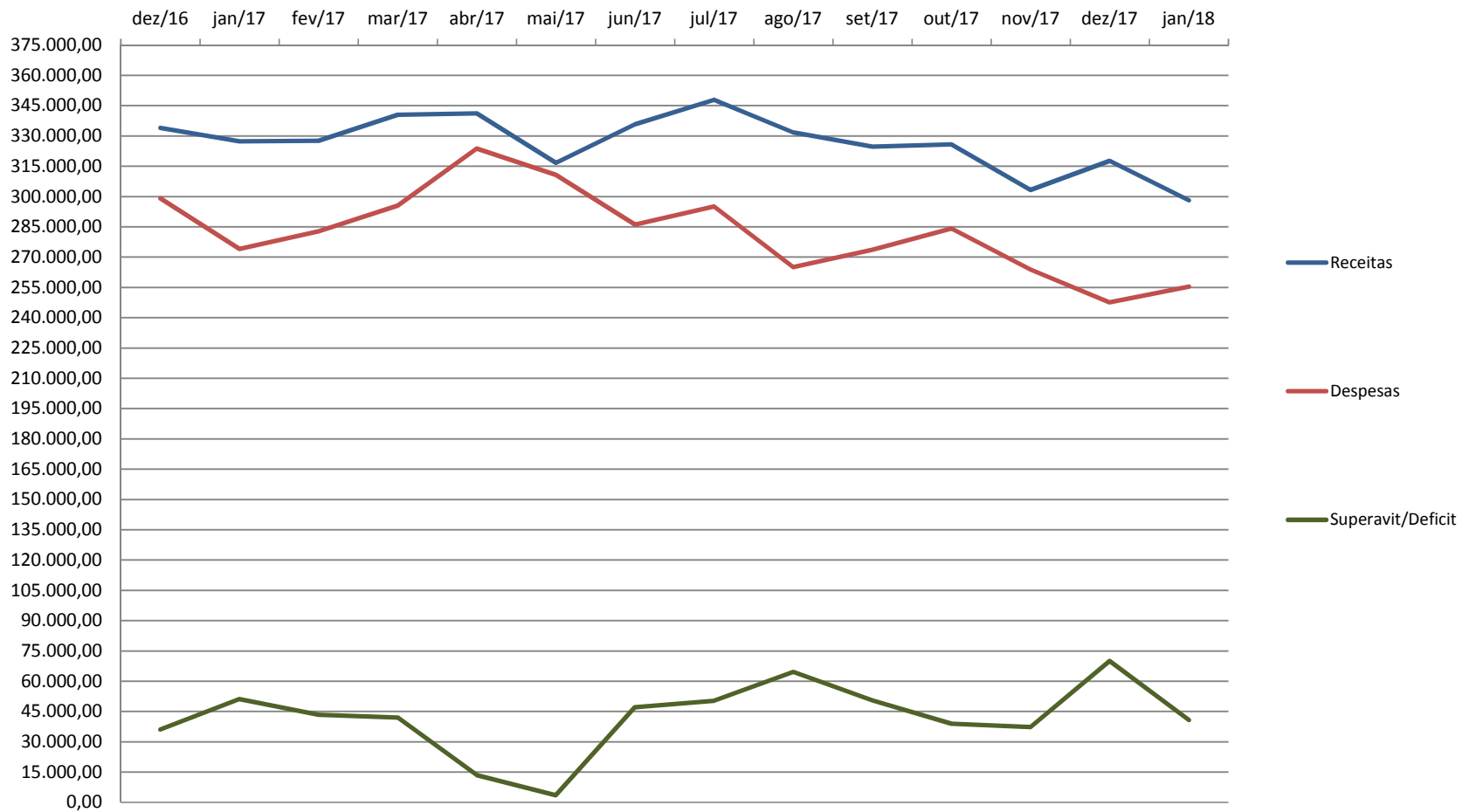


DESCRIÇÕES	out/17	AV %	nov/17	AV %	dez/17	AV %	jan/18	AV %	Acumulado Período Novembro/2016 a Dezembro/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 290.490,13	89,16	R\$ 272.089,72	89,73	R\$ 279.992,94	88,16	R\$ 281.167,93	94,30	R\$ 3.867.718,01	84,59
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.295,00	1,63	R\$ 11.326,00	3,74	R\$ 26.240,00	8,26	R\$ 4.240,00	1,42	R\$ 165.298,00	3,62
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.406,34	3,19	R\$ 8.509,28	2,81	R\$ 9.887,64	3,11	R\$ 9.013,65	3,02	R\$ 170.504,29	3,73
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.846,00	1,18	R\$ 1.298,00	0,43	R\$ 654,00	0,21	R\$ 3.732,50	1,25	R\$ 84.086,50	1,84
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 9.374,58	2,88	R\$ 8.707,82	2,87	R\$ 839,75	0,26	R\$ -	0,00	R\$ 140.494,98	3,07
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 6.389,17	1,96	R\$ 1.284,59	0,42	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 144.128,75	3,15
= Soma das Receitas	R\$ 325.801,22	100,00	R\$ 303.215,41	100,00	R\$ 317.614,33	100,00	R\$ 298.154,08	100,00	R\$ 4.572.230,53	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (151.669,65)	(46,55)	R\$ (143.701,64)	(47,39)	R\$ (148.188,82)	(46,66)	R\$ (144.793,68)	(48,56)	R\$ (1.989.067,45)	(43,50)
- 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\$ (6.644,58)	(2,04)	R\$ (4.242,82)	(1,40)	R\$ (839,75)	(0,26)	R\$ (255,92)	(0,09)	R\$ (88.509,43)	(1,94)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (6.389,17)	(1,96)	R\$ (1.284,59)	(0,42)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (91.988,75)	4,62
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (65.405,73)	(20,08)	R\$ (63.743,60)	(21,02)	R\$ (54.384,81)	(17,12)	R\$ (59.332,40)	(19,90)	R\$ (910.010,22)	(19,90)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.723,16)	(5,75)	R\$ (15.016,62)	(4,95)	R\$ (19.966,28)	(6,29)	R\$ (17.437,92)	(5,85)	R\$ (257.932,33)	(5,64)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.965,34)	(4,59)	R\$ (13.643,37)	(4,50)	R\$ (5.247,73)	(1,65)	R\$ (12.153,70)	(4,08)	R\$ (179.182,17)	(3,92)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.649,22)	(5,42)	R\$ (17.686,98)	(5,83)	R\$ (18.997,48)	(5,98)	R\$ (21.456,69)	(7,20)	R\$ (335.762,97)	(7,34)
- 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\$ (2.730,00)	(0,84)	R\$ (4.465,00)	(1,47)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (52.241,47)	(1,14)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (52.140,00)	(1,14)
= Soma das Despesas	R\$ (284.176,85)	(86,39)	R\$ (263.784,62)	(85,52)	R\$ (247.624,87)	(77,96)	R\$ (255.430,31)	(85,67)	R\$ (3.956.834,79)	(77,62)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.569,88	0,79	R\$ 2.237,57	0,74	R\$ 3.813,73	1,20	R\$ 1.924,19	0,65	R\$ 43.122,53	0,94
- Despesas Financeiras	R\$ (3.715,51)	(1,14)	R\$ (3.350,31)	(1,10)	R\$ (3.257,54)	(1,03)	R\$ (3.324,98)	(1,12)	R\$ (52.332,47)	(1,14)
- Despesas Tributárias	R\$ (568,43)	(0,17)	R\$ (981,93)	(0,32)	R\$ (517,96)	(0,16)	R\$ (700,49)	(0,23)	R\$ (14.050,24)	(0,31)
= Superávit Operacional	R\$ 39.910,31	12,25	R\$ 37.336,12	12,31	R\$ 70.027,69	22,05	R\$ 40.622,49	13,62	R\$ 592.135,56	12,95
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 89,74	0,03	R\$ 950,17	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ (955,79)	(0,29)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (4.095,41)	(0,09)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 38.954,52	11,96	R\$ 37.336,12	12,31	R\$ 70.027,69	22,05	R\$ 40.712,23	13,65	R\$ 588.990,32	12,88

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913