



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 31 de Março 2018

DESCRIÇÕES	Mês: Março/2018 Período 01/03/2018 a 31/03/2018	AV %	Acumulado Julho/17 a Março/18 Período 01/07/2017 a 31/03/2018	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 292.125,11	89,40	R\$ 2.523.710,85	87,36
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 22.584,00	6,91	R\$ 131.720,50	4,56
+ Receitas com Dept ^o . Esportivo	R\$ 11.011,57	3,37	R\$ 108.818,42	3,77
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 1.042,00	0,32	R\$ 30.966,50	1,07
+ Receitas com Projeto PME Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ 46.800,05	1,62
+ Receitas com Projeto PME Natação I	R\$ -	0,00	R\$ 46.804,48	1,62
= Soma das Receitas	R\$ 326.762,68	100,00	R\$ 2.888.820,80	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.495,26)	(42,08)	R\$ (1.283.836,05)	(44,44)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Fut	R\$ -	0,00	R\$ (33.980,97)	(1,18)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Nat	R\$ -	0,00	R\$ (33.592,48)	(1,16)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (54.615,69)	(16,71)	R\$ (536.670,37)	(18,58)
(-) Despesas c/ Dept ^o . Adm. e Financeiro	R\$ (17.149,54)	(5,25)	R\$ (161.660,48)	(5,60)
(-) Despesas c/ Dept ^o . Esportivo	R\$ (10.244,27)	(3,14)	R\$ (108.044,98)	(3,74)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (10.100,79)	(3,09)	R\$ (170.555,39)	(5,90)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ (13.075,00)	(0,45)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ (13.212,00)	(0,46)
= Soma das Despesas	R\$ (229.605,55)	(70,27)	R\$ (2.354.627,72)	(80,60)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.526,72	0,77	R\$ 23.029,42	0,80
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.109,17)	(0,95)	R\$ (30.626,43)	(1,06)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (671,51)	(0,21)	R\$ (6.347,73)	(0,22)
= Subtotal	R\$ 95.903,17	29,35	R\$ 520.248,34	18,01
+ Outras Receitas	R\$ -	0,00	R\$ 559,02	0,02
(-) Outras Despesas	R\$ -	0,00	R\$ (2.071,91)	(0,07)
= Superávit Operacional do Mês e do Período	R\$ 95.903,17	29,35	R\$ 518.735,45	17,96

Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913