

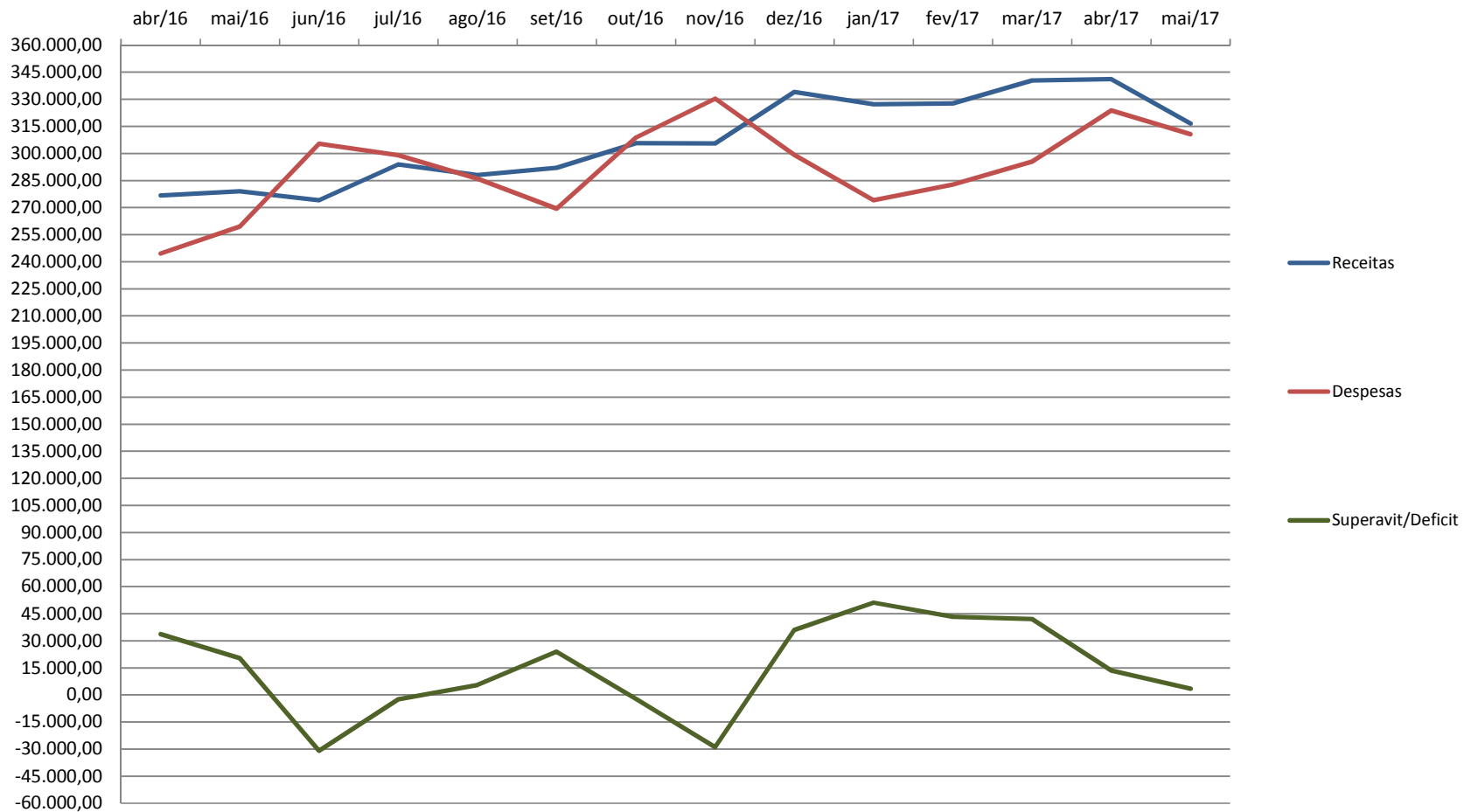
DEMONSTRACAO COMPARATIVA DE SUPERAVITS - PERIODO 04/2016 a 05/2017

DESCRIÇÕES	abr/16	AV %	mai/16	AV %	jun/16	AV %	jul/16	AV %	ago/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 248.826,83	89,93	R\$ 255.061,04	91,43	R\$ 257.159,65	93,83	R\$ 254.197,92	86,50	R\$ 256.258,41	88,97
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.620,00	1,31	R\$ 10.740,00	3,85	R\$ 3.620,00	1,32	R\$ 3.665,00	1,25	R\$ 15.775,00	5,48
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 12.855,02	4,65	R\$ 12.054,25	4,32	R\$ 10.277,40	3,75	R\$ 31.048,93	10,57	R\$ 10.764,84	3,74
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 9.385,00	3,39	R\$ 1.128,00	0,40	R\$ 3.006,00	1,10	R\$ 4.960,00	1,69	R\$ 5.220,00	1,81
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00		0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00	R\$ -	0,00		0,00
= Soma das Receitas	R\$ 276.686,85	100,00	R\$ 278.983,29	100,00	R\$ 274.063,05	100,00	R\$ 293.871,85	100,00	R\$ 288.018,25	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (117.426,87)	(42,44)	R\$ (143.062,93)	(51,28)	R\$ (137.063,27)	(50,01)	R\$ (144.405,94)	(49,14)	R\$ (149.246,00)	(51,82)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.098,15)	(2,20)	R\$ (6.660,95)	(2,39)	R\$ (6.560,03)	(2,39)	R\$ (3.660,08)	(1,25)	R\$ (704,38)	(0,24)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ (3.151,24)	(1,09)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (53.112,77)	(19,20)	R\$ (51.967,67)	(18,63)	R\$ (66.977,15)	(24,44)	R\$ (57.388,86)	(19,53)	R\$ (62.742,06)	(21,78)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.600,50)	(7,08)	R\$ (21.212,42)	(7,60)	R\$ (26.921,62)	(9,82)	R\$ (20.004,34)	(6,81)	R\$ (21.264,56)	(7,38)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (22.656,65)	(8,19)	R\$ (22.044,60)	(7,90)	R\$ (36.381,84)	(13,27)	R\$ (25.466,50)	(8,67)	R\$ (25.592,14)	(8,89)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.892,30)	(7,91)	R\$ (12.373,82)	(4,44)	R\$ (28.277,66)	(10,32)	R\$ (39.393,57)	(13,41)	R\$ (23.307,09)	(8,09)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (3.768,08)	(1,36)	R\$ (2.225,00)	(0,80)	R\$ (3.245,00)	(1,18)	R\$ (8.712,00)	(2,96)	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
= Soma das Despesas	R\$ (244.555,32)	(88,39)	R\$ (259.547,39)	(93,03)	R\$ (305.426,57)	(111,44)	R\$ (299.031,29)	(101,76)	R\$ (286.007,47)	(99,30)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.419,39	1,96	R\$ 5.746,67	2,06	R\$ 4.521,09	1,65	R\$ 6.807,44	2,32	R\$ 8.625,80	2,99
- Despesas Financeiras	R\$ (2.656,13)	(0,96)	R\$ (2.738,06)	(0,98)	R\$ (2.874,06)	(1,05)	R\$ (3.184,83)	(1,08)	R\$ (3.103,44)	(1,08)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.141,42)	(0,41)	R\$ (1.973,85)	(0,71)	R\$ (1.060,28)	(0,39)	R\$ (1.147,62)	(0,39)	R\$ (1.245,38)	(0,43)
= Superávit Operacional	R\$ 33.753,37	12,20	R\$ 20.470,66	7,34	R\$ (30.776,77)	(11,23)	R\$ (2.684,45)	(0,91)	R\$ 6.287,76	2,18
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 115,00	0,04	R\$ 74,62	0,03	R\$ -	0,00	R\$ 284,82	0,10	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (131,49)	(0,05)	R\$ (176,71)	(0,06)	R\$ (155,33)	(0,06)	R\$ -	0,00	R\$ (867,23)	(0,30)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 33.736,88	12,19	R\$ 20.368,57	7,30	R\$ (30.932,10)	(11,29)	R\$ (2.399,63)	(0,82)	R\$ 5.420,53	1,88

DESCRIÇÕES	set/16	AV %	out/16	AV %	nov/16	AV %	dez/16	AV %	jan/17	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 258.046,50	84,41	R\$ 241.384,14	78,99	R\$ 259.177,69	77,59	R\$ 284.612,53	86,96
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 17.765,00	5,81	R\$ 11.615,00	3,80	R\$ 16.065,00	4,81	R\$ 14.115,00	4,31
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 12.021,71	3,93	R\$ 11.201,15	3,67	R\$ 9.407,71	2,82	R\$ 9.073,40	2,77
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 738,00	0,25	R\$ 2.522,00	0,83	R\$ 19.566,00	6,40	R\$ 32.070,00	9,60	R\$ 2.095,00	0,64
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 11.606,45	3,80	R\$ 12.010,37	3,93	R\$ 10.110,12	3,03	R\$ 8.309,46	2,54
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00	R\$ 3.734,81	1,22	R\$ 9.811,78	3,21	R\$ 7.209,85	2,16	R\$ 9.079,75	2,77
= Soma das Receitas	R\$ 292.101,19	95,53	R\$ 305.696,47	100,00	R\$ 305.588,44	100,00	R\$ 334.040,37	100,00	R\$ 327.285,14	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (145.471,95)	(47,59)	R\$ (147.930,64)	(48,41)	R\$ (146.036,36)	(43,72)	R\$ (142.265,36)	(43,47)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	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	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (7.449,45)	(2,44)	R\$ (8.867,87)	(2,90)	R\$ (6.995,34)	(2,09)	R\$ (7.956,57)	(2,43)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00	R\$ (3.734,81)	(1,22)	R\$ (8.611,78)	(2,82)	R\$ (7.209,85)	(2,16)	R\$ (8.567,75)	(2,62)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (76.315,37)	(24,96)	R\$ (62.093,26)	(20,32)	R\$ (54.936,95)	(16,45)	R\$ (65.189,21)	(19,92)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (22.562,79)	(7,38)	R\$ (21.611,02)	(7,07)	R\$ (21.149,86)	(6,33)	R\$ (19.613,35)	(5,99)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (29.148,82)	(9,54)	R\$ (28.445,19)	(9,31)	R\$ (7.390,20)	(2,21)	R\$ (12.826,20)	(3,92)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (19.953,30)	(6,53)	R\$ (48.466,45)	(15,86)	R\$ (52.288,28)	(15,65)	R\$ (16.812,29)	(5,14)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (4.157,00)	(1,36)	R\$ (3.142,50)	(1,03)	R\$ (3.114,78)	(0,93)	R\$ (352,89)	(0,11)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00	R\$ (1.200,00)	(0,39)	R\$ -	0,00	R\$ (512,00)	(0,16)
= Soma das Despesas	R\$ (269.480,34)	(91,40)	R\$ (308.793,49)	(99,65)	R\$ (330.368,71)	(106,69)	R\$ (299.121,62)	(88,61)	R\$ (274.095,62)	(83,48)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 5.593,39	1,83	R\$ 5.202,69	1,70	R\$ 6.741,82	2,02	R\$ 2.981,60	0,91
- Despesas Financeiras	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (3.181,35)	(1,04)	R\$ (6.087,18)	(1,99)	R\$ (3.793,58)	(1,14)	R\$ (4.246,48)	(1,30)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (1.189,44)	(0,39)	R\$ (2.958,32)	(0,97)	R\$ (1.284,72)	(0,38)	R\$ (677,96)	(0,21)
= Superávit Operacional	R\$ 24.079,62	8,24	R\$ (1.874,42)	(0,61)	R\$ (28.623,08)	(9,37)	R\$ 36.582,27	10,95	R\$ 51.246,68	15,66
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 200,00	0,07	R\$ -	0,00	R\$ 109,66	0,04	R\$ 64,00	0,02	R\$ 2,00	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (265,93)	(0,09)	R\$ (335,71)	(0,11)	R\$ (551,36)	(0,17)	R\$ (133,50)	(0,04)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 23.950,55	8,20	R\$ (2.140,35)	(0,70)	R\$ (28.849,13)	(9,44)	R\$ 36.094,91	10,81	R\$ 51.115,18	15,62

DESCRIÇÕES	fev/17	AV %	mar/17	AV %	abr/17	AV %	mai/17	AV %	Acumulado Período Abril/2016 a Maio/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 267.087,06	81,51	R\$ 281.866,02	82,80	R\$ 263.309,21	77,16	R\$ 273.301,30	86,32	R\$ 3.661.729,41	85,11
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 21.535,00	6,57	R\$ 10.221,00	3,00	R\$ 5.949,00	1,74	R\$ 5.623,00	1,78	R\$ 144.103,00	3,35
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.021,11	3,36	R\$ 18.263,47	5,36	R\$ 8.029,32	2,35	R\$ 8.921,62	2,82	R\$ 178.003,81	4,14
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 10.150,00	3,10	R\$ 288,00	0,08	R\$ 3.460,00	1,01	R\$ 9.388,00	2,97	R\$ 103.976,00	2,42
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal I	R\$ 9.506,28	2,90	R\$ 21.143,99	6,21	R\$ 24.526,78	7,19	R\$ 10.147,98	3,21	R\$ 122.424,63	2,85
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II	R\$ 8.375,36	2,56	R\$ 8.639,57	2,54	R\$ 35.954,59	10,54	R\$ 9.239,56	2,92	R\$ 92.045,27	2,14
= Soma das Receitas	R\$ 327.674,81	100,00	R\$ 340.422,05	100,00	R\$ 341.228,90	100,00	R\$ 316.621,46	100,00	R\$ 4.302.282,12	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (144.554,18)	(44,12)	R\$ (132.968,34)	(39,06)	R\$ (134.225,52)	(39,34)	R\$ (147.325,97)	(46,53)	R\$ (1.973.662,98)	(45,87)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (23.683,59)	(0,55)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (7.777,28)	(2,37)	R\$ (8.022,99)	(2,36)	R\$ (8.022,98)	(2,35)	R\$ (8.022,98)	(2,53)	R\$ (73.686,66)	(1,71)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (8.375,36)	(2,56)	R\$ (8.639,57)	(2,54)	R\$ (8.639,59)	(2,53)	R\$ (8.639,56)	(2,73)	R\$ (62.418,27)	3,16
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (58.928,69)	(17,98)	R\$ (97.877,24)	(28,75)	R\$ (81.080,90)	(23,76)	R\$ (71.656,33)	(22,63)	R\$ (914.600,86)	(21,26)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.143,70)	(6,45)	R\$ (17.033,89)	(5,00)	R\$ (18.566,48)	(5,44)	R\$ (17.885,51)	(5,65)	R\$ (286.917,31)	(6,67)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.871,70)	(3,93)	R\$ (6.746,35)	(1,98)	R\$ (10.207,92)	(2,99)	R\$ (18.843,44)	(5,95)	R\$ (289.499,14)	(6,73)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (27.367,78)	(8,35)	R\$ (11.061,44)	(3,25)	R\$ (19.197,47)	(5,63)	R\$ (35.596,39)	(11,24)	R\$ (370.317,31)	(8,61)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (17.950,08)	(0,42)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (1.729,00)	(0,53)	R\$ (13.121,00)	(3,85)	R\$ (16.503,80)	(4,84)	R\$ (2.125,00)	(0,67)	R\$ (46.737,97)	(1,09)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00	R\$ (27.315,00)	(8,00)	R\$ (600,00)	(0,19)	R\$ (29.627,00)	(0,69)
= Soma das Despesas	R\$ (282.747,69)	(85,76)	R\$ (295.470,82)	(82,94)	R\$ (323.759,66)	(82,04)	R\$ (310.695,18)	(97,27)	R\$ (4.089.101,17)	(88,66)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.493,67	0,76	R\$ 3.688,01	1,08	R\$ 2.396,38	0,70	R\$ 3.192,66	1,01	R\$ 69.363,86	1,61
- Despesas Financeiras	R\$ (3.802,11)	(1,16)	R\$ (3.768,18)	(1,11)	R\$ (4.990,80)	(1,46)	R\$ (3.675,66)	(1,16)	R\$ (51.375,85)	(1,19)
- Despesas Tributárias	R\$ (335,95)	(0,10)	R\$ (2.692,17)	(0,79)	R\$ (1.337,84)	(0,39)	R\$ (1.856,93)	(0,59)	R\$ (20.122,37)	(0,47)
= Superávit Operacional	R\$ 43.282,73	13,21	R\$ 42.178,89	12,39	R\$ 13.536,98	3,97	R\$ 3.586,35	1,13	R\$ 211.046,59	4,91
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 216,15	0,07	R\$ 150,00	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 75,00	0,02	R\$ 1.291,25	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (116,78)	(0,04)	R\$ (324,96)	(0,10)	R\$ (60,00)	(0,02)	R\$ (122,90)	(0,04)	R\$ (3.570,97)	(0,08)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 43.382,10	13,24	R\$ 42.003,93	12,34	R\$ 13.476,98	3,95	R\$ 3.538,45	1,12	R\$ 208.766,87	4,85

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913