



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 31 de Janeiro 2017

DESCRIÇÕES	Mês: Janeiro/2017 Período 01/01/2017 a 31/01/2017	AV %	Acumulado Julho/16 a Janeiro/17 Período 01/07/2016 a 31/01/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 284.612,53	86,96	R\$ 1.815.118,30	84,56
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 14.115,00	4,31	R\$ 82.795,00	3,86
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 9.073,40	2,77	R\$ 96.581,62	4,50
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 2.095,00	0,64	R\$ 67.171,00	3,13
+ Receitas com Projeto PME Futsal II	R\$ 8.309,46	2,54	R\$ 55.099,60	2,57
+ Receitas com Projeto PME Natação I	R\$ 9.079,75	2,77	R\$ 29.836,19	1,39
= Soma das Receitas	R\$ 327.285,14	100,00	R\$ 2.146.601,71	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (142.265,36)	(43,47)	R\$ (1.017.035,90)	(47,38)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (4.364,46)	(0,20)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Fut	R\$ (7.956,57)	(2,43)	R\$ (41.840,43)	(1,95)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Nat	R\$ (8.567,75)	(2,62)	R\$ (28.124,19)	(1,31)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (65.189,21)	(19,92)	R\$ (433.000,11)	(20,17)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.613,35)	(5,99)	R\$ (144.553,19)	(6,73)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.826,20)	(3,92)	R\$ (159.746,64)	(7,44)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (16.812,29)	(5,14)	R\$ (214.550,45)	(9,99)
(-) Despesas com Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (8.712,00)	(0,41)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ (352,89)	(0,11)	R\$ (13.259,17)	(0,62)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Natação I	R\$ (512,00)	(0,16)	R\$ (1.712,00)	(0,08)
= Soma das Despesas	R\$ (274.095,62)	(83,48)	R\$ (2.066.898,54)	(95,59)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.981,60	0,91	R\$ 41.905,99	1,95
(-) Despesas Financeiras	R\$ (4.246,48)	(1,30)	R\$ (26.870,85)	(1,25)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (677,96)	(0,21)	R\$ (9.723,93)	(0,45)
= Subtotal	R\$ 51.246,68	15,66	R\$ 85.014,38	3,96
+ Outras Receitas	R\$ 2,00	0,00	R\$ 660,48	0,03
(-) Outras Despesas	R\$ (133,50)	(0,04)	R\$ (2.482,80)	(0,12)
= Superávit Operacional do Mês e do Período	R\$ 51.115,18	15,62	R\$ 83.192,06	3,88

Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913