

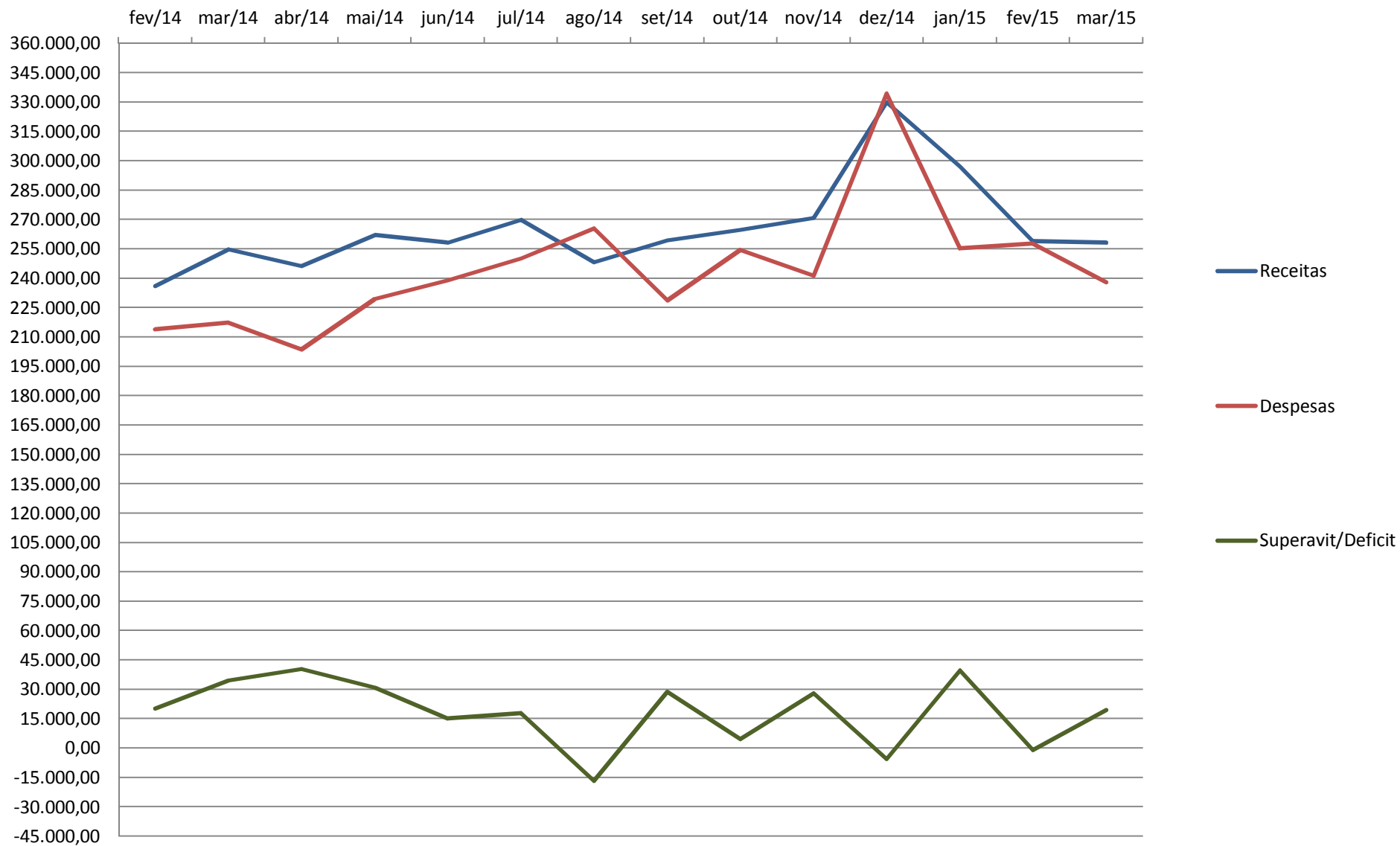
**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS**  
**Período de Fevereiro/2014 a Março/2015**

DESCRIÇÕES	fev/14	AV %	mar/14	AV %	abr/14	AV %	mai/14	AV %	jun/14	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 213.304,28	90,34	R\$ 224.292,63	88,06	R\$ 223.740,61	90,83	R\$ 225.348,70	85,97	R\$ 229.265,17	88,78
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 8.197,00	3,47	R\$ 17.135,20	6,73	R\$ 8.433,00	3,42	R\$ 19.663,40	7,50	R\$ 7.909,00	3,06
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 7.721,38	3,27	R\$ 9.718,91	3,82	R\$ 11.870,16	4,82	R\$ 7.937,31	3,03	R\$ 16.981,87	6,58
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 6.900,00	2,92	R\$ 3.568,00	1,40	R\$ 2.291,00	0,93	R\$ 9.183,50	3,50	R\$ 4.072,00	1,58
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 236.122,66</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 254.714,74</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 246.334,77</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 262.132,91</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 258.228,04</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (101.824,48)	(43,12)	R\$ (103.182,01)	(40,51)	R\$ (105.288,18)	(42,74)	R\$ (117.987,41)	(45,01)	R\$ (109.375,68)	(42,36)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (61.058,50)	(25,86)	R\$ (55.554,68)	(21,81)	R\$ (51.991,43)	(21,11)	R\$ (54.452,30)	(20,77)	R\$ (60.899,08)	(23,58)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.727,08)	(7,51)	R\$ (22.010,33)	(8,64)	R\$ (20.654,97)	(8,38)	R\$ (16.494,19)	(6,29)	R\$ (20.032,12)	(7,76)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (13.241,20)	(5,61)	R\$ (16.440,42)	(6,45)	R\$ (22.058,38)	(8,95)	R\$ (26.726,01)	(10,20)	R\$ (24.935,14)	(9,66)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (20.037,77)	(8,49)	R\$ (20.159,59)	(7,91)	R\$ (3.794,34)	(1,54)	R\$ (13.875,77)	(5,29)	R\$ (23.795,63)	(9,21)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (213.889,03)</b>	<b>(90,58)</b>	<b>R\$ (217.347,03)</b>	<b>(85,33)</b>	<b>R\$ (203.787,30)</b>	<b>(82,73)</b>	<b>R\$ (229.535,68)</b>	<b>(87,56)</b>	<b>R\$ (239.037,65)</b>	<b>(92,57)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 621,72	0,26	R\$ 526,61	0,21	R\$ 752,56	0,31	R\$ 1.060,73	0,40	R\$ 1.172,81	0,45
- Despesas Financeiras	R\$ (2.821,28)	(1,19)	R\$ (3.051,99)	(1,20)	R\$ (2.729,68)	(1,11)	R\$ (2.855,24)	(1,09)	R\$ (3.187,68)	(1,23)
- Despesas Tributárias	R\$ (44,62)	(0,02)	R\$ (285,11)	(0,11)	R\$ (347,45)	(0,14)	R\$ (52,38)	(0,02)	R\$ (260,39)	(0,10)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 19.989,45</b>	<b>8,47</b>	<b>R\$ 34.557,22</b>	<b>13,57</b>	<b>R\$ 40.222,90</b>	<b>16,33</b>	<b>R\$ 30.750,34</b>	<b>11,73</b>	<b>R\$ 16.915,13</b>	<b>6,55</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 334,00	0,14	R\$ 75,00	0,03	R\$ 453,34	0,18	R\$ 328,00	0,13	R\$ 342,00	0,13
- Despesas Extraordinárias	R\$ (202,87)	(0,09)	R\$ (114,96)	(0,05)	R\$ (200,50)	(0,08)	R\$ (150,73)	(0,06)	R\$ (2.139,25)	(0,83)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 20.120,58</b>	<b>8,52</b>	<b>R\$ 34.517,26</b>	<b>13,55</b>	<b>R\$ 40.475,74</b>	<b>16,43</b>	<b>R\$ 30.927,61</b>	<b>11,80</b>	<b>R\$ 15.117,88</b>	<b>5,85</b>

DESCRIÇÕES	jul/14	AV %	ago/14	AV %	set/14	AV %	out/14	AV %	nov/14	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 227.870,66	84,48	R\$ 226.245,48	91,15	R\$ 227.844,15	87,80	R\$ 242.983,14	91,80	R\$ 224.544,52	82,92
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 17.635,70	6,54	R\$ 12.073,70	4,86	R\$ 10.433,00	4,02	R\$ 7.525,00	2,84	R\$ 24.621,30	9,09
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 20.437,79	7,58	R\$ 6.786,84	2,73	R\$ 18.965,16	7,31	R\$ 9.779,55	3,69	R\$ 8.364,95	3,09
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.800,00	1,41	R\$ 3.117,00	1,26	R\$ 2.263,00	0,87	R\$ 4.407,00	1,66	R\$ 13.251,00	4,89
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 269.744,15</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 248.223,02</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 259.505,31</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 264.694,69</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 270.781,77</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (113.683,21)	(42,14)	R\$ (115.932,51)	(46,70)	R\$ (113.983,52)	(43,92)	R\$ (113.057,96)	(42,71)	R\$ (117.969,54)	(43,57)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (49.644,46)	(18,40)	R\$ (67.033,50)	(27,01)	R\$ (53.883,60)	(20,76)	R\$ (60.178,28)	(22,73)	R\$ (60.115,18)	(22,20)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.533,80)	(8,35)	R\$ (26.286,68)	(10,59)	R\$ (18.534,17)	(7,14)	R\$ (30.833,88)	(11,65)	R\$ (23.654,79)	(8,74)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (31.006,99)	(11,49)	R\$ (39.326,61)	(15,84)	R\$ (29.848,21)	(11,50)	R\$ (30.479,84)	(11,52)	R\$ (22.098,23)	(8,16)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (33.347,28)	(12,36)	R\$ (17.005,17)	(6,85)	R\$ (12.527,25)	(4,83)	R\$ (20.080,38)	(7,59)	R\$ (17.661,96)	(6,52)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (250.215,74)</b>	<b>(92,76)</b>	<b>R\$ (265.584,47)</b>	<b>(106,99)</b>	<b>R\$ (228.776,75)</b>	<b>(88,16)</b>	<b>R\$ (254.630,34)</b>	<b>(96,20)</b>	<b>R\$ (241.499,70)</b>	<b>(89,19)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.801,79	0,67	R\$ 3.088,80	1,24	R\$ 1.221,38	0,47	R\$ 1.121,59	0,42	R\$ 1.573,09	0,58
- Despesas Financeiras	R\$ (2.613,46)	(0,97)	R\$ (2.842,79)	(1,15)	R\$ (3.095,57)	(1,19)	R\$ (4.144,71)	(1,57)	R\$ (2.555,26)	(0,94)
- Despesas Tributárias	R\$ (339,80)	(0,13)	R\$ (300,57)	(0,12)	R\$ (200,52)	(0,08)	R\$ (371,65)	(0,14)	R\$ (266,16)	(0,10)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 18.376,94</b>	<b>6,81</b>	<b>R\$ (17.416,01)</b>	<b>(7,02)</b>	<b>R\$ 28.653,85</b>	<b>11,04</b>	<b>R\$ 6.669,58</b>	<b>2,52</b>	<b>R\$ 28.033,74</b>	<b>10,35</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 540,60	0,20	R\$ 850,12	0,34	R\$ 231,00	0,09	R\$ 237,00	0,09	R\$ 380,30	0,14
- Despesas Extraordinárias	R\$ (1.178,27)	(0,44)	R\$ (110,83)	(0,04)	R\$ (137,91)	(0,05)	R\$ (2.201,91)	(0,83)	R\$ (544,66)	(0,20)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 17.739,27</b>	<b>6,58</b>	<b>R\$ (16.676,72)</b>	<b>(6,72)</b>	<b>R\$ 28.746,94</b>	<b>11,08</b>	<b>R\$ 4.704,67</b>	<b>1,78</b>	<b>R\$ 27.869,38</b>	<b>10,29</b>

DESCRIÇÕES	dez/14	AV %	jan/15	AV %	fev/15	AV %	mar/15	AV %	Acumulado Período Fevereiro/2014 a Março/2015	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 253.838,74	76,94	R\$ 244.440,18	82,30	R\$ 234.125,54	90,41	R\$ 242.486,21	93,93	R\$ 3.240.330,01	R\$ 87,23
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 9.847,50	2,98	R\$ 38.935,70	13,11	R\$ 3.485,00	1,35	R\$ 3.429,00	1,33	R\$ 189.323,50	R\$ 5,10
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 7.106,13	2,15	R\$ 9.640,10	3,25	R\$ 10.815,53	4,18	R\$ 9.862,42	3,82	R\$ 155.988,10	R\$ 4,20
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 59.131,50	17,92	R\$ 4.000,00	1,35	R\$ 10.540,00	4,07	R\$ 2.373,00	0,92	R\$ 128.897,00	R\$ 3,47
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 329.923,87</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 297.015,98</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 258.966,07</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 258.150,63</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 3.714.538,61</b>	<b>R\$ 100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (122.819,49)	(37,23)	R\$ (127.189,79)	(42,82)	R\$ (111.236,18)	(42,95)	R\$ (113.940,44)	(44,14)	R\$ (1.587.470,40)	R\$ (42,74)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (57.951,80)	(17,57)	R\$ (55.646,25)	(18,74)	R\$ (68.754,61)	(26,55)	R\$ (74.751,46)	(28,96)	R\$ (831.915,13)	R\$ (22,40)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (28.023,44)	(8,49)	R\$ (26.725,26)	(9,00)	R\$ (22.450,74)	(8,67)	R\$ (25.913,80)	(10,04)	R\$ (321.875,25)	R\$ (8,67)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (16.196,40)	(4,91)	R\$ (22.837,01)	(7,69)	R\$ (18.035,50)	(6,96)	R\$ (19.602,73)	(7,59)	R\$ (332.832,67)	R\$ (8,96)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (109.414,36)	(33,16)	R\$ (22.939,89)	(7,72)	R\$ (37.216,48)	(14,37)	R\$ (3.887,37)	(1,51)	R\$ (355.743,24)	R\$ (9,58)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (334.405,49)</b>	<b>(101,36)</b>	<b>R\$ (255.338,20)</b>	<b>(85,97)</b>	<b>R\$ (257.693,51)</b>	<b>(99,51)</b>	<b>R\$ (238.095,80)</b>	<b>(92,23)</b>	<b>R\$ (3.429.836,69)</b>	<b>R\$ (92,34)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.858,41	0,87	R\$ 1.923,04	0,65	R\$ 1.714,26	0,66	R\$ 2.494,26	0,97	R\$ 21.931,05	R\$ 0,59
- Despesas Financeiras	R\$ (3.611,83)	(1,09)	R\$ (2.977,58)	(1,00)	R\$ (3.180,63)	(1,23)	R\$ (2.796,38)	(1,08)	R\$ (42.464,08)	R\$ (1,14)
- Despesas Tributárias	R\$ (385,26)	(0,12)	R\$ (941,35)	(0,32)	R\$ (637,03)	(0,25)	R\$ (4,10)	(0,00)	R\$ (4.436,39)	R\$ (0,12)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (5.620,30)</b>	<b>(1,70)</b>	<b>R\$ 39.681,89</b>	<b>13,36</b>	<b>R\$ (830,84)</b>	<b>(0,32)</b>	<b>R\$ 19.748,61</b>	<b>7,65</b>	<b>R\$ 259.732,50</b>	<b>R\$ 6,99</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 468,30	0,14	R\$ 342,00	0,12	R\$ 137,70	0,05	R\$ 2,00	0,00	R\$ 4.721,36	R\$ 0,13
- Despesas Extraordinárias	R\$ (395,08)	(0,12)	R\$ (307,50)	(0,10)	R\$ (251,15)	(0,10)	R\$ (401,56)	(0,16)	R\$ (8.337,18)	R\$ (0,22)
<b>= Superávit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (5.547,08)</b>	<b>(1,68)</b>	<b>R\$ 39.716,39</b>	<b>13,37</b>	<b>R\$ (944,29)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>R\$ 19.349,05</b>	<b>7,50</b>	<b>R\$ 256.116,68</b>	<b>R\$ 6,89</b>

**Amilcar Gonçalves Moreira**  
**CRC - MG 26913**



Amilcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913

