

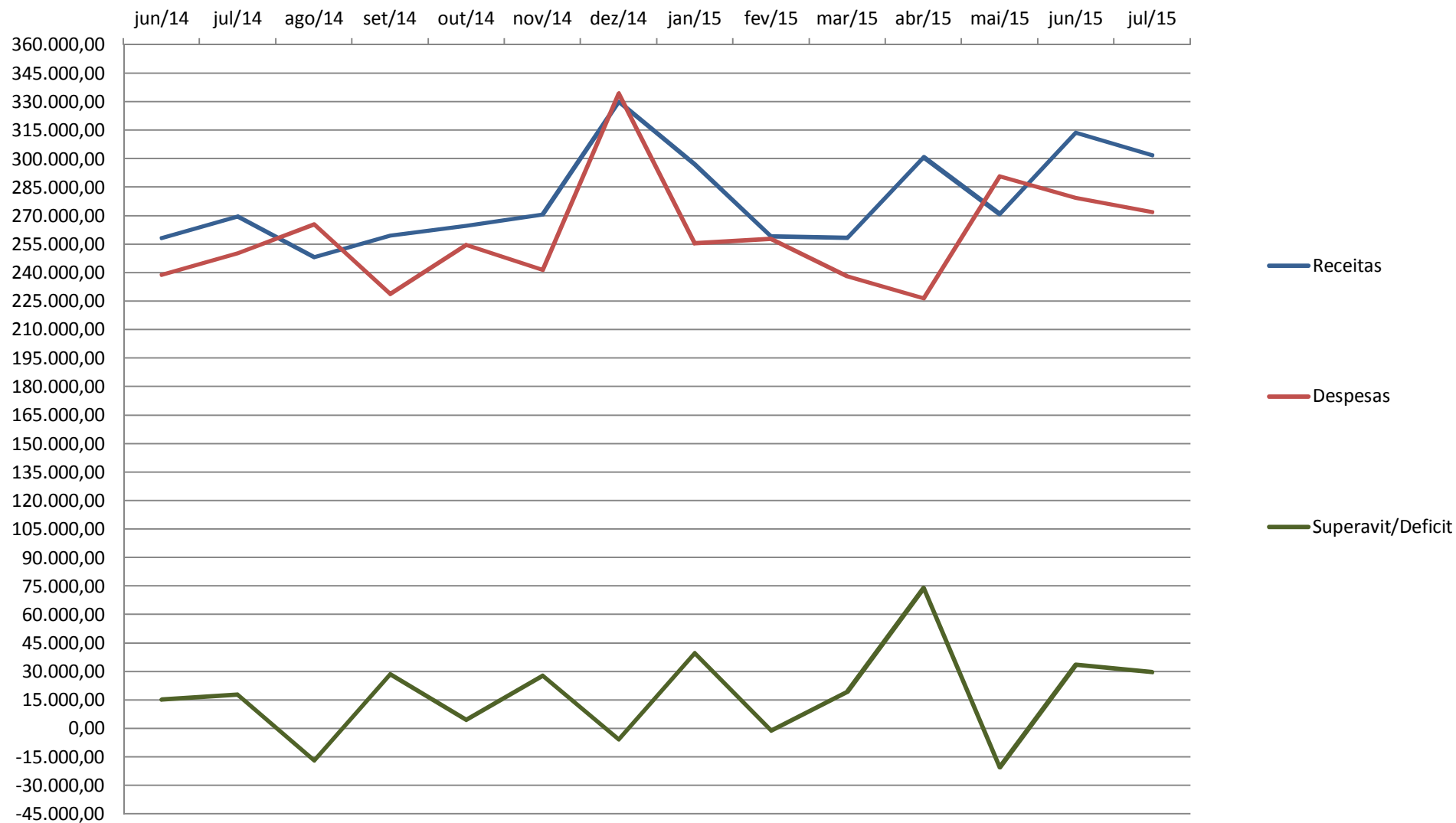
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 06/2014 a 07/2015

DESCRIÇÕES	jun/14	AV %	jul/14	AV %	ago/14	AV %	set/14	AV %	out/14	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 229.265,17	88,78	R\$ 227.870,66	84,48	R\$ 226.245,48	91,15	R\$ 227.844,15	87,80	R\$ 242.983,14	91,80
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.909,00	3,06	R\$ 17.635,70	6,54	R\$ 12.073,70	4,86	R\$ 10.433,00	4,02	R\$ 7.525,00	2,84
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 16.981,87	6,58	R\$ 20.437,79	7,58	R\$ 6.786,84	2,73	R\$ 18.965,16	7,31	R\$ 9.779,55	3,69
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.072,00	1,58	R\$ 3.800,00	1,41	R\$ 3.117,00	1,26	R\$ 2.263,00	0,87	R\$ 4.407,00	1,66
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Receitas	R\$ 258.228,04	R\$ 100,00	R\$ 269.744,15	R\$ 100,00	R\$ 248.223,02	R\$ 100,00	R\$ 259.505,31	R\$ 100,00	R\$ 264.694,69	R\$ 100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (109.375,68)	(42,36)	R\$ (113.683,21)	(42,14)	R\$ (115.932,51)	(46,70)	R\$ (113.983,52)	(43,92)	R\$ (113.057,96)	(42,71)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.										
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (60.899,08)	(23,58)	R\$ (49.644,46)	(18,40)	R\$ (67.033,50)	(27,01)	R\$ (53.883,60)	(20,76)	R\$ (60.178,28)	(22,73)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.032,12)	(7,76)	R\$ (22.533,80)	(8,35)	R\$ (26.286,68)	(10,59)	R\$ (18.534,17)	(7,14)	R\$ (30.833,88)	(11,65)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (24.935,14)	(9,66)	R\$ (31.006,99)	(11,49)	R\$ (39.326,61)	(15,84)	R\$ (29.848,21)	(11,50)	R\$ (30.479,84)	(11,52)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (23.795,63)	(9,21)	R\$ (33.347,28)	(12,36)	R\$ (17.005,17)	(6,85)	R\$ (12.527,25)	(4,83)	R\$ (20.080,38)	(7,59)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Despesas	R\$ (239.037,65)	(92,57)	R\$ (250.215,74)	(92,76)	R\$ (265.584,47)	(106,99)	R\$ (228.776,75)	(88,16)	R\$ (254.630,34)	(96,20)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.172,81	0,45	R\$ 1.801,79	0,67	R\$ 3.088,80	1,24	R\$ 1.221,38	0,47	R\$ 1.121,59	0,42
- Despesas Financeiras	R\$ (3.187,68)	(1,23)	R\$ (2.613,46)	(0,97)	R\$ (2.842,79)	(1,15)	R\$ (3.095,57)	(1,19)	R\$ (4.144,71)	(1,57)
- Despesas Tributárias	R\$ (260,39)	(0,10)	R\$ (339,80)	(0,13)	R\$ (300,57)	(0,12)	R\$ (200,52)	(0,08)	R\$ (371,65)	(0,14)
= Superávit Operacional	R\$ 16.915,13	6,55	R\$ 18.376,94	6,81	R\$ (17.416,01)	(7,02)	R\$ 28.653,85	11,04	R\$ 6.669,58	2,52
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 342,00	0,13	R\$ 540,60	0,20	R\$ 850,12	0,34	R\$ 231,00	0,09	R\$ 237,00	0,09
- Despesas Extraordinárias	R\$ (2.139,25)	(0,83)	R\$ (1.178,27)	(0,44)	R\$ (110,83)	(0,04)	R\$ (137,91)	(0,05)	R\$ (2.201,91)	(0,83)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 15.117,88	5,85	R\$ 17.739,27	6,58	R\$ (16.676,72)	(6,72)	R\$ 28.746,94	11,08	R\$ 4.704,67	1,78

DESCRIÇÕES	nov/14	AV %	dez/14	AV %	jan/15	AV %	fev/15	AV %	mar/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 224.544,52	82,92	R\$ 253.838,74	76,94	R\$ 244.440,18	82,30	R\$ 234.125,54	90,41	R\$ 242.486,21	93,93
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 24.621,30	9,09	R\$ 9.847,50	2,98	R\$ 38.935,70	13,11	R\$ 3.485,00	1,35	R\$ 3.429,00	1,33
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 8.364,95	3,09	R\$ 7.106,13	2,15	R\$ 9.640,10	3,25	R\$ 10.815,53	4,18	R\$ 9.862,42	3,82
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 13.251,00	4,89	R\$ 59.131,50	17,92	R\$ 4.000,00	1,35	R\$ 10.540,00	4,07	R\$ 2.373,00	0,92
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Receitas	R\$ 270.781,77	R\$ 100,00	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
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (117.969,54)	(43,57)	R\$ (122.819,49)	(37,23)	R\$ (127.189,79)	(42,82)	R\$ (111.236,18)	(42,95)	R\$ (113.940,44)	(44,14)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.										
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (60.115,18)	(22,20)	R\$ (57.951,80)	(17,57)	R\$ (55.646,25)	(18,74)	R\$ (68.754,61)	(26,55)	R\$ (74.751,46)	(28,96)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (23.654,79)	(8,74)	R\$ (28.023,44)	(8,49)	R\$ (26.725,26)	(9,00)	R\$ (22.450,74)	(8,67)	R\$ (25.913,80)	(10,04)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (22.098,23)	(8,16)	R\$ (16.196,40)	(4,91)	R\$ (22.837,01)	(7,69)	R\$ (18.035,50)	(6,96)	R\$ (19.602,73)	(7,59)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.661,96)	(6,52)	R\$ (109.414,36)	(33,16)	R\$ (22.939,89)	(7,72)	R\$ (37.216,48)	(14,37)	R\$ (3.887,37)	(1,51)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Despesas	R\$ (241.499,70)	(89,19)	R\$ (334.405,49)	(101,36)	R\$ (255.338,20)	(85,97)	R\$ (257.693,51)	(99,51)	R\$ (238.095,80)	(92,23)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.573,09	0,58	R\$ 2.858,41	0,87	R\$ 1.923,04	0,65	R\$ 1.714,26	0,66	R\$ 2.494,26	0,97
- Despesas Financeiras	R\$ (2.555,26)	(0,94)	R\$ (3.611,83)	(1,09)	R\$ (2.977,58)	(1,00)	R\$ (3.180,63)	(1,23)	R\$ (2.796,38)	(1,08)
- Despesas Tributárias	R\$ (266,16)	(0,10)	R\$ (385,26)	(0,12)	R\$ (941,35)	(0,32)	R\$ (637,03)	(0,25)	R\$ (4,10)	(0,00)
= Superávit Operacional	R\$ 28.033,74	10,35	R\$ (5.620,30)	(1,70)	R\$ 39.681,89	13,36	R\$ (830,84)	(0,32)	R\$ 19.748,61	7,65
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 380,30	0,14	R\$ 468,30	0,14	R\$ 342,00	0,12	R\$ 137,70	0,05	R\$ 2,00	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (544,66)	(0,20)	R\$ (395,08)	(0,12)	R\$ (307,50)	(0,10)	R\$ (251,15)	(0,10)	R\$ (401,56)	(0,16)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 27.869,38	10,29	R\$ (5.547,08)	(1,68)	R\$ 39.716,39	13,37	R\$ (944,29)	(0,36)	R\$ 19.349,05	7,50

DESCRIÇÕES	abr/15	AV %	mai/15	AV %	jun/15	AV %	jul/15	AV %	Acumulado Período Junho/2014 a Julho/2015	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 236.775,10	78,72	R\$ 245.630,29	90,70	R\$ 246.523,82	78,57	R\$ 250.706,81	83,08	R\$ 3.333.279,81	R\$ 85,42
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 14.031,00	4,66	R\$ 5.185,00	1,91	R\$ 8.391,00	2,67	R\$ 3.575,00	1,18	R\$ 167.076,90	R\$ 4,28
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.438,24	3,14	R\$ 9.948,83	3,67	R\$ 10.735,16	3,42	R\$ 41.076,78	13,61	R\$ 189.939,35	R\$ 4,87
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.904,00	0,63	R\$ 6.522,00	2,41	R\$ 3.534,51	1,13	R\$ 3.633,00	1,20	R\$ 122.548,01	R\$ 3,14
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 38.625,31	12,84	R\$ 3.528,80	1,30	R\$ 44.589,01	14,21	R\$ 2.764,40	0,92	R\$ 2.764,40	R\$ 0,07
= Soma das Receitas	R\$ 300.773,65	100,00	R\$ 270.814,92	100,00	R\$ 313.773,50	100,00	R\$ 301.755,99	100,00	R\$ 3.902.351,59	R\$ 97,78
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (115.685,30)	(38,46)	R\$ (134.630,47)	(49,71)	R\$ (120.216,03)	(38,31)	R\$ (125.748,17)	(41,67)	R\$ (1.655.468,29)	R\$ (42,42)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.							R\$ (3.192,65)	(1,06)	R\$ (3.192,65)	R\$ (0,08)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (62.994,20)	(20,94)	R\$ (79.711,50)	(29,43)	R\$ (71.698,90)	(22,85)	R\$ (64.926,34)	(21,52)	R\$ (888.189,16)	R\$ (22,76)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.082,90)	(5,35)	R\$ (26.205,32)	(9,68)	R\$ (20.233,84)	(6,45)	R\$ (21.384,47)	(7,09)	R\$ (328.895,21)	R\$ (8,43)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (19.073,86)	(6,34)	R\$ (28.017,94)	(10,35)	R\$ (26.838,11)	(8,55)	R\$ (35.372,54)	(11,72)	R\$ (363.669,11)	R\$ (9,32)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (12.685,40)	(4,22)	R\$ (22.130,60)	(8,17)	R\$ (40.422,19)	(12,88)	R\$ (17.261,53)	(5,72)	R\$ (390.375,49)	R\$ (10,00)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.							R\$ (4.100,00)	(1,36)	R\$ (4.100,00)	R\$ (0,11)
= Soma das Despesas	R\$ (226.521,66)	(75,31)	R\$ (290.695,83)	(107,34)	R\$ (279.409,07)	(89,05)	R\$ (271.985,70)	(90,13)	R\$ (3.633.889,91)	R\$ (93,12)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.753,09	0,92	R\$ 2.853,31	1,05	R\$ 3.482,46	1,11	R\$ 6.176,98	2,05	R\$ 34.235,27	R\$ 0,88
- Despesas Financeiras	R\$ (2.601,11)	(0,86)	R\$ (2.677,13)	(0,99)	R\$ (3.067,81)	(0,98)	R\$ (3.047,22)	(1,01)	R\$ (42.399,16)	R\$ (1,09)
- Despesas Tributárias	R\$ (319,59)	(0,11)	R\$ (789,39)	(0,29)	R\$ (1.077,41)	(0,34)	R\$ (1.324,41)	(0,44)	R\$ (7.217,63)	R\$ (0,18)
= Superávit Operacional	R\$ 74.084,38	24,63	R\$ (20.494,12)	(7,57)	R\$ 33.701,67	10,74	R\$ 31.575,64	10,46	R\$ 253.080,16	R\$ 6,49
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 255,00	0,08	R\$ 189,56	0,07	R\$ 51,75	0,02	R\$ 66,10	0,02	R\$ 4.093,43	R\$ 0,10
- Despesas Extraordinárias	R\$ (223,31)	(0,07)	R\$ (177,81)	(0,07)	R\$ (242,33)	(0,08)	R\$ (1.926,83)	(0,64)	R\$ (10.238,40)	R\$ (0,26)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 74.116,07	24,64	R\$ (20.482,37)	(7,56)	R\$ 33.511,09	10,68	R\$ 29.714,91	9,85	R\$ 246.935,19	R\$ 6,33

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913

