

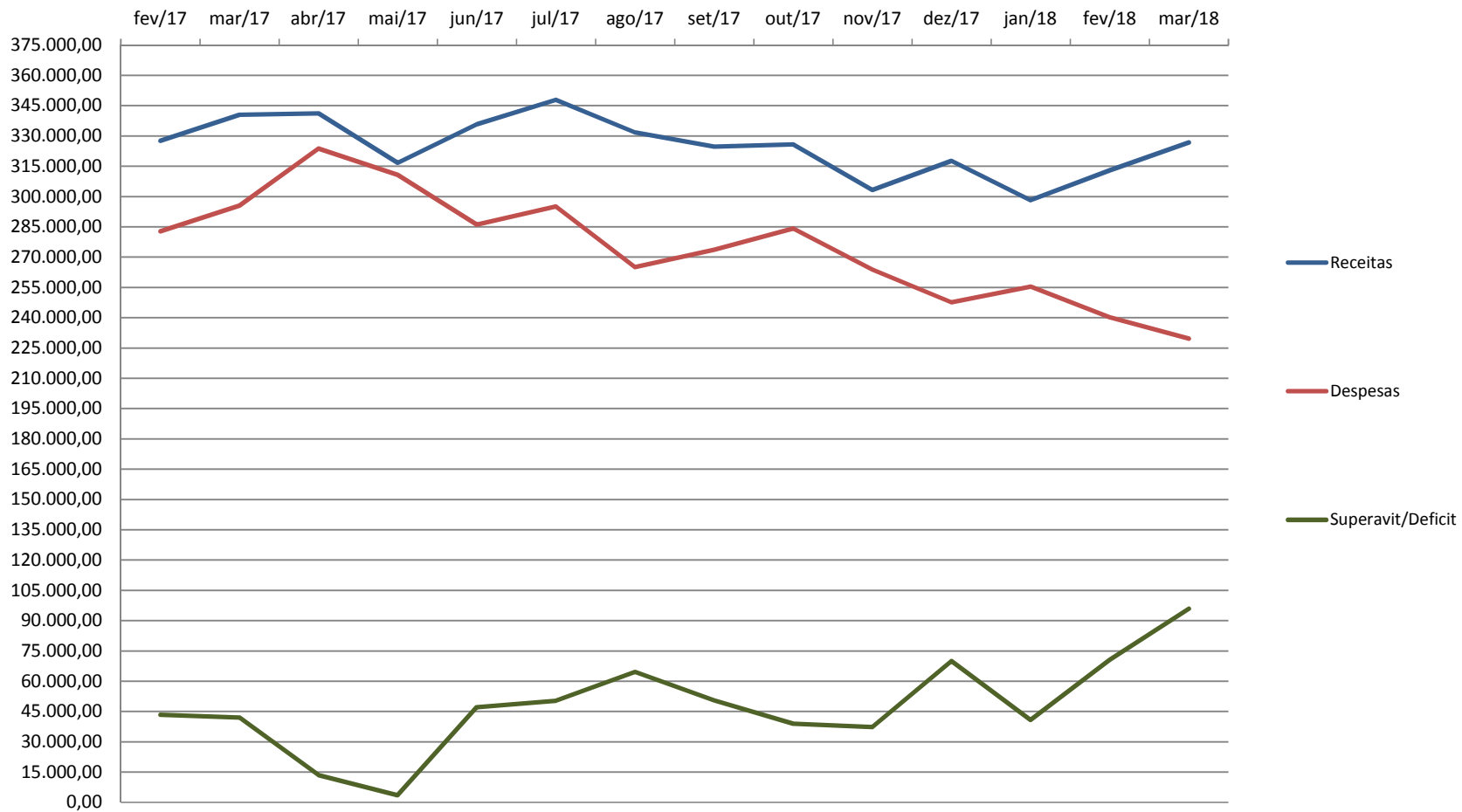
DEMONSTRACAO COMPARATIVA DE SUPERAVITS - PERIODO 01/2017 a 03/2018

DESCRIÇÕES	fev/17	AV %	mar/17	AV %	abr/17	AV %	mai/17	AV %	jun/17	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\$ 281.368,02	83,79
+ 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\$ 4.595,00	1,37
+ 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\$ 15.841,10	4,72
+ 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\$ 5.240,00	1,56
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	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\$ 9.950,32	2,96
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Nataçao I	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\$ 18.825,59	5,61
= 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\$ 335.820,03	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\$ (136.806,53)	(40,74)
- 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\$ (7.777,28)	(2,37)	R\$ (8.022,99)	(2,36)	R\$ (8.022,98)	(2,35)	R\$ (8.022,98)	(2,53)	R\$ (7.730,32)	(2,30)
- 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\$ (8.324,59)	(2,48)
- 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\$ (55.734,23)	(16,60)
- 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\$ (16.854,26)	(5,02)
- 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\$ (17.595,55)	(5,24)
- 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\$ (30.282,91)	(9,02)
- 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\$ (1.729,00)	(0,53)	R\$ (13.121,00)	(3,85)	R\$ (16.503,80)	(4,84)	R\$ (2.125,00)	(0,67)	R\$ (2.220,00)	(0,66)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Nataçao I		0,00		0,00	R\$ (27.315,00)	(8,00)	R\$ (600,00)	(0,19)	R\$ (10.501,00)	(3,13)
= 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\$ (286.049,39)	(81,39)
+ 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\$ 2.696,76	0,80
- 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\$ (3.636,78)	(1,08)
- 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\$ (1.129,50)	(0,34)
= 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\$ 47.701,12	14,20
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 216,15	0,07	R\$ 150,00	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 75,00	0,02	R\$ 75,00	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ (116,78)	(0,04)	R\$ (324,96)	(0,10)	R\$ (60,00)	(0,02)	R\$ (122,90)	(0,04)	R\$ (714,00)	(0,21)
= 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\$ 47.062,12	14,01

DESCRIÇÕES	jul/17	AV %	ago/17	AV %	set/17	AV %	out/17	AV %	nov/17	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 277.257,16	79,70	R\$ 277.030,05	83,50	R\$ 278.968,25	85,92	R\$ 290.490,13	89,16	R\$ 272.089,72	89,73
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.295,00	1,52	R\$ 18.115,00	5,46	R\$ 16.684,00	5,14	R\$ 5.295,00	1,63	R\$ 11.326,00	3,74
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 33.916,18	9,75	R\$ 12.021,19	3,62	R\$ 6.192,28	1,91	R\$ 10.406,34	3,19	R\$ 8.509,28	2,81
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.943,00	1,42	R\$ 5.638,00	1,70	R\$ 1.284,00	0,40	R\$ 3.846,00	1,18	R\$ 1.298,00	0,43
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 10.287,99	2,96	R\$ 9.388,85	2,83	R\$ 8.201,06	2,53	R\$ 9.374,58	2,88	R\$ 8.707,82	2,87
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Nataçao I	R\$ 16.197,56	4,66	R\$ 9.569,58	2,88	R\$ 13.363,58	4,12	R\$ 6.389,17	1,96	R\$ 1.284,59	0,42
= Soma das Receitas	R\$ 347.896,89	100,00	R\$ 331.762,67	100,00	R\$ 324.693,17	100,00	R\$ 325.801,22	100,00	R\$ 303.215,41	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (143.173,29)	(41,15)	R\$ (132.009,42)	(39,79)	R\$ (141.348,69)	(43,53)	R\$ (151.669,65)	(46,55)	R\$ (143.701,64)	(47,39)
- 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\$ (8.022,99)	(2,31)	R\$ (7.338,85)	(2,21)	R\$ (6.636,06)	(2,04)	R\$ (6.644,58)	(2,04)	R\$ (4.242,82)	(1,40)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (8.639,56)	(2,48)	R\$ (8.639,58)	(2,60)	R\$ (8.639,58)	(2,66)	R\$ (6.389,17)	(1,96)	R\$ (1.284,59)	(0,42)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (55.053,13)	(15,82)	R\$ (58.728,96)	(17,70)	R\$ (67.958,04)	(20,93)	R\$ (65.405,73)	(20,08)	R\$ (63.743,60)	(21,02)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.592,43)	(5,34)	R\$ (18.748,56)	(5,65)	R\$ (17.200,31)	(5,30)	R\$ (18.723,16)	(5,75)	R\$ (15.016,62)	(4,95)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (23.362,10)	(6,72)	R\$ (15.273,73)	(4,60)	R\$ (8.054,84)	(2,48)	R\$ (14.965,34)	(4,59)	R\$ (13.643,37)	(4,50)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (28.409,54)	(8,17)	R\$ (21.410,84)	(6,45)	R\$ (17.545,66)	(5,40)	R\$ (17.649,22)	(5,42)	R\$ (17.686,98)	(5,83)
- 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\$ (2.265,00)	(0,65)	R\$ (2.050,00)	(0,62)	R\$ (1.565,00)	(0,48)	R\$ (2.730,00)	(0,84)	R\$ (4.465,00)	(1,47)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Nataçao I	R\$ (7.558,00)	(2,17)	R\$ (930,00)	(0,28)	R\$ (4.724,00)	(1,45)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Despesas	R\$ (295.076,04)	(81,99)	R\$ (265.129,94)	(79,02)	R\$ (273.672,18)	(82,35)	R\$ (284.176,85)	(86,39)	R\$ (263.784,62)	(85,52)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.702,06	0,78	R\$ 2.302,55	0,69	R\$ 3.381,65	1,04	R\$ 2.569,88	0,79	R\$ 2.237,57	0,74
- Despesas Financeiras	R\$ (4.044,88)	(1,16)	R\$ (3.389,68)	(1,02)	R\$ (3.335,98)	(1,03)	R\$ (3.715,51)	(1,14)	R\$ (3.350,31)	(1,10)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.274,05)	(0,37)	R\$ 25,28	0,01	R\$ (717,59)	(0,22)	R\$ (568,43)	(0,17)	R\$ (981,93)	(0,32)
= Superávit Operacional	R\$ 50.203,98	14,43	R\$ 65.570,88	19,76	R\$ 50.349,07	15,51	R\$ 39.910,31	12,25	R\$ 37.336,12	12,31
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 168,00	0,05	R\$ -	0,00	R\$ 110,28	0,03	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (1.064,12)	(0,32)	R\$ (52,00)	(0,02)	R\$ (955,79)	(0,29)	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 50.371,98	14,48	R\$ 64.506,76	19,44	R\$ 50.407,35	15,52	R\$ 38.954,52	11,96	R\$ 37.336,12	12,31

DESCRIÇÕES	dez/17	AV %	jan/18	AV %	fev/18	AV %	mar/18	AV %	Acumulado Período Janeiro/2017 a Fevereiro/2018	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 279.992,94	88,16	R\$ 281.167,93	94,30	R\$ 274.589,56	87,75	R\$ 292.125,11	89,40	R\$ 3.890.642,46	85,50
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 26.240,00	8,26	R\$ 4.240,00	1,42	R\$ 21.941,50	7,01	R\$ 22.584,00	6,91	R\$ 179.643,50	3,95
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.887,64	3,11	R\$ 9.013,65	3,02	R\$ 7.860,29	2,51	R\$ 11.011,57	3,37	R\$ 170.895,04	3,76
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 654,00	0,21	R\$ 3.732,50	1,25	R\$ 8.529,00	2,73	R\$ 1.042,00	0,32	R\$ 59.492,50	1,31
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 839,75	0,26	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 122.075,40	2,68
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 127.839,15	2,81
= Soma das Receitas	R\$ 317.614,33	100,00	R\$ 298.154,08	100,00	R\$ 312.920,35	100,00	R\$ 326.762,68	100,00	R\$ 4.550.588,05	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (148.188,82)	(46,66)	R\$ (144.793,68)	(48,56)	R\$ (141.455,60)	(45,20)	R\$ (137.495,26)	(42,08)	R\$ (1.979.716,59)	(43,50)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (839,75)	(0,26)	R\$ (255,92)	(0,09)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (73.557,52)	(1,62)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00	R\$ (76.211,15)	3,85
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.384,81)	(17,12)	R\$ (59.332,40)	(19,90)	R\$ (57.448,01)	(18,36)	R\$ (54.615,69)	(16,71)	R\$ (901.947,76)	(19,82)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.966,28)	(6,29)	R\$ (17.437,92)	(5,85)	R\$ (18.825,66)	(6,02)	R\$ (17.149,54)	(5,25)	R\$ (253.144,32)	(5,56)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (5.247,73)	(1,65)	R\$ (12.153,70)	(4,08)	R\$ (5.099,90)	(1,63)	R\$ (10.244,27)	(3,14)	R\$ (174.309,94)	(3,83)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (18.997,48)	(5,98)	R\$ (21.456,69)	(7,20)	R\$ (17.298,19)	(5,53)	R\$ (10.100,79)	(3,09)	R\$ (294.061,38)	(6,46)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	(67,18)	R\$ (48.773,80)	(1,07)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (51.628,00)	(1,13)
= Soma das Despesas	R\$ (247.624,87)	(77,96)	R\$ (255.430,31)	(85,67)	R\$ (240.127,36)	(76,74)	R\$ (229.605,55)	(70,27)	R\$ (3.853.350,46)	(76,95)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.813,73	1,20	R\$ 1.924,19	0,65	R\$ 1.571,07	0,50	R\$ 2.526,72	0,77	R\$ 37.496,90	0,82
- Despesas Financeiras	R\$ (3.257,54)	(1,03)	R\$ (3.324,98)	(1,12)	R\$ (3.098,38)	(0,99)	R\$ (3.109,17)	(0,95)	R\$ (50.499,96)	(1,11)
- Despesas Tributárias	R\$ (517,96)	(0,16)	R\$ (700,49)	(0,23)	R\$ (941,05)	(0,30)	R\$ (671,51)	-0,21	R\$ (13.700,12)	(0,30)
= Superávit Operacional	R\$ 70.027,69	22,05	R\$ 40.622,49	13,62	R\$ 70.324,63	22,47	R\$ 95.903,17	29,35	R\$ 670.534,41	14,74
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 89,74	0,03	R\$ 191,00	0,06	R\$ -	28,19	R\$ 1.075,17	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (3.410,55)	(0,07)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 70.027,69	22,05	R\$ 40.712,23	13,65	R\$ 70.515,63	22,53	R\$ 95.903,17	57,54	R\$ 668.199,03	14,68

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913