

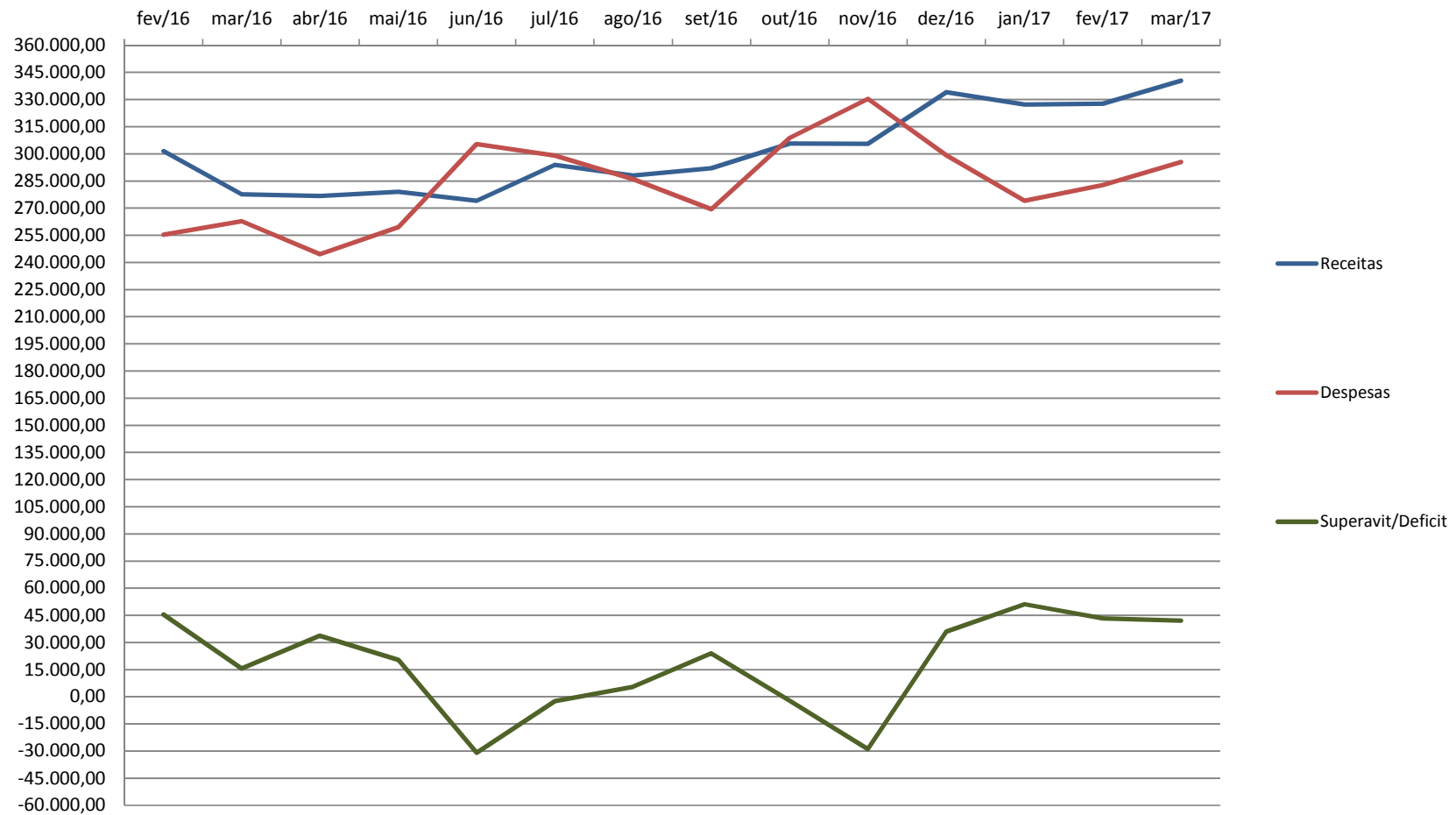
DEMONSTRACÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 02/2016 a 03/2017

DESCRIÇÕES	fev/16	AV %	mar/16	AV %	abr/16	AV %	mai/16	AV %	jun/16	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\$ 257.159,65	93,83
+ 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\$ 3.620,00	1,32
+ 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\$ 10.277,40	3,75
+ 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\$ 3.006,00	1,10
+ Receitas c/ Projeto 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\$ -	0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
= 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\$ 274.063,05	100,00
- 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\$ (137.063,27)	(50,01)
- 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\$ (6.560,03)	(2,39)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- 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\$ (66.977,15)	(24,44)
- 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\$ (26.921,62)	(9,82)
- 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\$ (36.381,84)	(13,27)
- 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\$ (28.277,66)	(10,32)
- Despesas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.		0,00		0,00	R\$ (3.768,08)	(1,36)	R\$ (2.225,00)	(0,80)	R\$ (3.245,00)	(1,18)
- 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\$ (255.265,28)	(84,68)	R\$ (262.755,02)	(94,62)	R\$ (244.555,32)	(88,39)	R\$ (259.547,39)	(93,03)	R\$ (305.426,57)	(111,44)
+ 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\$ 4.521,09	1,65
- 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\$ (2.874,06)	(1,05)
- 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\$ (1.060,28)	(0,39)
= 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\$ (30.776,77)	(11,23)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 40,00	0,01	R\$ 145,00	0,05	R\$ 115,00	0,04	R\$ 74,62	0,03	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (212,17)	(0,07)	R\$ (404,54)	(0,15)	R\$ (131,49)	(0,05)	R\$ (176,71)	(0,06)	R\$ (155,33)	(0,06)
= Superávit / Déficit 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\$ (30.932,10)	(11,29)

DESCRIÇÕES	jul/16	AV %	ago/16	AV %	set/16	AV %	out/16	AV %	nov/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 254.197,92	86,50	R\$ 256.258,41	88,97	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 258.046,50	84,41	R\$ 241.384,14	78,99
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.665,00	1,25	R\$ 15.775,00	5,48	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 17.765,00	5,81	R\$ 11.615,00	3,80
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 31.048,93	10,57	R\$ 10.764,84	3,74	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 12.021,71	3,93	R\$ 11.201,15	3,67
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.960,00	1,69	R\$ 5.220,00	1,81	R\$ 738,00	0,25	R\$ 2.522,00	0,83	R\$ 19.566,00	6,40
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.		0,00		0,00	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 11.606,45	3,80	R\$ 12.010,37	3,93
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II	R\$ -	0,00		0,00		0,00	R\$ 3.734,81	1,22	R\$ 9.811,78	3,21
= Soma das Receitas	R\$ 293.871,85	100,00	R\$ 288.018,25	100,00	R\$ 292.101,19	95,53	R\$ 305.696,47	100,00	R\$ 305.588,44	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (144.405,94)	(49,14)	R\$ (149.246,00)	(51,82)	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (145.471,95)	(47,59)	R\$ (147.930,64)	(48,41)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (3.660,08)	(1,25)	R\$ (704,38)	(0,24)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT		0,00	R\$ (3.151,24)	(1,09)	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (7.449,45)	(2,44)	R\$ (8.867,87)	(2,90)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00		0,00	R\$ (3.734,81)	(1,22)	R\$ (8.611,78)	(2,82)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (57.388,86)	(19,53)	R\$ (62.742,06)	(21,78)	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (76.315,37)	(24,96)	R\$ (62.093,26)	(20,32)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.004,34)	(6,81)	R\$ (21.264,56)	(7,38)	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (22.562,79)	(7,38)	R\$ (21.611,02)	(7,07)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (25.466,50)	(8,67)	R\$ (25.592,14)	(8,89)	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (29.148,82)	(9,54)	R\$ (28.445,19)	(9,31)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (39.393,57)	(13,41)	R\$ (23.307,09)	(8,09)	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (19.953,30)	(6,53)	R\$ (48.466,45)	(15,86)
- Despesas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	R\$ (8.712,00)	(2,96)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II		0,00		0,00	R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (4.157,00)	(1,36)	R\$ (3.142,50)	(1,03)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ (1.200,00)	(0,39)
= Soma das Despesas	R\$ (299.031,29)	(101,76)	R\$ (286.007,47)	(99,30)	R\$ (269.480,34)	(91,40)	R\$ (308.793,49)	(99,65)	R\$ (330.368,71)	(106,69)
+ Receitas Financeiras	R\$ 6.807,44	2,32	R\$ 8.625,80	2,99	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 5.593,39	1,83	R\$ 5.202,69	1,70
- Despesas Financeiras	R\$ (3.184,83)	(1,08)	R\$ (3.103,44)	(1,08)	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (3.181,35)	(1,04)	R\$ (6.087,18)	(1,99)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.147,62)	(0,39)	R\$ (1.245,38)	(0,43)	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (1.189,44)	(0,39)	R\$ (2.958,32)	(0,97)
= Superávit Operacional	R\$ (2.684,45)	(0,91)	R\$ 6.287,76	2,18	R\$ 24.079,62	8,24	R\$ (1.874,42)	(0,61)	R\$ (28.623,08)	(9,37)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 284,82	0,10	R\$ -	0,00	R\$ 200,00	0,07	R\$ -	0,00	R\$ 109,66	0,04
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (867,23)	(0,30)	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (265,93)	(0,09)	R\$ (335,71)	(0,11)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (2.399,63)	(0,82)	R\$ 5.420,53	1,88	R\$ 23.950,55	8,20	R\$ (2.140,35)	(0,70)	R\$ (28.849,13)	(9,44)

DESCRIÇÕES	dez/16	AV %	jan/17	AV %	fev/17	AV %	mar/17	AV %	Acumulado Período Fevereiro/2016 a Março/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 259.177,69	77,59	R\$ 284.612,53	86,96	R\$ 267.087,06	81,51	R\$ 281.866,02	82,80	R\$ 3.636.536,28	86,10
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 16.065,00	4,81	R\$ 14.115,00	4,31	R\$ 21.535,00	6,57	R\$ 10.221,00	3,00	R\$ 139.971,00	3,31
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.407,71	2,82	R\$ 9.073,40	2,77	R\$ 11.021,11	3,36	R\$ 18.263,47	5,36	R\$ 183.488,32	4,34
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 32.070,00	9,60	R\$ 2.095,00	0,64	R\$ 10.150,00	3,10	R\$ 288,00	0,08	R\$ 96.932,00	2,30
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal I	R\$ 10.110,12	3,03	R\$ 8.309,46	2,54	R\$ 9.506,28	2,90	R\$ 21.143,99	6,21	R\$ 119.813,63	2,84
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II	R\$ 7.209,85	2,16	R\$ 9.079,75	2,77	R\$ 8.375,36	2,56	R\$ 8.639,57	2,54	R\$ 46.851,12	1,11
= Soma das Receitas	R\$ 334.040,37	100,00	R\$ 327.285,14	100,00	R\$ 327.674,81	100,00	R\$ 340.422,05	100,00	R\$ 4.223.592,35	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (146.036,36)	(43,72)	R\$ (142.265,36)	(43,47)	R\$ (144.554,18)	(44,12)	R\$ (132.968,34)	(39,06)	R\$ (1.949.454,69)	(46,16)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (36.237,92)	(0,86)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (6.995,34)	(2,09)	R\$ (7.956,57)	(2,43)	R\$ (7.777,28)	(2,37)	R\$ (8.022,99)	(2,36)	R\$ (57.640,70)	(1,36)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (7.209,85)	(2,16)	R\$ (8.567,75)	(2,62)	R\$ (8.375,36)	(2,56)	R\$ (8.639,57)	(2,54)	R\$ (45.139,12)	2,32
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.936,95)	(16,45)	R\$ (65.189,21)	(19,92)	R\$ (58.928,69)	(17,98)	R\$ (97.877,24)	(28,75)	R\$ (894.804,84)	(21,19)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.149,86)	(6,33)	R\$ (19.613,35)	(5,99)	R\$ (21.143,70)	(6,45)	R\$ (17.033,89)	(5,00)	R\$ (298.542,78)	(7,07)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (7.390,20)	(2,21)	R\$ (12.826,20)	(3,92)	R\$ (12.871,70)	(3,93)	R\$ (6.746,35)	(1,98)	R\$ (287.888,89)	(6,82)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (52.288,28)	(15,65)	R\$ (16.812,29)	(5,14)	R\$ (27.367,78)	(8,35)	R\$ (11.061,44)	(3,25)	R\$ (355.186,44)	(8,41)
- Despesas c/ Projeto Minas Olímpica 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\$ (3.114,78)	(0,93)	R\$ (352,89)	(0,11)	R\$ (1.729,00)	(0,53)	R\$ (13.121,00)	(3,85)	R\$ (28.109,17)	(0,67)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ (512,00)	(0,16)		0,00		0,00	R\$ (1.712,00)	(0,04)
= Soma das Despesas	R\$ (299.121,62)	(88,61)	R\$ (274.095,62)	(83,48)	R\$ (282.747,69)	(85,76)	R\$ (295.470,82)	(82,94)	R\$ (3.972.666,63)	(89,97)
+ Receitas Financeiras	R\$ 6.741,82	2,02	R\$ 2.981,60	0,91	R\$ 2.493,67	0,76	R\$ 3.688,01	1,08	R\$ 71.383,68	1,69
- Despesas Financeiras	R\$ (3.793,58)	(1,14)	R\$ (4.246,48)	(1,30)	R\$ (3.802,11)	(1,16)	R\$ (3.768,18)	(1,11)	R\$ (48.011,11)	(1,14)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.284,72)	(0,38)	R\$ (677,96)	(0,21)	R\$ (335,95)	(0,10)	R\$ (2.692,17)	(0,79)	R\$ (19.005,73)	(0,45)
= Superávit Operacional	R\$ 36.582,27	10,95	R\$ 51.246,68	15,66	R\$ 43.282,73	13,21	R\$ 42.178,89	12,39	R\$ 255.292,56	6,04
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 64,00	0,02	R\$ 2,00	0,00	R\$ 216,15	0,07	R\$ 150,00	0,04	R\$ 1.401,25	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (551,36)	(0,17)	R\$ (133,50)	(0,04)	R\$ (116,78)	(0,04)	R\$ (324,96)	(0,10)	R\$ (4.004,78)	(0,09)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 36.094,91	10,81	R\$ 51.115,18	15,62	R\$ 43.382,10	13,24	R\$ 42.003,93	12,34	R\$ 252.689,03	5,98

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913