

**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 05/2017 a 06/2018**

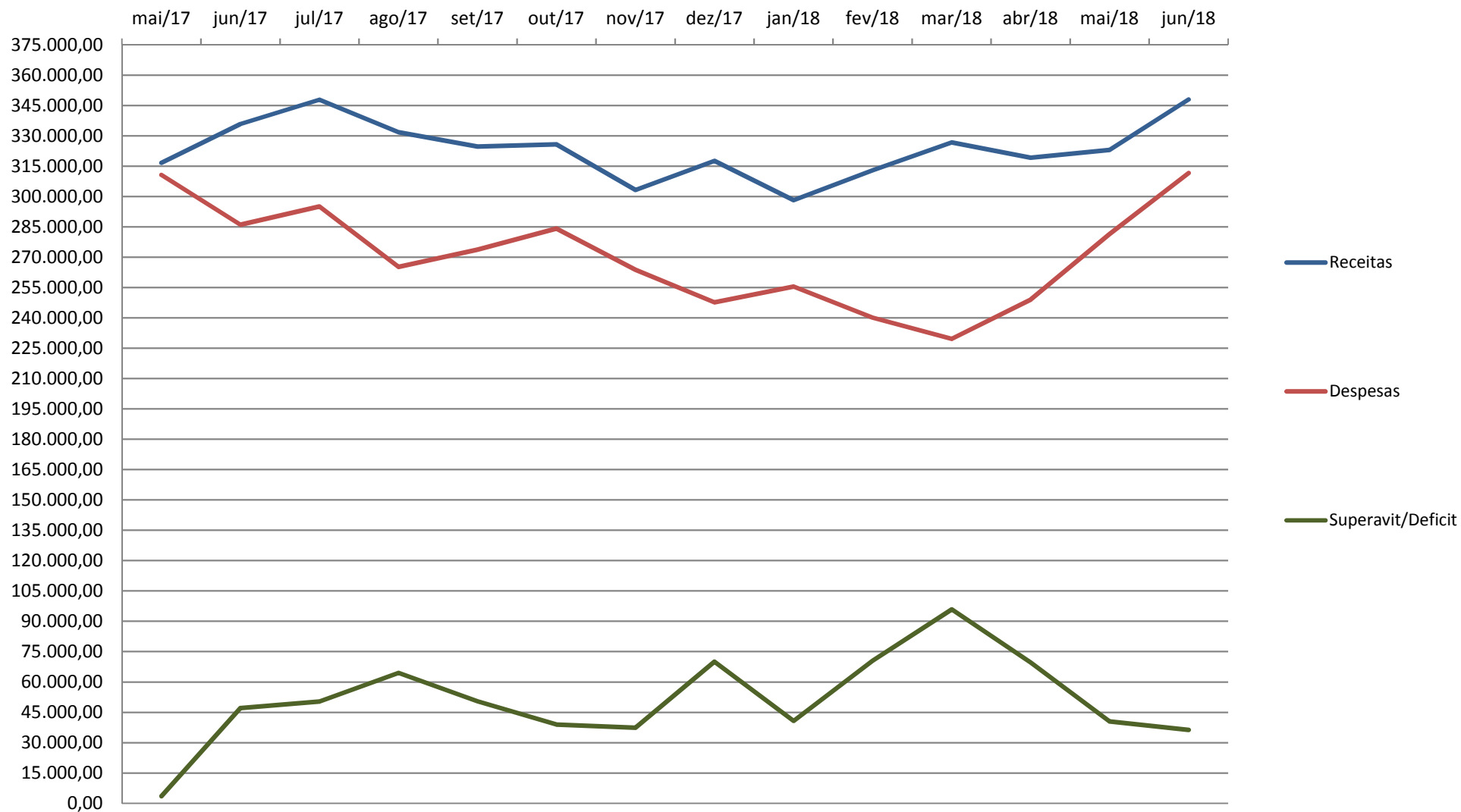
<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>mai/17</b>	<b>AV %</b>	<b>jun/17</b>	<b>AV %</b>	<b>jul/17</b>	<b>AV %</b>	<b>ago/17</b>	<b>AV %</b>	<b>set/17</b>	<b>AV %</b>
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 273.301,30	86,32	R\$ 281.368,02	83,79	R\$ 277.257,16	79,70	R\$ 277.030,05	83,50	R\$ 278.968,25	85,92
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.623,00	1,78	R\$ 4.595,00	1,37	R\$ 5.295,00	1,52	R\$ 18.115,00	5,46	R\$ 16.684,00	5,14
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 8.921,62	2,82	R\$ 15.841,10	4,72	R\$ 33.916,18	9,75	R\$ 12.021,19	3,62	R\$ 6.192,28	1,91
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 9.388,00	2,97	R\$ 5.240,00	1,56	R\$ 4.943,00	1,42	R\$ 5.638,00	1,70	R\$ 1.284,00	0,40
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III										
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 10.147,98	3,21	R\$ 9.950,32	2,96	R\$ 10.287,99	2,96	R\$ 9.388,85	2,83	R\$ 8.201,06	2,53
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 9.239,56	2,92	R\$ 18.825,59	5,61	R\$ 16.197,56	4,66	R\$ 9.569,58	2,88	R\$ 13.363,58	4,12
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 316.621,46</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 335.820,03</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 347.896,89</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 331.762,67</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 324.693,17</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (147.325,97)	(46,53)	R\$ (136.806,53)	(40,74)	R\$ (143.173,29)	(41,15)	R\$ (132.009,42)	(39,79)	R\$ (141.348,69)	(43,53)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ (8.022,98)	(2,53)	R\$ (7.730,32)	(2,30)	R\$ (8.022,99)	(2,31)	R\$ (7.338,85)	(2,21)	R\$ (6.636,06)	(2,04)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I	R\$ (8.639,56)	(2,73)	R\$ (8.324,59)	(2,48)	R\$ (8.639,56)	(2,48)	R\$ (8.639,58)	(2,60)	R\$ (8.639,58)	(2,66)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (71.656,33)	(22,63)	R\$ (55.734,23)	(16,60)	R\$ (55.053,13)	(15,82)	R\$ (58.728,96)	(17,70)	R\$ (67.958,04)	(20,93)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.885,51)	(5,65)	R\$ (16.854,26)	(5,02)	R\$ (18.592,43)	(5,34)	R\$ (18.748,56)	(5,65)	R\$ (17.200,31)	(5,30)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (18.843,44)	(5,95)	R\$ (17.595,55)	(5,24)	R\$ (23.362,10)	(6,72)	R\$ (15.273,73)	(4,60)	R\$ (8.054,84)	(2,48)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (35.596,39)	(11,24)	R\$ (30.282,91)	(9,02)	R\$ (28.409,54)	(8,17)	R\$ (21.410,84)	(6,45)	R\$ (17.545,66)	(5,40)
- 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\$ (2.125,00)	(0,67)	R\$ (2.220,00)	(0,66)	R\$ (2.265,00)	(0,65)	R\$ (2.050,00)	(0,62)	R\$ (1.565,00)	(0,48)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ (600,00)	(0,19)	R\$ (10.501,00)	(3,13)	R\$ (7.558,00)	(2,17)	R\$ (930,00)	(0,28)	R\$ (4.724,00)	(1,45)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (310.695,18)</b>	<b>(98,13)</b>	<b>R\$ (286.049,39)</b>	<b>(85,18)</b>	<b>R\$ (295.076,04)</b>	<b>(84,82)</b>	<b>R\$ (265.129,94)</b>	<b>(79,92)</b>	<b>R\$ (273.672,18)</b>	<b>(84,29)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.192,66	1,01	R\$ 2.696,76	0,80	R\$ 2.702,06	0,78	R\$ 2.302,55	0,69	R\$ 3.381,65	1,04
- Despesas Financeiras	R\$ (3.675,66)	(1,16)	R\$ (3.636,78)	(1,08)	R\$ (4.044,88)	(1,16)	R\$ (3.389,68)	(1,02)	R\$ (3.335,98)	(1,03)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.856,93)	(0,59)	R\$ (1.129,50)	(0,34)	R\$ (1.274,05)	(0,37)	R\$ 25,28	0,01	R\$ (717,59)	(0,22)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 3.586,35</b>	<b>1,13</b>	<b>R\$ 47.701,12</b>	<b>14,20</b>	<b>R\$ 50.203,98</b>	<b>14,43</b>	<b>R\$ 65.570,88</b>	<b>19,76</b>	<b>R\$ 50.349,07</b>	<b>15,51</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 75,00	0,02	R\$ 75,00	0,02	R\$ 168,00	0,05	R\$ -	0,00	R\$ 110,28	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (122,90)	(0,04)	R\$ (714,00)	(0,21)	R\$ -	0,00	R\$ (1.064,12)	(0,32)	R\$ (52,00)	(0,02)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 3.538,45</b>	<b>1,12</b>	<b>R\$ 47.062,12</b>	<b>14,01</b>	<b>R\$ 50.371,98</b>	<b>14,48</b>	<b>R\$ 64.506,76</b>	<b>19,44</b>	<b>R\$ 50.407,35</b>	<b>15,52</b>

<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>out/17</b>	<b>AV %</b>	<b>nov/17</b>	<b>AV %</b>	<b>dez/17</b>	<b>AV %</b>	<b>jan/18</b>	<b>AV %</b>	<b>fev/18</b>	<b>AV %</b>
+ 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\$ 274.589,56	87,75
+ 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\$ 21.941,50	7,01
+ 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\$ 7.860,29	2,51
+ 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\$ 8.529,00	2,73
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III										
+ 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		0,00	R\$ -	0,00
+ 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\$ -	0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 325.801,22</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 303.215,41</b>	<b>100,00</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>
- 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\$ (141.455,60)	(45,20)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ (6.644,58)	(2,04)	R\$ (4.242,82)	(1,40)	R\$ (839,75)	(0,26)	R\$ (255,92)	(0,09)	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I	R\$ (6.389,17)	(1,96)	R\$ (1.284,59)	(0,42)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- 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\$ (57.448,01)	(18,36)
- 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\$ (18.825,66)	(6,02)
- 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\$ (5.099,90)	(1,63)
- 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\$ (17.298,19)	(5,53)
- 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\$ (2.730,00)	(0,84)	R\$ (4.465,00)	(1,47)	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\$ (284.176,85)</b>	<b>(87,22)</b>	<b>R\$ (263.784,62)</b>	<b>(87,00)</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>

+ 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\$ 1.571,07	0,50
- 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\$ (3.098,38)	(0,99)
- Despesas Tributárias	R\$ (568,43)	(0,17)	R\$ (981,93)	(0,32)	R\$ (517,96)	(0,16)	R\$ (700,49)	(0,23)	R\$ (941,05)	(0,30)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 39.910,31</b>	<b>12,25</b>	<b>R\$ 37.336,12</b>	<b>12,31</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>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 89,74	0,03	R\$ 191,00	0,06
- Despesas Extraordinárias	R\$ (955,79)	(0,29)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 38.954,52</b>	<b>11,96</b>	<b>R\$ 37.336,12</b>	<b>12,31</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>

DESCRIÇÕES	mar/18	AV %	abr/18	AV %	mai/18	AV %	jun/18	AV %	Acumulado Período Maio/2017 a Junho/2018	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 292.125,11	89,40	R\$ 283.016,33	88,67	R\$ 291.069,07	90,12	R\$ 291.086,20	83,66	R\$ 3.943.551,77	87,03
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 22.584,00	6,91	R\$ 10.295,00	3,23	R\$ 906,00	0,28	R\$ 6.655,00	1,91	R\$ 159.794,50	3,53
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.011,57	3,37	R\$ 8.424,61	2,64	R\$ 10.689,64	3,31	R\$ 15.232,51	4,38	R\$ 167.927,90	3,71
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.042,00	0,32	R\$ 8.510,00	2,67	R\$ 1.234,00	0,38	R\$ 5.514,00	1,58	R\$ 60.852,50	1,34
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III			R\$ 8.928,85	2,80	R\$ 19.065,60	5,90	R\$ 29.462,19	8,47	R\$ 57.456,64	1,27
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 66.898,35	1,48
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 74.869,63	1,65
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 326.762,68</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 319.174,79</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 322.964,31</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 347.949,90</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.531.351,29</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.495,26)	(42,08)	R\$ (141.976,90)	(44,48)	R\$ (149.933,68)	(46,42)	R\$ (147.063,44)	(42,27)	R\$ (2.006.942,57)	(44,29)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ (8.928,85)	(2,80)	R\$ (12.456,10)	(3,86)	R\$ (12.455,99)	(3,58)	R\$ (33.840,94)	(0,75)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (49.734,27)	(1,10)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (50.556,63)	(1,12)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.615,69)	(16,71)	R\$ (52.116,82)	(16,33)	R\$ (61.690,84)	(19,10)	R\$ (77.614,04)	(22,31)	R\$ (855.482,63)	(18,88)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.149,54)	(5,25)	R\$ (18.164,01)	(5,69)	R\$ (18.054,74)	(5,59)	R\$ (19.243,30)	(5,53)	R\$ (251.862,30)	(5,56)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (10.244,27)	(3,14)	R\$ (5.761,75)	(1,81)	R\$ (11.031,84)	(3,42)	R\$ (6.519,94)	(1,87)	R\$ (167.797,50)	(3,70)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (10.100,79)	(3,09)	R\$ (22.092,32)	(6,92)	R\$ (21.560,01)	(6,68)	R\$ (31.655,60)	(9,10)	R\$ (311.742,62)	(6,88)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (6.609,50)	(2,05)	R\$ (17.006,20)	(4,89)	R\$ (23.615,70)	(0,52)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (17.420,00)	(0,38)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (24.313,00)	(0,54)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (229.605,55)</b>	<b>(70,27)</b>	<b>R\$ (249.040,65)</b>	<b>(78,03)</b>	<b>R\$ (281.336,71)</b>	<b>(87,11)</b>	<b>R\$ (311.558,51)</b>	<b>(84,65)</b>	<b>R\$ (3.793.308,16)</b>	<b>(83,71)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.526,72	0,77	R\$ 3.476,87	-2,45	R\$ 3.558,42	1,10	R\$ 3.518,17	1,01	R\$ 39.472,30	0,87
- Despesas Financeiras	R\$ (3.109,17)	(0,95)	R\$ (3.296,27)	2,32	R\$ (3.243,69)	(1,00)	R\$ (3.365,25)	(0,97)	R\$ (47.844,08)	(1,06)
- Despesas Tributárias	R\$ (671,51)	-0,21	R\$ (609,61)	0,43	R\$ (1.048,51)	(0,32)	R\$ (776,32)	(0,22)	R\$ (11.768,60)	(0,26)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 95.903,17</b>	<b>29,35</b>	<b>R\$ 69.705,13</b>	<b>21,84</b>	<b>R\$ 40.893,82</b>	<b>12,66</b>	<b>R\$ 35.767,99</b>	<b>10,28</b>	<b>R\$ 717.902,75</b>	<b>15,84</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	(70,27)	R\$ -	0,00	R\$ 28,00	0,01	R\$ 561,00	0,16	R\$ 1.298,02	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (365,00)	(0,11)	R\$ -	0,00	R\$ (3.273,81)	(0,07)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 95.903,17</b>	<b>(40,92)</b>	<b>R\$ 69.705,13</b>	<b>21,84</b>	<b>R\$ 40.556,82</b>	<b>12,56</b>	<b>R\$ 36.328,99</b>	<b>10,44</b>	<b>R\$ 715.926,96</b>	<b>15,80</b>

**Amilcar Gonçalves Moreira**  
**CRC - MG 26913**



**Amilcar Gonçalves Moreira**  
**CRC - MG 26913**