

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 04/2017 a 05/2018

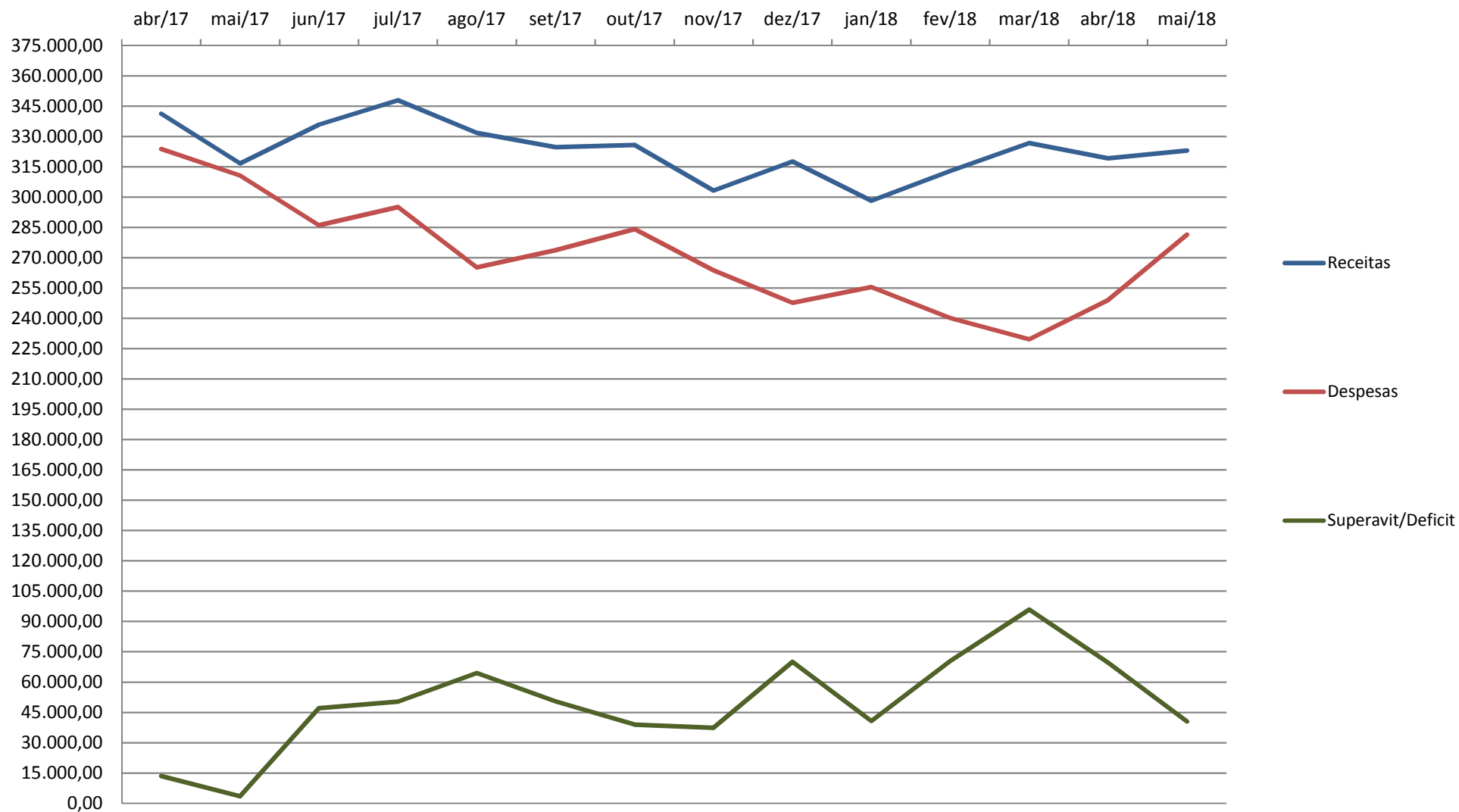
| DESCRIÇÕES | abr/17 | AV % | mai/17 | AV % | jun/17 | AV % | jul/17 | AV % | ago/17 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 263.309,21 | 77,16 | R\$ 273.301,30 | 86,32 | R\$ 281.368,02 | 83,79 | R\$ 277.257,16 | 79,70 | R\$ 277.030,05 | 83,50 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 5.949,00 | 1,74 | R\$ 5.623,00 | 1,78 | R\$ 4.595,00 | 1,37 | R\$ 5.295,00 | 1,52 | R\$ 18.115,00 | 5,46 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 8.029,32 | 2,35 | R\$ 8.921,62 | 2,82 | R\$ 15.841,10 | 4,72 | R\$ 33.916,18 | 9,75 | R\$ 12.021,19 | 3,62 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 3.460,00 | 1,01 | R\$ 9.388,00 | 2,97 | R\$ 5.240,00 | 1,56 | R\$ 4.943,00 | 1,42 | R\$ 5.638,00 | 1,70 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | | | | | | | | | | |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II | R\$ 24.526,78 | 7,19 | R\$ 10.147,98 | 3,21 | R\$ 9.950,32 | 2,96 | R\$ 10.287,99 | 2,96 | R\$ 9.388,85 | 2,83 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I | R\$ 35.954,59 | 10,54 | R\$ 9.239,56 | 2,92 | R\$ 18.825,59 | 5,61 | R\$ 16.197,56 | 4,66 | R\$ 9.569,58 | 2,88 |
| = Soma das Receitas | R\$ 341.228,90 | 100,00 | R\$ 316.621,46 | 100,00 | R\$ 335.820,03 | 100,00 | R\$ 347.896,89 | 100,00 | R\$ 331.762,67 | 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (134.225,52) | (39,34) | R\$ (147.325,97) | (46,53) | R\$ (136.806,53) | (40,74) | R\$ (143.173,29) | (41,15) | R\$ (132.009,42) | (39,79) |
| - 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) | (2,35) | R\$ (8.022,98) | (2,53) | R\$ (7.730,32) | (2,30) | R\$ (8.022,99) | (2,31) | R\$ (7.338,85) | (2,21) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I | R\$ (8.639,59) | (2,53) | R\$ (8.639,56) | (2,73) | R\$ (8.324,59) | (2,48) | R\$ (8.639,56) | (2,48) | R\$ (8.639,58) | (2,60) |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (81.080,90) | (23,76) | R\$ (71.656,33) | (22,63) | R\$ (55.734,23) | (16,60) | R\$ (55.053,13) | (15,82) | R\$ (58.728,96) | (17,70) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (18.566,48) | (5,44) | R\$ (17.885,51) | (5,65) | R\$ (16.854,26) | (5,02) | R\$ (18.592,43) | (5,34) | R\$ (18.748,56) | (5,65) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (10.207,92) | (2,99) | R\$ (18.843,44) | (5,95) | R\$ (17.595,55) | (5,24) | R\$ (23.362,10) | (6,72) | R\$ (15.273,73) | (4,60) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (19.197,47) | (5,63) | R\$ (35.596,39) | (11,24) | R\$ (30.282,91) | (9,02) | R\$ (28.409,54) | (8,17) | R\$ (21.410,84) | (6,45) |
| - 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\$ (16.503,80) | (4,84) | R\$ (2.125,00) | (0,67) | R\$ (2.220,00) | (0,66) | R\$ (2.265,00) | (0,65) | R\$ (2.050,00) | (0,62) |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I | R\$ (27.315,00) | (8,00) | R\$ (600,00) | (0,19) | R\$ (10.501,00) | (3,13) | R\$ (7.558,00) | (2,17) | R\$ (930,00) | (0,28) |
| = Soma das Despesas | R\$ (323.759,66) | (94,88) | R\$ (310.695,18) | (98,13) | R\$ (286.049,39) | (85,18) | R\$ (295.076,04) | (84,82) | R\$ (265.129,94) | (79,92) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 2.396,38 | 0,70 | R\$ 3.192,66 | 1,01 | R\$ 2.696,76 | 0,80 | R\$ 2.702,06 | 0,78 | R\$ 2.302,55 | 0,69 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (4.990,80) | (1,46) | R\$ (3.675,66) | (1,16) | R\$ (3.636,78) | (1,08) | R\$ (4.044,88) | (1,16) | R\$ (3.389,68) | (1,02) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (1.337,84) | (0,39) | R\$ (1.856,93) | (0,59) | R\$ (1.129,50) | (0,34) | R\$ (1.274,05) | (0,37) | R\$ 25,28 | 0,01 |
| = Superávit Operacional | R\$ 13.536,98 | 3,97 | R\$ 3.586,35 | 1,13 | R\$ 47.701,12 | 14,20 | R\$ 50.203,98 | 14,43 | R\$ 65.570,88 | 19,76 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ - | 0,00 | R\$ 75,00 | 0,02 | R\$ 75,00 | 0,02 | R\$ 168,00 | 0,05 | R\$ - | 0,00 |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ (60,00) | (0,02) | R\$ (122,90) | (0,04) | R\$ (714,00) | (0,21) | R\$ - | 0,00 | R\$ (1.064,12) | (0,32) |
| = Superávit / Déficit do Mês e do Período | R\$ 13.476,98 | 3,95 | R\$ 3.538,45 | 1,12 | R\$ 47.062,12 | 14,01 | R\$ 50.371,98 | 14,48 | R\$ 64.506,76 | 19,44 |

| DESCRIÇÕES | set/17 | AV % | out/17 | AV % | nov/17 | AV % | dez/17 | AV % | jan/18 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 278.968,25 | 85,92 | R\$ 290.490,13 | 89,16 | R\$ 272.089,72 | 89,73 | R\$ 279.992,94 | 88,16 | R\$ 281.167,93 | 94,30 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 16.684,00 | 5,14 | R\$ 5.295,00 | 1,63 | R\$ 11.326,00 | 3,74 | R\$ 26.240,00 | 8,26 | R\$ 4.240,00 | 1,42 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 6.192,28 | 1,91 | R\$ 10.406,34 | 3,19 | R\$ 8.509,28 | 2,81 | R\$ 9.887,64 | 3,11 | R\$ 9.013,65 | 3,02 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 1.284,00 | 0,40 | R\$ 3.846,00 | 1,18 | R\$ 1.298,00 | 0,43 | R\$ 654,00 | 0,21 | R\$ 3.732,50 | 1,25 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | | | | | | | | | | |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II | R\$ 8.201,06 | 2,53 | R\$ 9.374,58 | 2,88 | R\$ 8.707,82 | 2,87 | R\$ 839,75 | 0,26 | | 0,00 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I | R\$ 13.363,58 | 4,12 | R\$ 6.389,17 | 1,96 | R\$ 1.284,59 | 0,42 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| = Soma das Receitas | R\$ 324.693,17 | 100,00 | R\$ 325.801,22 | 100,00 | R\$ 303.215,41 | 100,00 | R\$ 317.614,33 | 100,00 | R\$ 298.154,08 | 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (141.348,69) | (43,53) | R\$ (151.669,65) | (46,55) | R\$ (143.701,64) | (47,39) | R\$ (148.188,82) | (46,66) | R\$ (144.793,68) | (48,56) |
| - 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\$ (6.636,06) | (2,04) | R\$ (6.644,58) | (2,04) | R\$ (4.242,82) | (1,40) | R\$ (839,75) | (0,26) | R\$ (255,92) | (0,09) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I | R\$ (8.639,58) | (2,66) | R\$ (6.389,17) | (1,96) | R\$ (1.284,59) | (0,42) | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (67.958,04) | (20,93) | R\$ (65.405,73) | (20,08) | R\$ (63.743,60) | (21,02) | R\$ (54.384,81) | (17,12) | R\$ (59.332,40) | (19,90) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (17.200,31) | (5,30) | R\$ (18.723,16) | (5,75) | R\$ (15.016,62) | (4,95) | R\$ (19.966,28) | (6,29) | R\$ (17.437,92) | (5,85) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (8.054,84) | (2,48) | R\$ (14.965,34) | (4,59) | R\$ (13.643,37) | (4,50) | R\$ (5.247,73) | (1,65) | R\$ (12.153,70) | (4,08) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (17.545,66) | (5,40) | R\$ (17.649,22) | (5,42) | R\$ (17.686,98) | (5,83) | R\$ (18.997,48) | (5,98) | R\$ (21.456,69) | (7,20) |
| - 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\$ (1.565,00) | (0,48) | R\$ (2.730,00) | (0,84) | R\$ (4.465,00) | (1,47) | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I | R\$ (4.724,00) | (1,45) | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| = Soma das Despesas | R\$ (273.672,18) | (84,29) | R\$ (284.176,85) | (87,22) | R\$ (263.784,62) | (87,00) | R\$ (247.624,87) | (77,96) | R\$ (255.430,31) | (85,67) |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| + Receitas Financeiras | R\$ 3.381,65 | 1,04 | R\$ 2.569,88 | 0,79 | R\$ 2.237,57 | 0,74 | R\$ 3.813,73 | 1,20 | R\$ 1.924,19 | 0,65 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (3.335,98) | (1,03) | R\$ (3.715,51) | (1,14) | R\$ (3.350,31) | (1,10) | R\$ (3.257,54) | (1,03) | R\$ (3.324,98) | (1,12) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (717,59) | (0,22) | R\$ (568,43) | (0,17) | R\$ (981,93) | (0,32) | R\$ (517,96) | (0,16) | R\$ (700,49) | (0,23) |
| = Superávit Operacional | R\$ 50.349,07 | 15,51 | R\$ 39.910,31 | 12,25 | R\$ 37.336,12 | 12,31 | R\$ 70.027,69 | 22,05 | R\$ 40.622,49 | 13,62 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 110,28 | 0,03 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ 89,74 | 0,03 |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ (52,00) | (0,02) | R\$ (955,79) | (0,29) | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| = Superávit / Déficit do Mês e do Período | R\$ 50.407,35 | 15,52 | R\$ 38.954,52 | 11,96 | R\$ 37.336,12 | 12,31 | R\$ 70.027,69 | 22,05 | R\$ 40.712,23 | 13,65 |

| DESCRIÇÕES | fev/18 | AV % | mar/18 | AV % | abr/18 | AV % | mai/18 | AV % | Acumulado Período Abril/2017 a Maio/2018 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--|----------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 274.589,56 | 87,75 | R\$ 292.125,11 | 89,40 | R\$ 283.016,33 | 88,67 | R\$ 291.069,07 | 90,12 | R\$ 3.915.774,78 | 86,54 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 21.941,50 | 7,01 | R\$ 22.584,00 | 6,91 | R\$ 10.295,00 | 3,23 | R\$ 906,00 | 0,28 | R\$ 159.088,50 | 3,52 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 7.860,29 | 2,51 | R\$ 11.011,57 | 3,37 | R\$ 8.424,61 | 2,64 | R\$ 10.689,64 | 3,31 | R\$ 160.724,71 | 3,55 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 8.529,00 | 2,73 | R\$ 1.042,00 | 0,32 | R\$ 8.510,00 | 2,67 | R\$ 1.234,00 | 0,38 | R\$ 58.798,50 | 1,30 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | | | | | R\$ 8.928,85 | 2,80 | R\$ 19.065,60 | 5,90 | R\$ 27.994,45 | 0,62 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ 91.425,13 | 2,02 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ 110.824,22 | 2,45 |
| = Soma das Receitas | R\$ 312.920,35 | 100,00 | R\$ 326.762,68 | 100,00 | R\$ 319.174,79 | 100,00 | R\$ 322.964,31 | 100,00 | R\$ 4.524.630,29 | 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (141.455,60) | (45,20) | R\$ (137.495,26) | (42,08) | R\$ (141.976,90) | (44,48) | R\$ (149.933,68) | (46,42) | R\$ (1.994.104,65) | (44,07) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (8.928,85) | (2,80) | R\$ (12.456,10) | (3,86) | R\$ (21.384,95) | (0,47) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (57.757,25) | (1,28) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I | R\$ - | 0,00 | | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (59.196,22) | (1,31) |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (57.448,01) | (18,36) | R\$ (54.615,69) | (16,71) | R\$ (52.116,82) | (16,33) | R\$ (61.690,84) | (19,10) | R\$ (858.949,49) | (18,98) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (18.825,66) | (6,02) | R\$ (17.149,54) | (5,25) | R\$ (18.164,01) | (5,69) | R\$ (18.054,74) | (5,59) | R\$ (251.185,48) | (5,55) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (5.099,90) | (1,63) | R\$ (10.244,27) | (3,14) | R\$ (5.761,75) | (1,81) | R\$ (11.031,84) | (3,42) | R\$ (171.485,48) | (3,79) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (17.298,19) | (5,53) | R\$ (10.100,79) | (3,09) | R\$ (22.092,32) | (6,92) | R\$ (21.560,01) | (6,68) | R\$ (299.284,49) | (6,61) |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (6.609,50) | (2,05) | R\$ (6.609,50) | (0,15) |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (33.923,80) | (0,75) |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (51.628,00) | (1,14) |
| = Soma das Despesas | R\$ (240.127,36) | (76,74) | R\$ (229.605,55) | (70,27) | R\$ (249.040,65) | (78,03) | R\$ (281.336,71) | (87,11) | R\$ (3.805.509,31) | (84,11) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 1.571,07 | 0,50 | R\$ 2.526,72 | 0,77 | R\$ 3.476,87 | -2,45 | R\$ 3.558,42 | 1,10 | R\$ 38.350,51 | 0,85 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (3.098,38) | (0,99) | R\$ (3.109,17) | (0,95) | R\$ (3.296,27) | 2,32 | R\$ (3.243,69) | (1,00) | R\$ (49.469,63) | (1,09) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (941,05) | (0,30) | R\$ (671,51) | -0,21 | R\$ (609,61) | 0,43 | R\$ (1.048,51) | (0,32) | R\$ (12.330,12) | (0,27) |
| = Superávit Operacional | R\$ 70.324,63 | 22,47 | R\$ 95.903,17 | 29,35 | R\$ 69.705,13 | 21,84 | R\$ 40.893,82 | 12,66 | R\$ 695.671,74 | 15,38 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 191,00 | 0,06 | R\$ - | (70,27) | R\$ - | 0,00 | R\$ 28,00 | 0,01 | R\$ 737,02 | 0,02 |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (365,00) | (0,11) | R\$ (3.333,81) | (0,07) |
| = Superávit / Déficit do Mês e do Período | R\$ 70.515,63 | 22,53 | R\$ 95.903,17 | (40,92) | R\$ 69.705,13 | 21,84 | R\$ 40.556,82 | 12,56 | R\$ 693.074,95 | 15,32 |

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913