

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 09/2017 a 10/2018

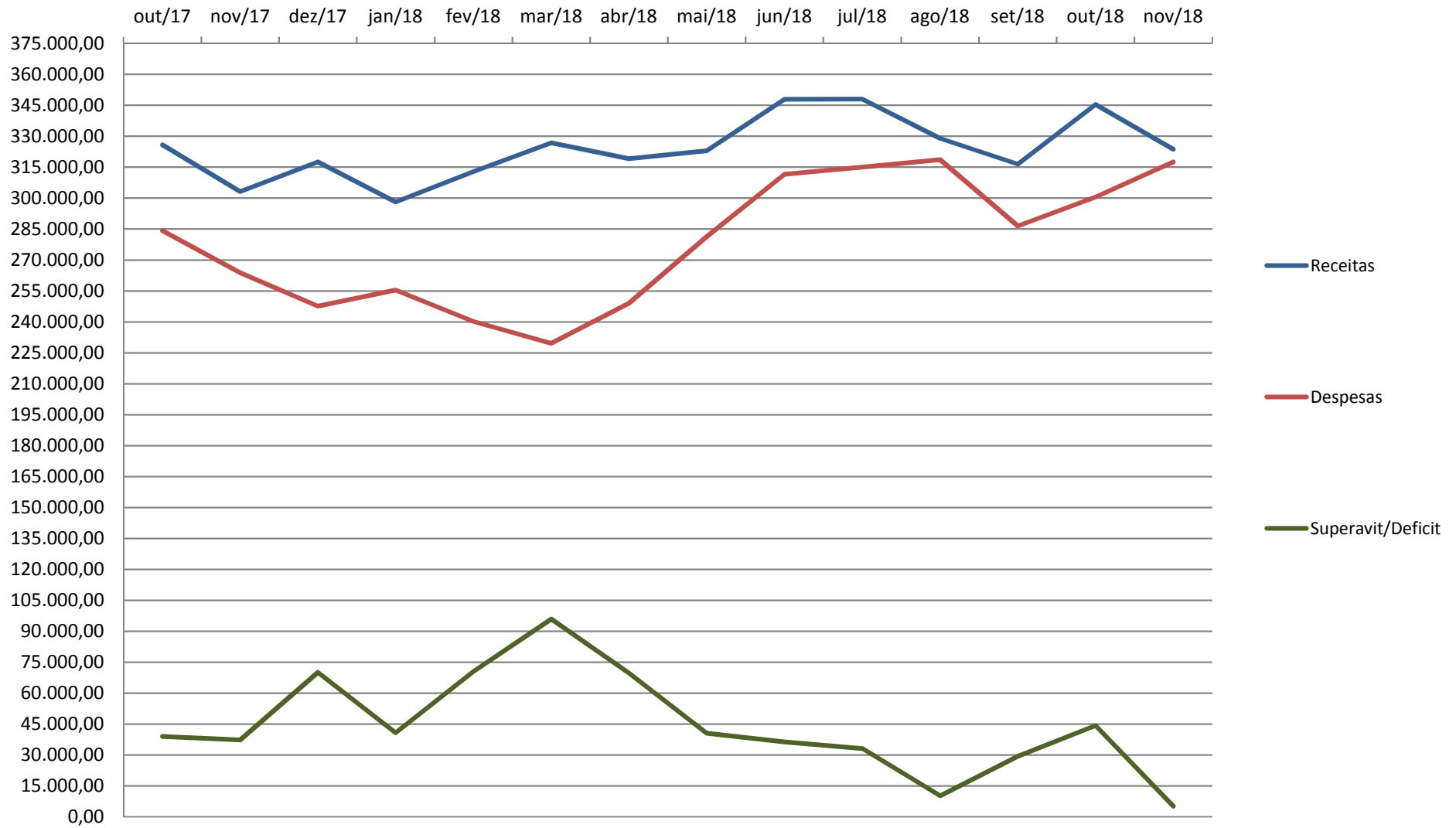
DESCRIÇÕES	out/17	AV %	nov/17	AV %	dez/17	AV %	jan/18	AV %	fev/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 290.490,13	89,16	R\$ 272.089,72	89,73	R\$ 279.992,94	88,16	R\$ 281.167,93	94,30	R\$ 274.589,56	87,75
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.295,00	1,63	R\$ 11.326,00	3,74	R\$ 26.240,00	8,26	R\$ 4.240,00	1,42	R\$ 21.941,50	7,01
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.406,34	3,19	R\$ 8.509,28	2,81	R\$ 9.887,64	3,11	R\$ 9.013,65	3,02	R\$ 7.860,29	2,51
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.846,00	1,18	R\$ 1.298,00	0,43	R\$ 654,00	0,21	R\$ 3.732,50	1,25	R\$ 8.529,00	2,73
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III										
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 9.374,58	2,88	R\$ 8.707,82	2,87	R\$ 839,75	0,26		0,00	R\$ -	0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 6.389,17	1,96	R\$ 1.284,59	0,42	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 325.801,22	100,00	R\$ 303.215,41	100,00	R\$ 317.614,33	100,00	R\$ 298.154,08	100,00	R\$ 312.920,35	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (151.669,65)	(46,55)	R\$ (143.701,64)	(47,39)	R\$ (148.188,82)	(46,66)	R\$ (144.793,68)	(48,56)	R\$ (141.455,60)	(45,20)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	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 II	R\$ (6.644,58)	(2,04)	R\$ (4.242,82)	(1,40)	R\$ (839,75)	(0,26)	R\$ (255,92)	(0,09)	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I	R\$ (6.389,17)	(1,96)	R\$ (1.284,59)	(0,42)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (65.405,73)	(20,08)	R\$ (63.743,60)	(21,02)	R\$ (54.384,81)	(17,12)	R\$ (59.332,40)	(19,90)	R\$ (57.448,01)	(18,36)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.723,16)	(5,75)	R\$ (15.016,62)	(4,95)	R\$ (19.966,28)	(6,29)	R\$ (17.437,92)	(5,85)	R\$ (18.825,66)	(6,02)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.965,34)	(4,59)	R\$ (13.643,37)	(4,50)	R\$ (5.247,73)	(1,65)	R\$ (12.153,70)	(4,08)	R\$ (5.099,90)	(1,63)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.649,22)	(5,42)	R\$ (17.686,98)	(5,83)	R\$ (18.997,48)	(5,98)	R\$ (21.456,69)	(7,20)	R\$ (17.298,19)	(5,53)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (2.730,00)	(0,84)	R\$ (4.465,00)	(1,47)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Despesas	R\$ (284.176,85)	(87,22)	R\$ (263.784,62)	(87,00)	R\$ (247.624,87)	(77,96)	R\$ (255.430,31)	(85,67)	R\$ (240.127,36)	(76,74)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.569,88	0,79	R\$ 2.237,57	0,74	R\$ 3.813,73	1,20	R\$ 1.924,19	0,65	R\$ 1.571,07	0,50
- Despesas Financeiras	R\$ (3.715,51)	(1,14)	R\$ (3.350,31)	(1,10)	R\$ (3.257,54)	(1,03)	R\$ (3.324,98)	(1,12)	R\$ (3.098,38)	(0,99)
- Despesas Tributárias	R\$ (568,43)	(0,17)	R\$ (981,93)	(0,32)	R\$ (517,96)	(0,16)	R\$ (700,49)	(0,23)	R\$ (941,05)	(0,30)
= Superávit Operacional	R\$ 39.910,31	12,25	R\$ 37.336,12	12,31	R\$ 70.027,69	22,05	R\$ 40.622,49	13,62	R\$ 70.324,63	22,47
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 89,74	0,03	R\$ 191,00	0,06
- Despesas Extraordinárias	R\$ (955,79)	(0,29)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 38.954,52	11,96	R\$ 37.336,12	12,31	R\$ 70.027,69	22,05	R\$ 40.712,23	13,65	R\$ 70.515,63	22,53

DESCRIÇÕES	mar/18	AV %	abr/18	AV %	mai/18	AV %	jun/18	AV %	jul/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 292.125,11	89,40	R\$ 283.016,33	88,67	R\$ 291.069,07	90,12	R\$ 291.086,20	83,66	R\$ 286.942,59	82,45
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 22.584,00	6,91	R\$ 10.295,00	3,23	R\$ 906,00	0,28	R\$ 6.655,00	1,91	R\$ 8.795,00	2,53
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.011,57	3,37	R\$ 8.424,61	2,64	R\$ 10.689,64	3,31	R\$ 15.232,51	4,38	R\$ 38.980,60	11,20
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.042,00	0,32	R\$ 8.510,00	2,67	R\$ 1.234,00	0,38	R\$ 5.514,00	1,58	R\$ 1.180,00	0,34
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III			R\$ 8.928,85		R\$ 19.065,60	5,90	R\$ 29.462,19	8,47	R\$ 12.106,07	3,48
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 326.762,68	100,00	R\$ 319.174,79	97,20	R\$ 322.964,31	100,00	R\$ 347.949,90	100,00	R\$ 348.004,26	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.495,26)	(42,08)	R\$ (141.976,90)	(44,48)	R\$ (149.933,68)	(46,42)	R\$ (147.063,44)	(42,27)	R\$ (154.052,54)	(44,27)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ (8.928,85)	(2,80)	R\$ (12.456,10)	(3,86)	R\$ (12.455,99)	(3,58)	R\$ (11.056,07)	(3,18)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.615,69)	(16,71)	R\$ (52.116,82)	(16,33)	R\$ (61.690,84)	(19,10)	R\$ (77.614,04)	(22,31)	R\$ (67.238,85)	(19,32)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.149,54)	(5,25)	R\$ (18.164,01)	(5,69)	R\$ (18.054,74)	(5,59)	R\$ (19.243,30)	(5,53)	R\$ (16.570,65)	(4,76)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (10.244,27)	(3,14)	R\$ (5.761,75)	(1,81)	R\$ (11.031,84)	(3,42)	R\$ (6.519,94)	(1,87)	R\$ (27.801,87)	(7,99)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (10.100,79)	(3,09)	R\$ (22.092,32)	(6,92)	R\$ (21.560,01)	(6,68)	R\$ (31.655,60)	(9,10)	R\$ (19.795,19)	(5,69)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (6.609,50)	(2,05)	R\$ (17.006,20)	(4,89)	R\$ (1.050,00)	(0,30)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00
- Depreciação									R\$ (17.433,88)	11,32

= Soma das Despesas	R\$ (229.605,55)	(70,27)	R\$ (249.040,65)	(78,03)	R\$ (281.336,71)	(87,11)	R\$ (311.558,51)	(89,54)	R\$ (314.999,05)	(85,51)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.526,72	0,77	R\$ 3.476,87	1,09	R\$ 3.558,42	1,10	R\$ 3.518,17	1,01	R\$ 3.857,57	1,11
- Despesas Financeiras	R\$ (3.109,17)	(0,95)	R\$ (3.296,27)	(1,03)	R\$ (3.243,69)	(1,00)	R\$ (3.365,25)	(0,97)	R\$ (3.440,68)	(0,99)
- Despesas Tributárias	R\$ (671,51)	-0,21	R\$ (609,61)	-0,19	R\$ (1.048,51)	-0,32	R\$ (776,32)	-0,22	R\$ (870,80)	-0,25
= Superávit Operacional	R\$ 95.903,17	29,35	R\$ 69.705,13	21,84	R\$ 40.893,82	12,66	R\$ 35.767,99	10,28	R\$ 32.551,30	9,35
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	(70,27)	R\$ -	(78,03)	R\$ 28,00	(87,11)	R\$ 561,00	(89,54)	R\$ 556,00	(85,51)
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (365,00)	(0,11)		0,00		0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 95.903,17	(40,92)	R\$ 69.705,13	(56,19)	R\$ 40.556,82	(74,56)	R\$ 36.328,99	(79,26)	R\$ 33.107,30	(76,15)

DESCRIÇÕES	ago/18	AV %	set/18	AV %	out/18	AV %	nov/18	AV %	Acumulado Período outubro/2017 a novembro/2018	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 294.104,27	89,40	R\$ 288.669,81	91,22	R\$ 306.126,97	88,62	R\$ 291.443,39	90,05	R\$ 4.022.914,02	88,67
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.295,00	1,61	R\$ 5.295,00	1,67	R\$ 6.176,00	1,79	R\$ 9.435,00	2,92	R\$ 144.478,50	3,18
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.614,53	3,23	R\$ 8.038,66	2,54	R\$ 9.454,39	2,74	R\$ 10.226,78	3,16	R\$ 168.350,49	3,71
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.201,00	0,97	R\$ 2.089,00	0,66	R\$ 6.913,00	2,00	R\$ 654,00	0,20	R\$ 48.396,50	1,07
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 15.746,28	4,79	R\$ 12.366,30	3,91	R\$ 16.751,34	4,85	R\$ 11.903,51	3,68	R\$ 126.330,14	2,78
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II									R\$ 18.922,15	0,42
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I									R\$ 7.673,76	0,17
= Soma das Receitas	R\$ 328.961,08	100,00	R\$ 316.458,77	100,00	R\$ 345.421,70	100,00	R\$ 323.662,68	100,00	R\$ 4.537.065,56	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (160.782,13)	(48,88)	R\$ (149.244,04)	(47,16)	R\$ (155.805,45)	(45,11)	R\$ (164.592,19)	(50,85)	R\$ (2.090.755,02)	(46,08)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.931,28)	(3,63)	R\$ (11.931,30)	(3,77)	R\$ (11.931,34)	(3,45)	R\$ (11.903,51)	(3,68)	R\$ (92.594,44)	(2,04)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II									R\$ (11.983,07)	(0,26)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I									R\$ (7.673,76)	(0,17)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (69.191,62)	(21,03)	R\$ (65.328,57)	(20,64)	R\$ (71.357,93)	(20,66)	R\$ (64.020,22)	(19,78)	R\$ (883.489,13)	(19,47)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.339,06)	(6,79)	R\$ (21.609,15)	(6,83)	R\$ (17.267,41)	(5,00)	R\$ (17.161,03)	(5,30)	R\$ (257.528,53)	(5,68)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (11.287,65)	(3,43)	R\$ (7.997,65)	(2,53)	R\$ (10.848,12)	(3,14)	R\$ (7.889,15)	(2,44)	R\$ (150.492,28)	(3,32)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.667,06)	(6,59)	R\$ (12.253,42)	(3,87)	R\$ (10.167,76)	(2,94)	R\$ (33.578,00)	(10,37)	R\$ (275.958,71)	(6,08)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (3.815,00)	(1,16)	R\$ (435,00)	(0,14)	R\$ (4.820,00)	(1,40)		0,00	R\$ (33.735,70)	(0,74)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II									R\$ (7.195,00)	(0,16)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I									R\$ -	-
- Depreciação	R\$ (17.650,13)	(10,98)	R\$ (17.703,10)	(11,86)	R\$ (18.393,70)	(11,81)	R\$ (18.402,90)	(11,18)	R\$ (72.149,83)	(45,83)
= Soma das Despesas	R\$ (318.663,93)	(90,34)	R\$ (286.502,23)	(84,80)	R\$ (300.591,71)	(80,30)	R\$ (317.547,00)	(92,42)	R\$ (3.900.989,35)	(84,01)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.901,41	1,19	R\$ 3.552,11	1,12	R\$ 3.661,93	1,06	R\$ 3.462,98	1,07	R\$ 43.632,62	0,96
- Despesas Financeiras	R\$ (3.232,52)	(0,98)	R\$ (3.309,31)	(1,05)	R\$ (3.451,73)	(1,00)	R\$ (3.257,36)	(1,01)	R\$ (46.452,70)	(1,02)
- Despesas Tributárias	R\$ (852,43)	(0,26)	R\$ (783,59)	(0,25)	R\$ (840,30)	(0,24)	R\$ (1.259,40)	(0,39)	R\$ (11.422,33)	(0,25)
= Superávit Operacional	R\$ 10.113,61	3,07	R\$ 29.415,75	9,30	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.061,90	1,56	R\$ 621.833,80	13,71
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 103,90	0,03	R\$ 1.529,64	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (15,00)	(0,00)	R\$ (1.335,79)	(0,03)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 10.113,61	3,07	R\$ 29.415,75	9,30	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.150,80	1,59	R\$ 622.027,65	13,71

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913