despesas Extraordinárias	R\$ (652,29)	(0,21)	R\$ (290,44)	(0,09)	R\$ (212,17)	(0,07)	R\$ (404,54)	(0,15)	R\$ (131,49)	(0,05)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 1.150,05	0,37	R\$ 16.902,02	5,52	R\$ 45.410,64	15,06	R\$ 15.526,95	5,59	R\$ 33.736,88	12,19

DESCRIÇÕES	mai/16	AV %	jun/16	AV %	jul/16	AV %	ago/16	AV %	set/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 255.061,04	91,43	R\$ 257.159,65	93,83	R\$ 254.197,92	86,50	R\$ 256.258,41	88,97	R\$ 261.441,11	89,50
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 10.740,00	3,85	R\$ 3.620,00	1,32	R\$ 3.665,00	1,25	R\$ 15.775,00	5,48	R\$ 3.795,00	1,30
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 12.054,25	4,32	R\$ 10.277,40	3,75	R\$ 31.048,93	10,57	R\$ 10.764,84	3,74	R\$ 13.063,88	4,47
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.128,00	0,40	R\$ 3.006,00	1,10	R\$ 4.960,00	1,69	R\$ 5.220,00	1,81	R\$ 738,00	0,25
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00		0,00	R\$ 13.063,20	4,47
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00	R\$ -	0,00		0,00		0,00
= Soma das Receitas	R\$ 278.983,29	100,00	R\$ 274.063,05	100,00	R\$ 293.871,85	100,00	R\$ 288.018,25	100,00	R\$ 292.101,19	95,53
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (143.062,93)	(51,28)	R\$ (137.063,27)	(50,01)	R\$ (144.405,94)	(49,14)	R\$ (149.246,00)	(51,82)	R\$ (141.679,65)	(48,50)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.660,95)	(2,39)	R\$ (6.560,03)	(2,39)	R\$ (3.660,08)	(1,25)	R\$ (704,38)	(0,24)	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT		0,00		0,00		0,00	R\$ (3.151,24)	(1,09)	R\$ (7.419,96)	(2,54)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (51.967,67)	(18,63)	R\$ (66.977,15)	(24,44)	R\$ (57.388,86)	(19,53)	R\$ (62.742,06)	(21,78)	R\$ (54.334,40)	(18,60)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.212,42)	(7,60)	R\$ (26.921,62)	(9,82)	R\$ (20.004,34)	(6,81)	R\$ (21.264,56)	(7,38)	R\$ (18.347,27)	(6,28)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (22.044,60)	(7,90)	R\$ (36.381,84)	(13,27)	R\$ (25.466,50)	(8,67)	R\$ (25.592,14)	(8,89)	R\$ (30.877,59)	(10,57)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (12.373,82)	(4,44)	R\$ (28.277,66)	(10,32)	R\$ (39.393,57)	(13,41)	R\$ (23.307,09)	(8,09)	R\$ (14.329,47)	(4,91)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (2.225,00)	(0,80)	R\$ (3.245,00)	(1,18)	R\$ (8.712,00)	(2,96)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II		0,00		0,00		0,00			R\$ (2.492,00)	(0,85)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
= Soma das Despesas	R\$ (259.547,39)	(93,03)	R\$ (305.426,57)	(111,44)	R\$ (299.031,29)	(101,76)	R\$ (286.007,47)	(99,30)	R\$ (269.480,34)	(91,40)

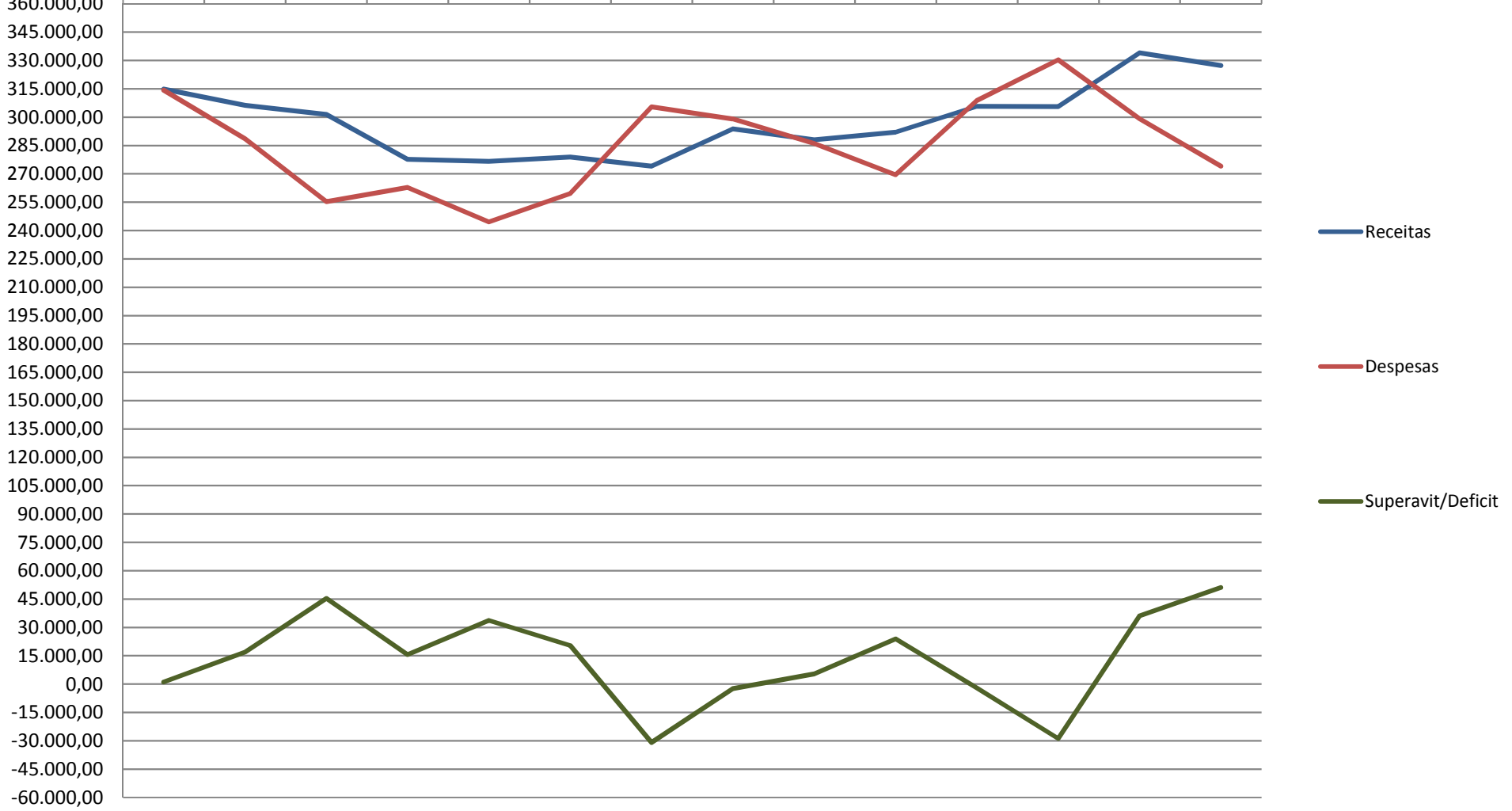
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.746,67	2,06	R\$ 4.521,09	1,65	R\$ 6.807,44	2,32	R\$ 8.625,80	2,99	R\$ 5.953,25	2,04
- Despesas Financeiras	R\$ (2.738,06)	(0,98)	R\$ (2.874,06)	(1,05)	R\$ (3.184,83)	(1,08)	R\$ (3.103,44)	(1,08)	R\$ (3.273,99)	(1,12)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.973,85)	(0,71)	R\$ (1.060,28)	(0,39)	R\$ (1.147,62)	(0,39)	R\$ (1.245,38)	(0,43)	R\$ (1.220,49)	(0,42)
= Superávit Operacional	R\$ 20.470,66	7,34	R\$ (30.776,77)	(11,23)	R\$ (2.684,45)	(0,91)	R\$ 6.287,76	2,18	R\$ 24.079,62	8,24
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 74,62	0,03	R\$ -	0,00	R\$ 284,82	0,10	R\$ -	0,00	R\$ 200,00	0,07
- Despesas Extraordinárias	R\$ (176,71)	(0,06)	R\$ (155,33)	(0,06)	R\$ -	0,00	R\$ (867,23)	(0,30)	R\$ (329,07)	(0,11)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 20.368,57	7,30	R\$ (30.932,10)	(11,29)	R\$ (2.399,63)	(0,82)	R\$ 5.420,53	1,88	R\$ 23.950,55	8,20

DESCRIÇÕES	out/16	AV %	nov/16	AV %	dez/16	AV %	jan/17	AV %	Acumulado Período Dezembro/2015 a Janeiro/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 258.046,50	84,41	R\$ 241.384,14	78,99	R\$ 259.177,69	77,59	R\$ 284.612,53	86,96	R\$ 3.603.404,48	86,28
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 17.765,00	5,81	R\$ 11.615,00	3,80	R\$ 16.065,00	4,81	R\$ 14.115,00	4,31	R\$ 130.926,00	3,13
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 12.021,71	3,93	R\$ 11.201,15	3,67	R\$ 9.407,71	2,82	R\$ 9.073,40	2,77	R\$ 171.706,77	4,11
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 2.522,00	0,83	R\$ 19.566,00	6,40	R\$ 32.070,00	9,60	R\$ 2.095,00	0,64	R\$ 145.245,01	3,48
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal I	R\$ 11.606,45	3,80	R\$ 12.010,37	3,93	R\$ 10.110,12	3,03	R\$ 8.309,46	2,54	R\$ 95.456,56	2,29
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II	R\$ 3.734,81	1,22	R\$ 9.811,78	3,21	R\$ 7.209,85	2,16	R\$ 9.079,75	2,77	R\$ 29.836,19	0,71
= Soma das Receitas	R\$ 305.696,47	100,00	R\$ 305.588,44	100,00	R\$ 334.040,37	100,00	R\$ 327.285,14	100,00	R\$ 4.176.575,01	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (145.471,95)	(47,59)	R\$ (147.930,64)	(48,41)	R\$ (146.036,36)	(43,72)	R\$ (142.265,36)	(43,47)	R\$ (1.934.752,76)	(46,32)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (49.736,02)	(1,19)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (7.449,45)	(2,44)	R\$ (8.867,87)	(2,90)	R\$ (6.995,34)	(2,09)	R\$ (7.956,57)	(2,43)	R\$ (41.840,43)	(1,00)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (3.734,81)	(1,22)	R\$ (8.611,78)	(2,82)	R\$ (7.209,85)	(2,16)	R\$ (8.567,75)	(2,62)	R\$ (28.124,19)	1,45
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (76.315,37)	(24,96)	R\$ (62.093,26)	(20,32)	R\$ (54.936,95)	(16,45)	R\$ (65.189,21)	(19,92)	R\$ (880.916,24)	(21,09)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.562,79)	(7,38)	R\$ (21.611,02)	(7,07)	R\$ (21.149,86)	(6,33)	R\$ (19.613,35)	(5,99)	R\$ (308.199,63)	(7,38)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (29.148,82)	(9,54)	R\$ (28.445,19)	(9,31)	R\$ (7.390,20)	(2,21)	R\$ (12.826,20)	(3,92)	R\$ (299.412,04)	(7,17)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (19.953,30)	(6,53)	R\$ (48.466,45)	(15,86)	R\$ (52.288,28)	(15,65)	R\$ (16.812,29)	(5,14)	R\$ (421.331,29)	(10,09)
- Despesas c/ Projeto Minas Olímpica 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\$ (4.157,00)	(1,36)	R\$ (3.142,50)	(1,03)	R\$ (3.114,78)	(0,93)	R\$ (352,89)	(0,11)	R\$ (13.259,17)	(0,32)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00	R\$ (1.200,00)	(0,39)	R\$ -	0,00	R\$ (512,00)	(0,16)	R\$ (1.712,00)	(0,04)
= Soma das Despesas	R\$ (308.793,49)	(99,65)	R\$ (330.368,71)	(106,69)	R\$ (299.121,62)	(88,61)	R\$ (274.095,62)	(83,48)	R\$ (3.997.233,85)	(93,22)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.593,39	1,83	R\$ 5.202,69	1,70	R\$ 6.741,82	2,02	R\$ 2.981,60	0,91	R\$ 74.338,86	1,78
- Despesas Financeiras	R\$ (3.181,35)	(1,04)	R\$ (6.087,18)	(1,99)	R\$ (3.793,58)	(1,14)	R\$ (4.246,48)	(1,30)	R\$ (46.465,12)	(1,11)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.189,44)	(0,39)	R\$ (2.958,32)	(0,97)	R\$ (1.284,72)	(0,38)	R\$ (677,96)	(0,21)	R\$ (18.628,33)	(0,45)
= Superávit Operacional	R\$ (1.874,42)	(0,61)	R\$ (28.623,08)	(9,37)	R\$ 36.582,27	10,95	R\$ 51.246,68	15,66	R\$ 188.586,57	4,52
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 109,66	0,04	R\$ 64,00	0,02	R\$ 2,00	0,00	R\$ 1.274,27	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (265,93)	(0,09)	R\$ (335,71)	(0,11)	R\$ (551,36)	(0,17)	R\$ (133,50)	(0,04)	R\$ (4.505,77)	(0,11)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (2.140,35)	(0,70)	R\$ (28.849,13)	(9,44)	R\$ 36.094,91	10,81	R\$ 51.115,18	15,62	R\$ 185.355,07	4,44

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913

dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17

250.000,00



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913