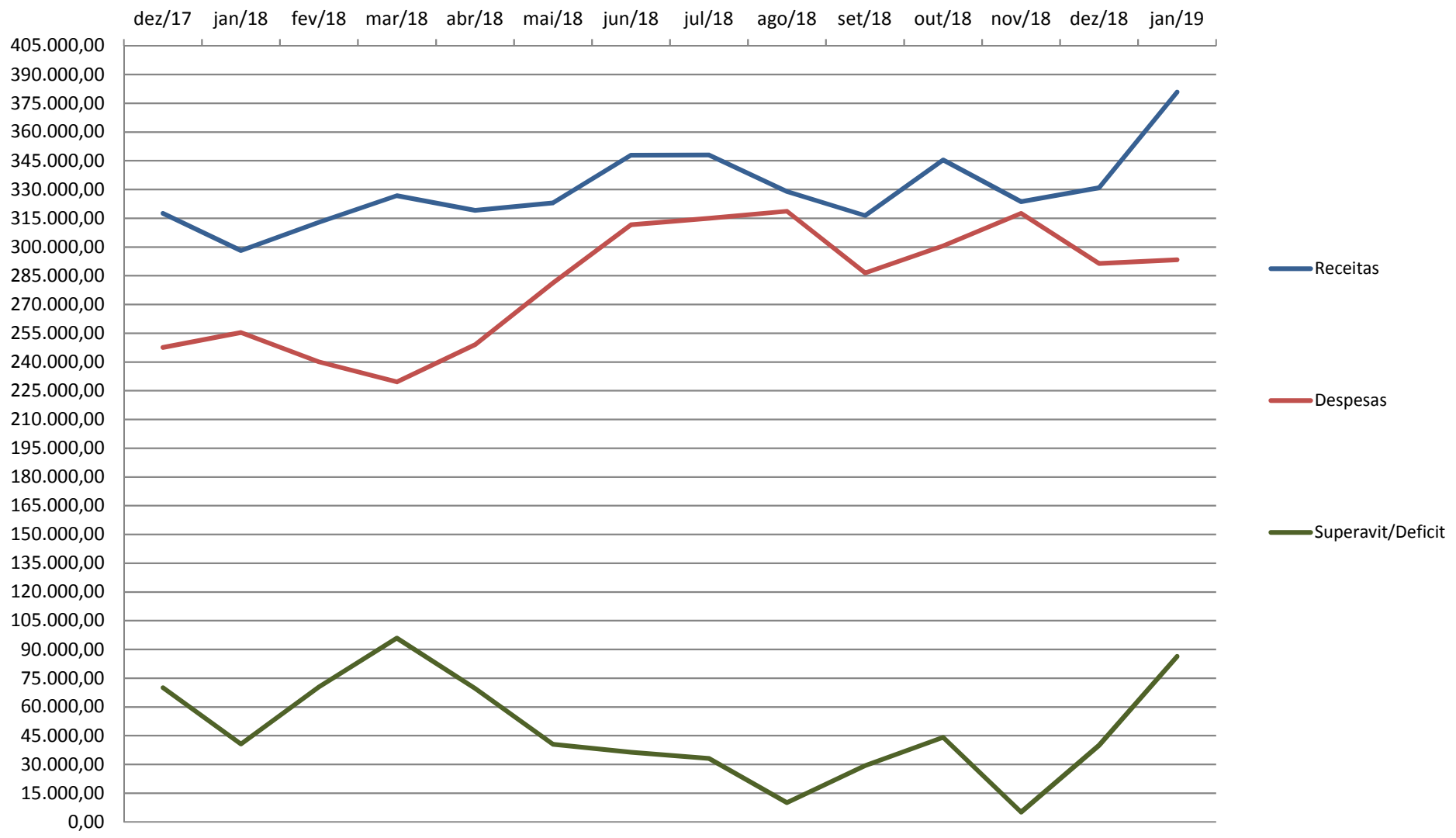


**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERAVITS - PERIODO 12/2017 a 01/2019**

DESCRIÇÕES	dez/17	AV %	jan/18	AV %	fev/18	AV %	mar/18	AV %	abr/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 279.992,94	88,16	R\$ 281.167,93	94,30	R\$ 274.589,56	87,75	R\$ 292.125,11	89,40	R\$ 283.016,33	88,67
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 26.240,00	8,26	R\$ 4.240,00	1,42	R\$ 21.941,50	7,01	R\$ 22.584,00	6,91	R\$ 10.295,00	3,23
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.887,64	3,11	R\$ 9.013,65	3,02	R\$ 7.860,29	2,51	R\$ 11.011,57	3,37	R\$ 8.424,61	2,64
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 654,00	0,21	R\$ 3.732,50	1,25	R\$ 8.529,00	2,73	R\$ 1.042,00	0,32	R\$ 8.510,00	2,67
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III									R\$ 8.928,85	2,80
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 839,75	0,26		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 317.614,33</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 298.154,08</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 312.920,35</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 326.762,68</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 319.174,79</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (148.188,82)	(46,66)	R\$ (144.793,68)	(48,56)	R\$ (141.455,60)	(45,20)	R\$ (137.495,26)	(42,08)	R\$ (141.976,90)	(44,48)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (8.928,85)	(2,80)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ (839,75)	(0,26)	R\$ (255,92)	(0,09)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.384,81)	(17,12)	R\$ (59.332,40)	(19,90)	R\$ (57.448,01)	(18,36)	R\$ (54.615,69)	(16,71)	R\$ (52.116,82)	(16,33)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.966,28)	(6,29)	R\$ (17.437,92)	(5,85)	R\$ (18.825,66)	(6,02)	R\$ (17.149,54)	(5,25)	R\$ (18.164,01)	(5,69)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (5.247,73)	(1,65)	R\$ (12.153,70)	(4,08)	R\$ (5.099,90)	(1,63)	R\$ (10.244,27)	(3,14)	R\$ (5.761,75)	(1,81)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (18.997,48)	(5,98)	R\$ (21.456,69)	(7,20)	R\$ (17.298,19)	(5,53)	R\$ (10.100,79)	(3,09)	R\$ (22.092,32)	(6,92)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (247.624,87)</b>	<b>(77,96)</b>	<b>R\$ (255.430,31)</b>	<b>(85,67)</b>	<b>R\$ (240.127,36)</b>	<b>(76,74)</b>	<b>R\$ (229.605,55)</b>	<b>(70,27)</b>	<b>R\$ (249.040,65)</b>	<b>(78,03)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.813,73	1,20	R\$ 1.924,19	0,65	R\$ 1.571,07	0,50	R\$ 2.526,72	0,77	R\$ 3.476,87	(38,94)
- Despesas Financeiras	R\$ (3.257,54)	(1,03)	R\$ (3.324,98)	(1,12)	R\$ (3.098,38)	(0,99)	R\$ (3.109,17)	(0,95)	R\$ (3.296,27)	36,92
- Despesas Tributárias	R\$ (517,96)	(0,16)	R\$ (700,49)	(0,23)	R\$ (941,05)	(0,30)	R\$ (671,51)	(0,21)	R\$ (609,61)	6,83
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 70.027,69</b>	<b>22,05</b>	<b>R\$ 40.622,49</b>	<b>13,62</b>	<b>R\$ 70.324,63</b>	<b>22,47</b>	<b>R\$ 95.903,17</b>	<b>29,35</b>	<b>R\$ 69.705,13</b>	<b>(780,67)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 89,74	0,03	R\$ 191,00	0,06	R\$ -	0,00	R\$ -	(30,75)
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 70.027,69</b>	<b>22,05</b>	<b>R\$ 40.712,23</b>	<b>13,65</b>	<b>R\$ 70.515,63</b>	<b>22,53</b>	<b>R\$ 95.903,17</b>	<b>29,35</b>	<b>R\$ 69.705,13</b>	<b>(811,42)</b>

DESCRIÇÕES	mai/18	AV %	jun/18	AV %	jul/18	AV %	ago/18	AV %	set/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 291.069,07	90,12	R\$ 291.086,20	83,66	R\$ 286.942,59	82,45	R\$ 294.104,27	89,40	R\$ 288.669,81	91,22
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 906,00	0,28	R\$ 6.655,00	1,91	R\$ 8.795,00	2,53	R\$ 5.295,00	1,61	R\$ 5.295,00	1,67
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.689,64	3,31	R\$ 15.232,51	4,38	R\$ 38.980,60	11,20	R\$ 10.614,53	3,23	R\$ 8.038,66	2,54
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.234,00	0,38	R\$ 5.514,00	1,58	R\$ 1.180,00	0,34	R\$ 3.201,00	0,97	R\$ 2.089,00	0,66
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 19.065,60	5,90	R\$ 29.462,19	8,47	R\$ 12.106,07	3,48	R\$ 15.746,28	4,79	R\$ 12.366,30	3,91
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 322.964,31</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 347.949,90</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 348.004,26</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 328.961,08</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 316.458,77</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (149.933,68)	(46,42)	R\$ (147.063,44)	(42,27)	R\$ (154.052,54)	(44,27)	R\$ (160.782,13)	(48,88)	R\$ (149.244,04)	(47,16)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (12.456,10)	(3,86)	R\$ (12.455,99)	(3,58)	R\$ (11.056,07)	(3,18)	R\$ (11.931,28)	(3,63)	R\$ (11.931,30)	(3,77)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00				
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00				
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (61.690,84)	(19,10)	R\$ (77.614,04)	(22,31)	R\$ (67.238,85)	(19,32)	R\$ (69.191,62)	(21,03)	R\$ (65.328,57)	(20,64)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.054,74)	(5,59)	R\$ (19.243,30)	(5,53)	R\$ (16.570,65)	(4,76)	R\$ (22.339,06)	(6,79)	R\$ (21.609,15)	(6,83)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (11.031,84)	(3,42)	R\$ (6.519,94)	(1,87)	R\$ (27.801,87)	(7,99)	R\$ (11.287,65)	(3,43)	R\$ (7.997,65)	(2,53)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.560,01)	(6,68)	R\$ (31.655,60)	(9,10)	R\$ (19.795,19)	(5,69)	R\$ (21.667,06)	(6,59)	R\$ (12.253,42)	(3,87)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (6.609,50)	(2,05)	R\$ (17.006,20)	(4,89)	R\$ (1.050,00)	(0,30)	R\$ (3.815,00)	(1,16)	R\$ (435,00)	(0,14)
- Depreciação					R\$ (17.433,88)	(5,01)	R\$ (17.650,13)	(5,37)	R\$ (17.703,10)	(5,59)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (281.336,71)</b>	<b>(87,11)</b>	<b>R\$ (311.558,51)</b>	<b>(89,54)</b>	<b>R\$ (314.999,05)</b>	<b>(90,52)</b>	<b>R\$ (318.663,93)</b>	<b>(96,87)</b>	<b>R\$ (286.502,23)</b>	<b>(90,53)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.558,42	1,10	R\$ 3.518,17	1,01	R\$ 3.857,57	1,11	R\$ 3.901,41	1,19	R\$ 3.552,11	1,12
- Despesas Financeiras	R\$ (3.243,69)	(1,00)	R\$ (3.365,25)	(0,97)	R\$ (3.440,68)	(0,99)	R\$ (3.232,52)	(0,98)	R\$ (3.309,31)	(1,05)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.048,51)	(0,32)	R\$ (776,32)	(0,22)	R\$ (870,80)	(0,25)	R\$ (852,43)	(0,26)	R\$ (783,59)	(0,25)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 40.893,82</b>	<b>12,66</b>	<b>R\$ 35.767,99</b>	<b>10,28</b>	<b>R\$ 32.551,30</b>	<b>9,35</b>	<b>R\$ 10.113,61</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ 29.415,75</b>	<b>9,30</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 28,00	0,01	R\$ 561,00	0,16	R\$ 556,00	0,16	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (365,00)	(0,11)		0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 40.556,82</b>	<b>12,56</b>	<b>R\$ 36.328,99</b>	<b>10,44</b>	<b>R\$ 33.107,30</b>	<b>9,51</b>	<b>R\$ 10.113,61</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ 29.415,75</b>	<b>9,30</b>

DESCRIÇÕES	out/18	AV %	nov/18	AV %	dez/18	AV %	jan/19	AV %	Acumulado Período dezembro/2017 a janeiro/2019	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 306.126,97	88,62	R\$ 291.443,39	90,05	R\$ 292.080,57	88,25	R\$ 307.345,68	80,70	R\$ 4.059.760,42	87,88
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 6.176,00	1,79	R\$ 9.435,00	2,92	R\$ 7.176,00	2,17	R\$ 44.321,75	11,64	R\$ 179.355,25	3,88
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.454,39	2,74	R\$ 10.226,78	3,16	R\$ 9.603,05	2,90	R\$ 12.419,78	3,26	R\$ 171.457,70	3,71
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 6.913,00	2,00	R\$ 654,00	0,20	R\$ 7.271,50	2,20	R\$ 654,00	0,17	R\$ 51.178,00	1,11
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 16.751,34	4,85	R\$ 11.903,51	3,68	R\$ 14.821,20	4,48	R\$ 16.104,36	4,23	R\$ 157.255,70	3,40
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II									R\$ 839,75	0,02
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I									R\$ -	-
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 345.421,70</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 323.662,68</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 330.952,32</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 380.845,57</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.619.846,82</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (155.805,45)	(45,11)	R\$ (164.592,19)	(50,85)	R\$ (145.969,03)	(44,11)	R\$ (149.650,85)	(39,29)	R\$ (2.091.003,61)	(45,26)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.931,34)	(3,45)	R\$ (11.903,51)	(3,68)	R\$ (11.708,60)	(3,54)	R\$ (11.931,36)	(3,13)	R\$ (116.234,40)	(2,52)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II									R\$ (1.095,67)	(0,02)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I									R\$ -	-
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (71.357,93)	(20,66)	R\$ (64.020,22)	(19,78)	R\$ (63.293,09)	(19,12)	R\$ (64.613,49)	(16,97)	R\$ (882.246,38)	(19,10)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.267,41)	(5,00)	R\$ (17.161,03)	(5,30)	R\$ (19.303,93)	(5,83)	R\$ (19.116,27)	(5,02)	R\$ (262.208,95)	(5,68)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (10.848,12)	(3,14)	R\$ (7.889,15)	(2,44)	R\$ (4.460,05)	(1,35)	R\$ (12.303,40)	(3,23)	R\$ (138.647,02)	(3,00)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (10.167,76)	(2,94)	R\$ (33.578,00)	(10,37)	R\$ (25.153,23)	(7,60)	R\$ (12.697,69)	(3,33)	R\$ (278.473,43)	(6,03)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (4.820,00)	(1,40)		0,00	R\$ (3.112,60)	(0,94)	R\$ (4.173,00)	(1,10)	R\$ (41.021,30)	(0,89)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II									R\$ -	-
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I									R\$ -	-
- Depreciação	R\$ (18.393,70)	(5,32)	R\$ (18.402,90)	(5,69)	R\$ (18.433,97)	(5,57)	R\$ (18.853,11)	(4,95)	R\$ (74.083,68)	(21,53)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (300.591,71)</b>	<b>(87,02)</b>	<b>R\$ (317.547,00)</b>	<b>(98,11)</b>	<b>R\$ (291.434,50)</b>	<b>(88,06)</b>	<b>R\$ (293.339,17)</b>	<b>(34,60)</b>	<b>R\$ (3.937.801,55)</b>	<b>(104,02)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.661,93	1,06	R\$ 3.462,98	1,07	R\$ 4.754,84	1,44	R\$ 3.783,33	0,99	R\$ 47.363,34	1,03
- Despesas Financeiras	R\$ (3.451,73)	(1,00)	R\$ (3.257,36)	(1,01)	R\$ (3.353,61)	(1,01)	R\$ (3.629,55)	(0,95)	R\$ (46.370,04)	(1,00)
- Despesas Tributárias	R\$ (840,30)	(0,24)	R\$ (1.259,40)	(0,39)	R\$ (759,75)	(0,23)	R\$ (1.073,97)	(0,28)	R\$ (11.705,69)	(0,25)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 44.199,89</b>	<b>12,80</b>	<b>R\$ 5.061,90</b>	<b>1,56</b>	<b>R\$ 40.159,30</b>	<b>12,13</b>	<b>R\$ 86.586,21</b>	<b>22,74</b>	<b>R\$ 671.332,88</b>	<b>14,53</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 103,90	0,03	R\$ 133,60	0,04	R\$ 73,19	0,02	R\$ 1.736,43	0,04
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (15,00)	(0,00)	R\$ (238,88)	(0,07)	R\$ (205,98)	(0,05)	R\$ (824,86)	(0,02)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 44.199,89</b>	<b>12,80</b>	<b>R\$ 5.150,80</b>	<b>1,59</b>	<b>R\$ 40.054,02</b>	<b>12,10</b>	<b>R\$ 86.453,42</b>	<b>22,70</b>	<b>R\$ 672.244,45</b>	<b>14,55</b>



Amilcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913