

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 10/2015 a 11/2016

DESCRIÇÕES	out/15	AV %	nov/15	AV %	dez/15	AV %	jan/16	AV %	fev/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 243.951,43	85,54	R\$ 244.903,35	80,16	R\$ 245.704,78	78,04	R\$ 270.116,50	88,21	R\$ 251.443,61	83,41
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 13.301,00	4,66	R\$ 37.395,00	12,24	R\$ 12.620,00	4,01	R\$ 10.091,00	3,30	R\$ 3.620,00	1,20
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.884,63	4,87	R\$ 12.492,06	4,09	R\$ 8.283,32	2,63	R\$ 9.219,71	3,01	R\$ 11.873,30	3,94
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 6.168,00	2,16	R\$ 8.737,00	2,86	R\$ 44.716,00	14,20	R\$ 14.035,01	4,58	R\$ 4.453,00	1,48
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 7.898,65	2,77	R\$ 2.000,00	0,65	R\$ 3.528,80	1,12	R\$ 2.764,40	0,90	R\$ 30.063,76	9,97
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
= Soma das Receitas	R\$ 285.203,71	100,00	R\$ 305.527,41	100,00	R\$ 314.852,90	100,00	R\$ 306.226,62	100,00	R\$ 301.453,67	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (127.015,30)	(44,53)	R\$ (131.169,48)	(42,93)	R\$ (125.574,81)	(39,88)	R\$ (137.245,78)	(44,82)	R\$ (130.160,35)	(43,18)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.347,37)	(2,23)	R\$ (6.336,82)	(2,07)	R\$ (7.115,49)	(2,26)	R\$ (6.382,61)	(2,08)	R\$ (6.292,62)	(2,09)
- 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\$ (69.931,19)	(24,52)	R\$ (84.389,06)	(27,62)	R\$ (79.091,97)	(25,12)	R\$ (63.825,36)	(20,84)	R\$ (64.725,85)	(21,47)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.472,58)	(7,88)	R\$ (20.754,13)	(6,79)	R\$ (25.844,93)	(8,21)	R\$ (21.989,51)	(7,18)	R\$ (21.953,68)	(7,28)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (22.364,53)	(7,84)	R\$ (22.086,34)	(7,23)	R\$ (16.306,38)	(5,18)	R\$ (14.834,82)	(4,84)	R\$ (14.450,83)	(4,79)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (15.703,74)	(5,51)	R\$ (19.625,66)	(6,42)	R\$ (60.335,19)	(19,16)	R\$ (44.238,88)	(14,45)	R\$ (17.681,95)	(5,87)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (20.625,00)	(7,23)	R\$ (7.740,00)	(2,53)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00
- 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\$ (284.459,71)	(99,74)	R\$ (292.101,49)	(95,61)	R\$ (314.268,77)	(99,81)	R\$ (288.516,96)	(94,22)	R\$ (255.265,28)	(84,68)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.437,72	1,21	R\$ 3.267,99	1,07	R\$ 5.484,87	1,74	R\$ 3.651,99	1,19	R\$ 3.260,91	1,08
- Despesas Financeiras	R\$ (2.988,19)	(1,05)	R\$ (3.162,20)	(1,03)	R\$ (3.204,52)	(1,02)	R\$ (2.819,78)	(0,92)	R\$ (2.784,05)	(0,92)
- Despesas Tributárias	R\$ (811,19)	(0,28)	R\$ (1.161,36)	(0,38)	R\$ (1.197,42)	(0,38)	R\$ (1.453,30)	(0,47)	R\$ (1.082,44)	(0,36)
= Superávit Operacional	R\$ 382,34	0,13	R\$ 12.370,35	4,05	R\$ 1.667,06	0,53	R\$ 17.088,57	5,58	R\$ 45.582,81	15,12
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 80,71	0,03	R\$ 131,48	0,04	R\$ 135,28	0,04	R\$ 103,89	0,03	R\$ 40,00	0,01
- Despesas Extraordinárias	R\$ (197,55)	(0,07)	R\$ (1.111,67)	(0,36)	R\$ (652,29)	(0,21)	R\$ (290,44)	(0,09)	R\$ (212,17)	(0,07)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 265,50	0,09	R\$ 11.390,16	3,73	R\$ 1.150,05	0,37	R\$ 16.902,02	5,52	R\$ 45.410,64	15,06

DESCRIÇÕES	mar/16	AV %	abr/16	AV %	mai/16	AV %	jun/16	AV %	jul/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 259.973,77	93,61	R\$ 248.826,83	89,93	R\$ 255.061,04	91,43	R\$ 257.159,65	93,83	R\$ 254.197,92	86,50
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.820,00	1,38	R\$ 3.620,00	1,31	R\$ 10.740,00	3,85	R\$ 3.620,00	1,32	R\$ 3.665,00	1,25
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.562,15	3,80	R\$ 12.855,02	4,65	R\$ 12.054,25	4,32	R\$ 10.277,40	3,75	R\$ 31.048,93	10,57
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.351,00	0,49	R\$ 9.385,00	3,39	R\$ 1.128,00	0,40	R\$ 3.006,00	1,10	R\$ 4.960,00	1,69
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 277.706,92	100,00	R\$ 276.686,85	100,00	R\$ 278.983,29	100,00	R\$ 274.063,05	100,00	R\$ 293.871,85	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (127.182,85)	(45,80)	R\$ (117.426,87)	(42,44)	R\$ (143.062,93)	(51,28)	R\$ (137.063,27)	(50,01)	R\$ (144.405,94)	(49,14)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.261,71)	(2,25)	R\$ (6.098,15)	(2,20)	R\$ (6.660,95)	(2,39)	R\$ (6.560,03)	(2,39)	R\$ (3.660,08)	(1,25)
- 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\$ (68.215,36)	(24,56)	R\$ (53.112,77)	(19,20)	R\$ (51.967,67)	(18,63)	R\$ (66.977,15)	(24,44)	R\$ (57.388,86)	(19,53)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (26.123,78)	(9,41)	R\$ (19.600,50)	(7,08)	R\$ (21.212,42)	(7,60)	R\$ (26.921,62)	(9,82)	R\$ (20.004,34)	(6,81)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.990,28)	(4,68)	R\$ (22.656,65)	(8,19)	R\$ (22.044,60)	(7,90)	R\$ (36.381,84)	(13,27)	R\$ (25.466,50)	(8,67)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.981,04)	(7,92)	R\$ (21.892,30)	(7,91)	R\$ (12.373,82)	(4,44)	R\$ (28.277,66)	(10,32)	R\$ (39.393,57)	(13,41)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.		0,00	R\$ (3.768,08)	(1,36)	R\$ (2.225,00)	(0,80)	R\$ (3.245,00)	(1,18)	R\$ (8.712,00)	(2,96)

- 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\$ (262.755,02)	(94,62)	R\$ (244.555,32)	(88,39)	R\$ (259.547,39)	(93,03)	R\$ (305.426,57)	(111,44)	R\$ (299.031,29)	(101,76)
+ Receitas Financeiras	R\$ 4.347,95	1,57	R\$ 5.419,39	1,96	R\$ 5.746,67	2,06	R\$ 4.521,09	1,65	R\$ 6.807,44	2,32
- Despesas Financeiras	R\$ (2.517,67)	(0,91)	R\$ (2.656,13)	(0,96)	R\$ (2.738,06)	(0,98)	R\$ (2.874,06)	(1,05)	R\$ (3.184,83)	(1,08)
- Despesas Tributárias	R\$ (995,69)	(0,36)	R\$ (1.141,42)	(0,41)	R\$ (1.973,85)	(0,71)	R\$ (1.060,28)	(0,39)	R\$ (1.147,62)	(0,39)
= Superávit Operacional	R\$ 15.786,49	5,68	R\$ 33.753,37	12,20	R\$ 20.470,66	7,34	R\$ (30.776,77)	(11,23)	R\$ (2.684,45)	(0,91)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 145,00	0,05	R\$ 115,00	0,04	R\$ 74,62	0,03	R\$ -	0,00	R\$ 284,82	0,10
- Despesas Extraordinárias	R\$ (404,54)	(0,15)	R\$ (131,49)	(0,05)	R\$ (176,71)	(0,06)	R\$ (155,33)	(0,06)	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 15.526,95	5,59	R\$ 33.736,88	12,19	R\$ 20.368,57	7,30	R\$ (30.932,10)	(11,29)	R\$ (2.399,63)	(0,82)

DESCRIÇÕES	ago/16	AV %	set/16	AV %	out/16	AV %	nov/16	AV %	Acumulado Período Outubro/2015 a Novembro/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 256.258,41	88,97	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 258.046,50	84,41	R\$ 241.384,14	78,99	R\$ 3.548.469,04	86,42
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 15.775,00	5,48	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 17.765,00	5,81	R\$ 11.615,00	3,80	R\$ 151.442,00	3,69
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.764,84	3,74	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 12.021,71	3,93	R\$ 11.201,15	3,67	R\$ 179.602,35	4,37
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 5.220,00	1,81	R\$ 738,00	0,25	R\$ 2.522,00	0,83	R\$ 19.566,00	6,40	R\$ 125.985,01	3,07
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal I		0,00	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 11.606,45	3,80	R\$ 12.010,37	3,93	R\$ 86.935,63	2,12
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00	R\$ 3.734,81	1,22	R\$ 9.811,78	3,21	R\$ 13.546,59	0,33
= Soma das Receitas	R\$ 288.018,25	100,00	R\$ 292.101,19	95,53	R\$ 305.696,47	100,00	R\$ 305.588,44	100,00	R\$ 4.105.980,62	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (149.246,00)	(51,82)	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (145.471,95)	(47,59)	R\$ (147.930,64)	(48,41)	R\$ (1.904.635,82)	(46,39)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ (704,38)	(0,24)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (62.420,21)	(1,52)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (3.151,24)	(1,09)	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (7.449,45)	(2,44)	R\$ (8.867,87)	(2,90)	R\$ (26.888,52)	(0,65)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00	R\$ (3.734,81)	(1,22)	R\$ (8.611,78)	(2,82)	R\$ (12.346,59)	0,65
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (62.742,06)	(21,78)	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (76.315,37)	(24,96)	R\$ (62.093,26)	(20,32)	R\$ (915.110,33)	(22,29)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.264,56)	(7,38)	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (22.562,79)	(7,38)	R\$ (21.611,02)	(7,07)	R\$ (310.663,13)	(7,57)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (25.592,14)	(8,89)	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (29.148,82)	(9,54)	R\$ (28.445,19)	(9,31)	R\$ (323.646,51)	(7,88)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (23.307,09)	(8,09)	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (19.953,30)	(6,53)	R\$ (48.466,45)	(15,86)	R\$ (387.560,12)	(9,44)
- Despesas c/ Projeto Minas Olímpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (46.315,08)	(1,13)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II			R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (4.157,00)	(1,36)	R\$ (3.142,50)	(1,03)	R\$ (9.791,50)	(0,24)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I		0,00		0,00		0,00	R\$ (1.200,00)	(0,39)	R\$ (1.200,00)	(0,03)
= Soma das Despesas	R\$ (286.007,47)	(99,30)	R\$ (269.480,34)	(91,40)	R\$ (308.793,49)	(99,65)	R\$ (330.368,71)	(106,69)	R\$ (4.000.577,81)	(96,22)
+ Receitas Financeiras	R\$ 8.625,80	2,99	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 5.593,39	1,83	R\$ 5.202,69	1,70	R\$ 71.321,15	1,74
- Despesas Financeiras	R\$ (3.103,44)	(1,08)	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (3.181,35)	(1,04)	R\$ (6.087,18)	(1,99)	R\$ (44.575,45)	(1,09)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.245,38)	(0,43)	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (1.189,44)	(0,39)	R\$ (2.958,32)	(0,97)	R\$ (18.638,20)	(0,45)
= Superávit Operacional	R\$ 6.287,76	2,18	R\$ 24.079,62	8,24	R\$ (1.874,42)	(0,61)	R\$ (28.623,08)	(9,37)	R\$ 113.510,31	2,76
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 200,00	0,07	R\$ -	0,00	R\$ 109,66	0,04	R\$ 1.420,46	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (867,23)	(0,30)	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (265,93)	(0,09)	R\$ (335,71)	(0,11)	R\$ (5.130,13)	(0,12)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 5.420,53	1,88	R\$ 23.950,55	8,20	R\$ (2.140,35)	(0,70)	R\$ (28.849,13)	(9,44)	R\$ 109.800,64	2,67

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913