

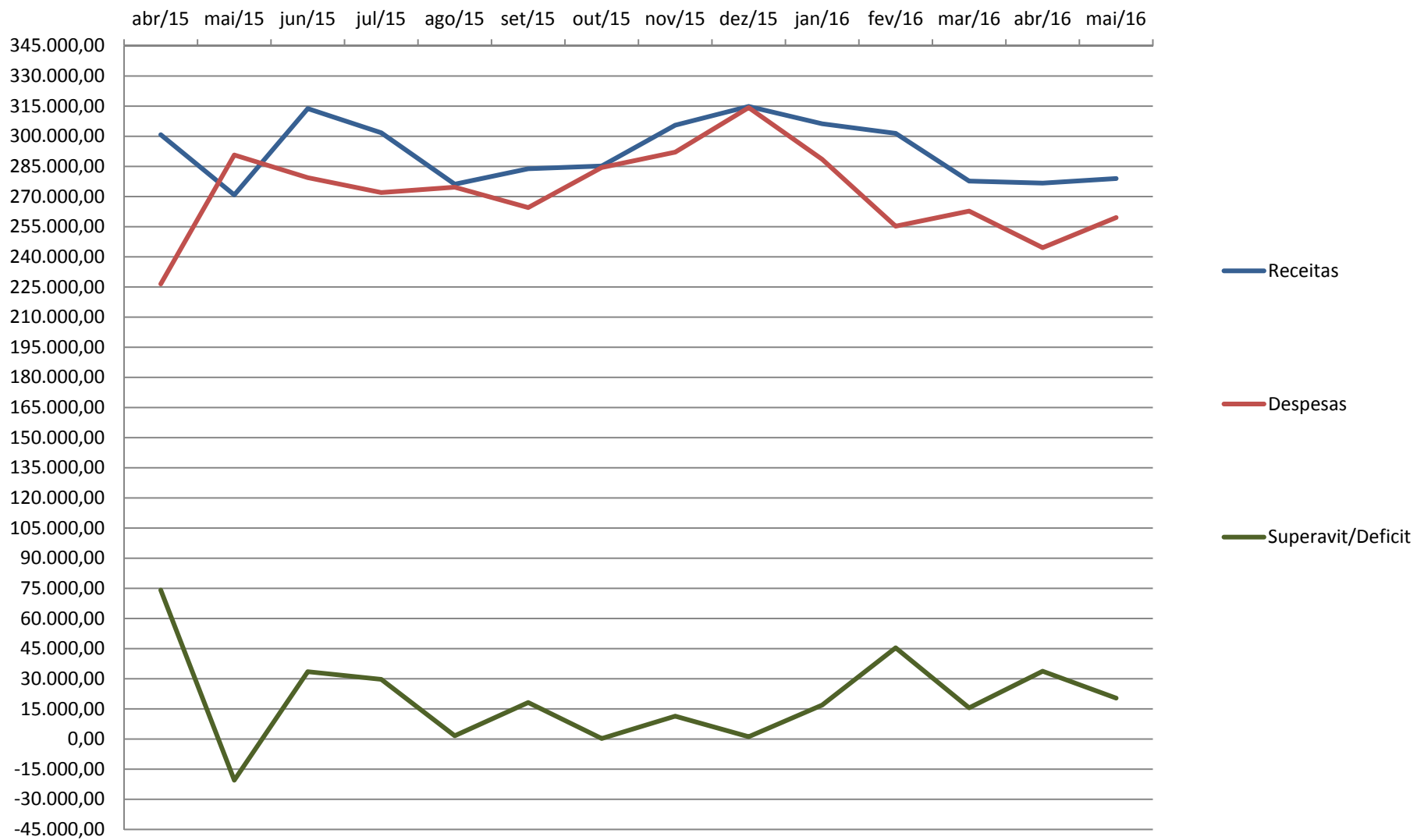
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 04/2015 a 05/2016

DESCRIÇÕES	abr/15	AV %	mai/15	AV %	jun/15	AV %	jul/15	AV %	ago/15	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\$ 239.720,50	86,81
+ 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\$ 10.091,00	3,65
+ 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\$ 12.924,64	4,68
+ 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\$ 2.325,00	0,84
+ 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\$ 11.093,52	4,02
= 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\$ 276.154,66	100,00
- 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\$ (123.909,93)	(44,87)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.							R\$ (3.192,65)	(1,06)	R\$ (5.542,29)	(2,01)
- 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\$ (68.877,77)	(24,94)
- 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\$ (25.731,53)	(9,32)
- 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\$ (26.968,61)	(9,77)
- 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\$ (22.507,34)	(8,15)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.							R\$ (4.100,00)	(1,36)	R\$ (1.133,80)	(0,41)
= 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\$ (274.671,27)	(99,46)
+ 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\$ 2.306,23	0,84
- 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\$ (2.603,84)	(0,94)
- 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\$ (778,54)	(0,28)
= 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\$ 407,24	0,15
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 255,00	0,08	R\$ 189,56	0,07	R\$ 51,75	0,02	R\$ 66,10	0,02	R\$ 1.403,46	0,51
- Despesas Extraordinárias	R\$ (223,31)	(0,07)	R\$ (177,81)	(0,07)	R\$ (242,33)	(0,08)	R\$ (1.926,83)	(0,64)	R\$ (183,84)	(0,07)
= 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\$ 1.626,86	0,59

DESCRIÇÕES	set/15	AV %	out/15	AV %	nov/15	AV %	dez/15	AV %	jan/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 243.199,13	85,68	R\$ 243.951,43	85,54	R\$ 244.903,35	80,16	R\$ 245.704,78	78,04	R\$ 270.116,50	88,21
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 10.091,00	3,56	R\$ 13.301,00	4,66	R\$ 37.395,00	12,24	R\$ 12.620,00	4,01	R\$ 10.091,00	3,30
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.712,99	3,42	R\$ 13.884,63	4,87	R\$ 12.492,06	4,09	R\$ 8.283,32	2,63	R\$ 9.219,71	3,01
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.427,00	0,50	R\$ 6.168,00	2,16	R\$ 8.737,00	2,86	R\$ 44.716,00	14,20	R\$ 14.035,01	4,58
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 19.408,64	6,84	R\$ 7.898,65	2,77	R\$ 2.000,00	0,65	R\$ 3.528,80	1,12	R\$ 2.764,40	0,90
= Soma das Receitas	R\$ 283.838,76	100,00	R\$ 285.203,71	100,00	R\$ 305.527,41	100,00	R\$ 314.852,90	100,00	R\$ 306.226,62	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (126.197,25)	(44,46)	R\$ (127.015,30)	(44,53)	R\$ (131.169,48)	(42,93)	R\$ (125.574,81)	(39,88)	R\$ (137.245,78)	(44,82)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.221,15)	(2,19)	R\$ (6.347,37)	(2,23)	R\$ (6.336,82)	(2,07)	R\$ (7.115,49)	(2,26)	R\$ (6.382,61)	(2,08)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (66.696,08)	(23,50)	R\$ (69.931,19)	(24,52)	R\$ (84.389,06)	(27,62)	R\$ (79.091,97)	(25,12)	R\$ (63.825,36)	(20,84)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.348,26)	(5,76)	R\$ (22.472,58)	(7,88)	R\$ (20.754,13)	(6,79)	R\$ (25.844,93)	(8,21)	R\$ (21.989,51)	(7,18)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (25.348,34)	(8,93)	R\$ (22.364,53)	(7,84)	R\$ (22.086,34)	(7,23)	R\$ (16.306,38)	(5,18)	R\$ (14.834,82)	(4,84)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.288,23)	(7,50)	R\$ (15.703,74)	(5,51)	R\$ (19.625,66)	(6,42)	R\$ (60.335,19)	(19,16)	R\$ (44.238,88)	(14,45)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (2.422,00)	(0,85)	R\$ (20.625,00)	(7,23)	R\$ (7.740,00)	(2,53)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Despesas	R\$ (264.521,31)	(93,19)	R\$ (284.459,71)	(99,74)	R\$ (292.101,49)	(95,61)	R\$ (314.268,77)	(99,81)	R\$ (288.516,96)	(94,22)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.818,48	1,35	R\$ 3.437,72	1,21	R\$ 3.267,99	1,07	R\$ 5.484,87	1,74	R\$ 3.651,99	1,19
- Despesas Financeiras	R\$ (3.431,02)	(1,21)	R\$ (2.988,19)	(1,05)	R\$ (3.162,20)	(1,03)	R\$ (3.204,52)	(1,02)	R\$ (2.819,78)	(0,92)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.579,31)	(0,56)	R\$ (811,19)	(0,28)	R\$ (1.161,36)	(0,38)	R\$ (1.197,42)	(0,38)	R\$ (1.453,30)	(0,47)
= Superávit Operacional	R\$ 18.125,60	6,39	R\$ 382,34	0,13	R\$ 12.370,35	4,05	R\$ 1.667,06	0,53	R\$ 17.088,57	5,58
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 460,60	0,16	R\$ 80,71	0,03	R\$ 131,48	0,04	R\$ 135,28	0,04	R\$ 103,89	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (401,53)	(0,14)	R\$ (197,55)	(0,07)	R\$ (1.111,67)	(0,36)	R\$ (652,29)	(0,21)	R\$ (290,44)	(0,09)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 18.184,67	6,41	R\$ 265,50	0,09	R\$ 11.390,16	3,73	R\$ 1.150,05	0,37	R\$ 16.902,02	5,52

DESCRIÇÕES	fev/16	AV %	mar/16	AV %	abr/16	AV %	mai/16	AV %	Acumulado Período Abril/2015 a Maio/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 251.443,61	83,41	R\$ 259.973,77	93,61	R\$ 248.826,83	89,93	R\$ 255.061,04	91,43	R\$ 3.482.536,96	R\$ 85,07
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.620,00	1,20	R\$ 3.820,00	1,38	R\$ 3.620,00	1,31	R\$ 10.740,00	3,85	R\$ 146.571,00	R\$ 3,58
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.873,30	3,94	R\$ 10.562,15	3,80	R\$ 12.855,02	4,65	R\$ 12.054,25	4,32	R\$ 185.061,08	R\$ 4,52
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.453,00	1,48	R\$ 1.351,00	0,49	R\$ 9.385,00	3,39	R\$ 1.128,00	0,40	R\$ 109.318,52	R\$ 2,67
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 30.063,76	9,97	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -
= Soma das Receitas	R\$ 301.453,67	100,00	R\$ 277.706,92	100,00	R\$ 276.686,85	100,00	R\$ 278.983,29	100,00	R\$ 4.093.752,85	R\$ 95,84
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (130.160,35)	(43,18)	R\$ (127.182,85)	(45,80)	R\$ (117.426,87)	(42,44)	R\$ (143.062,93)	(51,28)	R\$ (1.785.225,52)	R\$ (43,61)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.292,62)	(2,09)	R\$ (6.261,71)	(2,25)	R\$ (6.098,15)	(2,20)	R\$ (6.660,95)	(2,39)	R\$ (66.451,81)	R\$ (1,62)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (64.725,85)	(21,47)	R\$ (68.215,36)	(24,56)	R\$ (53.112,77)	(19,20)	R\$ (51.967,67)	(18,63)	R\$ (950.164,02)	R\$ (23,21)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.953,68)	(7,28)	R\$ (26.123,78)	(9,41)	R\$ (19.600,50)	(7,08)	R\$ (21.212,42)	(7,60)	R\$ (305.937,85)	R\$ (7,47)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.450,83)	(4,79)	R\$ (12.990,28)	(4,68)	R\$ (22.656,65)	(8,19)	R\$ (22.044,60)	(7,90)	R\$ (309.353,83)	R\$ (7,56)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.681,95)	(5,87)	R\$ (21.981,04)	(7,92)	R\$ (21.892,30)	(7,91)	R\$ (12.373,82)	(4,44)	R\$ (350.127,87)	R\$ (8,55)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (3.768,08)	(1,36)	R\$ (2.225,00)	(0,80)	R\$ (42.013,88)	R\$ (1,03)
= Soma das Despesas	R\$ (255.265,28)	(84,68)	R\$ (262.755,02)	(94,62)	R\$ (244.555,32)	(88,39)	R\$ (259.547,39)	(93,03)	R\$ (3.809.274,78)	R\$ (93,05)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.260,91	1,08	R\$ 4.347,95	1,57	R\$ 5.419,39	1,96	R\$ 5.746,67	2,06	R\$ 56.008,04	R\$ 1,37
- Despesas Financeiras	R\$ (2.784,05)	(0,92)	R\$ (2.517,67)	(0,91)	R\$ (2.656,13)	(0,96)	R\$ (2.738,06)	(0,98)	R\$ (40.298,73)	R\$ (0,98)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.082,44)	(0,36)	R\$ (995,69)	(0,36)	R\$ (1.141,42)	(0,41)	R\$ (1.973,85)	(0,71)	R\$ (15.685,32)	R\$ (0,38)
= Superávit Operacional	R\$ 45.582,81	15,12	R\$ 15.786,49	5,68	R\$ 33.753,37	12,20	R\$ 20.470,66	7,34	R\$ 284.502,06	R\$ 6,95
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 40,00	0,01	R\$ 145,00	0,05	R\$ 115,00	0,04	R\$ 74,62	0,03	R\$ 3.252,45	R\$ 0,08
- Despesas Extraordinárias	R\$ (212,17)	(0,07)	R\$ (404,54)	(0,15)	R\$ (131,49)	(0,05)	R\$ (176,71)	(0,06)	R\$ (6.332,51)	R\$ (0,15)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 45.410,64	15,06	R\$ 15.526,95	5,59	R\$ 33.736,88	12,19	R\$ 20.368,57	7,30	R\$ 281.422,00	R\$ 6,87

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913