

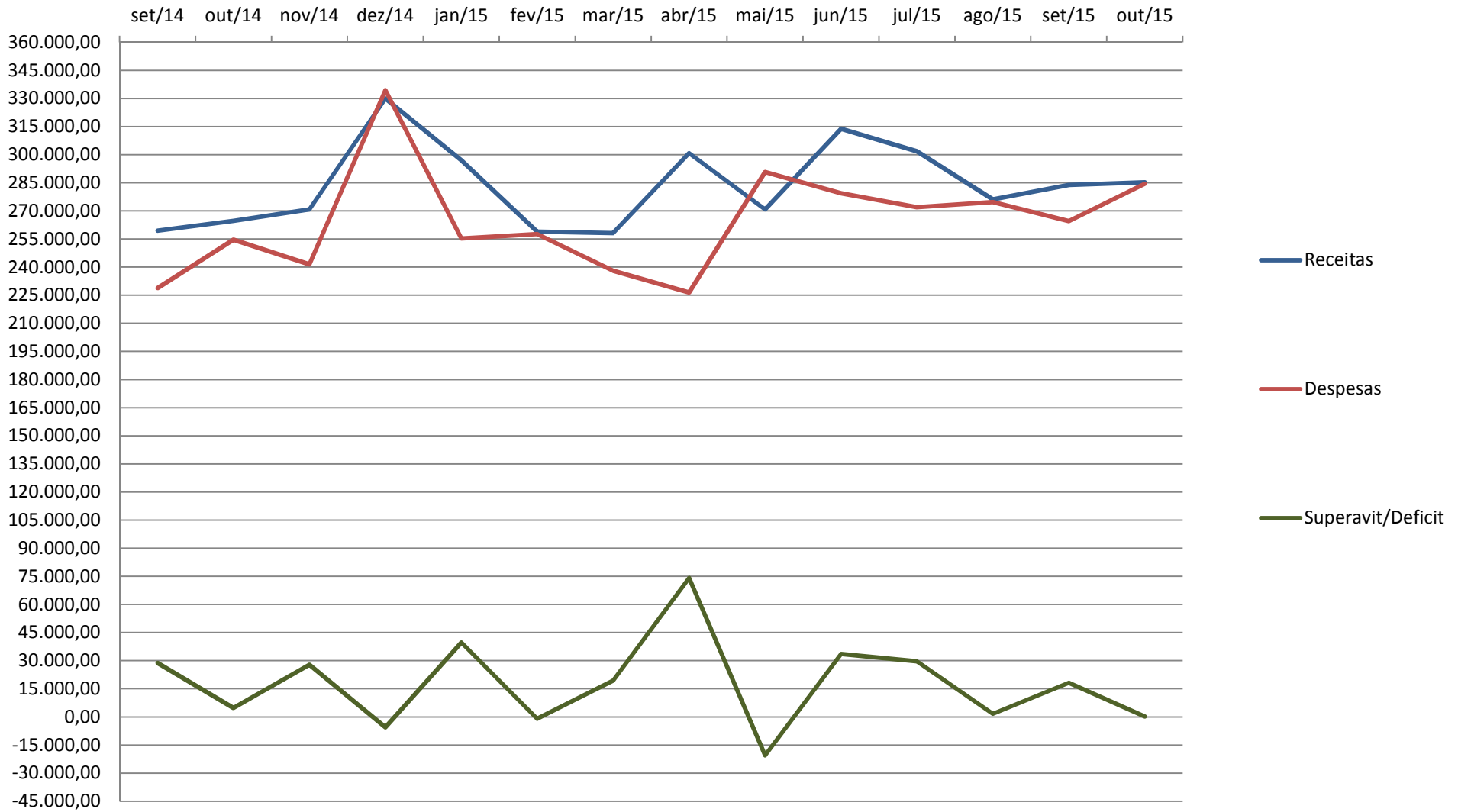
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 09/2014 a 10/2015

DESCRIÇÕES	set/14	AV %	out/14	AV %	nov/14	AV %	dez/14	AV %	jan/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 227.844,15	87,80	R\$ 242.983,14	91,80	R\$ 224.544,52	82,92	R\$ 253.838,74	76,94	R\$ 244.440,18	82,30
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 10.433,00	4,02	R\$ 7.525,00	2,84	R\$ 24.621,30	9,09	R\$ 9.847,50	2,98	R\$ 38.935,70	13,11
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 18.965,16	7,31	R\$ 9.779,55	3,69	R\$ 8.364,95	3,09	R\$ 7.106,13	2,15	R\$ 9.640,10	3,25
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 2.263,00	0,87	R\$ 4.407,00	1,66	R\$ 13.251,00	4,89	R\$ 59.131,50	17,92	R\$ 4.000,00	1,35
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Receitas	R\$ 259.505,31	R\$ 100,00	R\$ 264.694,69	R\$ 100,00	R\$ 270.781,77	R\$ 100,00	R\$ 329.923,87	R\$ 100,00	R\$ 297.015,98	R\$ 100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (113.983,52)	(43,92)	R\$ (113.057,96)	(42,71)	R\$ (117.969,54)	(43,57)	R\$ (122.819,49)	(37,23)	R\$ (127.189,79)	(42,82)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.										
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (53.883,60)	(20,76)	R\$ (60.178,28)	(22,73)	R\$ (60.115,18)	(22,20)	R\$ (57.951,80)	(17,57)	R\$ (55.646,25)	(18,74)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.534,17)	(7,14)	R\$ (30.833,88)	(11,65)	R\$ (23.654,79)	(8,74)	R\$ (28.023,44)	(8,49)	R\$ (26.725,26)	(9,00)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (29.848,21)	(11,50)	R\$ (30.479,84)	(11,52)	R\$ (22.098,23)	(8,16)	R\$ (16.196,40)	(4,91)	R\$ (22.837,01)	(7,69)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (12.527,25)	(4,83)	R\$ (20.080,38)	(7,59)	R\$ (17.661,96)	(6,52)	R\$ (109.414,36)	(33,16)	R\$ (22.939,89)	(7,72)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Despesas	R\$ (228.776,75)	(88,16)	R\$ (254.630,34)	(96,20)	R\$ (241.499,70)	(89,19)	R\$ (334.405,49)	(101,36)	R\$ (255.338,20)	(85,97)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.221,38	0,47	R\$ 1.121,59	0,42	R\$ 1.573,09	0,58	R\$ 2.858,41	0,87	R\$ 1.923,04	0,65
- Despesas Financeiras	R\$ (3.095,57)	(1,19)	R\$ (4.144,71)	(1,57)	R\$ (2.555,26)	(0,94)	R\$ (3.611,83)	(1,09)	R\$ (2.977,58)	(1,00)
- Despesas Tributárias	R\$ (200,52)	(0,08)	R\$ (371,65)	(0,14)	R\$ (266,16)	(0,10)	R\$ (385,26)	(0,12)	R\$ (941,35)	(0,32)
= Superávit Operacional	R\$ 28.653,85	11,04	R\$ 6.669,58	2,52	R\$ 28.033,74	10,35	R\$ (5.620,30)	(1,70)	R\$ 39.681,89	13,36
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 231,00	0,09	R\$ 237,00	0,09	R\$ 380,30	0,14	R\$ 468,30	0,14	R\$ 342,00	0,12
- Despesas Extraordinárias	R\$ (137,91)	(0,05)	R\$ (2.201,91)	(0,83)	R\$ (544,66)	(0,20)	R\$ (395,08)	(0,12)	R\$ (307,50)	(0,10)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 28.746,94	11,08	R\$ 4.704,67	1,78	R\$ 27.869,38	10,29	R\$ (5.547,08)	(1,68)	R\$ 39.716,39	13,37

DESCRIÇÕES	fev/15	AV %	mar/15	AV %	abr/15	AV %	mai/15	AV %	jun/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 234.125,54	90,41	R\$ 242.486,21	93,93	R\$ 236.775,10	78,72	R\$ 245.630,29	90,70	R\$ 246.523,82	78,57
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.485,00	1,35	R\$ 3.429,00	1,33	R\$ 14.031,00	4,66	R\$ 5.185,00	1,91	R\$ 8.391,00	2,67
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.815,53	4,18	R\$ 9.862,42	3,82	R\$ 9.438,24	3,14	R\$ 9.948,83	3,67	R\$ 10.735,16	3,42
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 10.540,00	4,07	R\$ 2.373,00	0,92	R\$ 1.904,00	0,63	R\$ 6.522,00	2,41	R\$ 3.534,51	1,13
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.					R\$ 38.625,31	12,84	R\$ 3.528,80	1,30	R\$ 44.589,01	14,21
= Soma das Receitas	R\$ 258.966,07	R\$ 100,01	R\$ 258.150,63	R\$ 100,00	R\$ 300.773,65	100,00	R\$ 270.814,92	100,00	R\$ 313.773,50	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (111.236,18)	(42,95)	R\$ (113.940,44)	(44,14)	R\$ (115.685,30)	(38,46)	R\$ (134.630,47)	(49,71)	R\$ (120.216,03)	(38,31)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.										
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (68.754,61)	(26,55)	R\$ (74.751,46)	(28,96)	R\$ (62.994,20)	(20,94)	R\$ (79.711,50)	(29,43)	R\$ (71.698,90)	(22,85)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.450,74)	(8,67)	R\$ (25.913,80)	(10,04)	R\$ (16.082,90)	(5,35)	R\$ (26.205,32)	(9,68)	R\$ (20.233,84)	(6,45)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (18.035,50)	(6,96)	R\$ (19.602,73)	(7,59)	R\$ (19.073,86)	(6,34)	R\$ (28.017,94)	(10,35)	R\$ (26.838,11)	(8,55)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (37.216,48)	(14,37)	R\$ (3.887,37)	(1,51)	R\$ (12.685,40)	(4,22)	R\$ (22.130,60)	(8,17)	R\$ (40.422,19)	(12,88)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.										
= Soma das Despesas	R\$ (257.693,51)	(99,51)	R\$ (238.095,80)	(92,23)	R\$ (226.521,66)	(75,31)	R\$ (290.695,83)	(107,34)	R\$ (279.409,07)	(89,05)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.714,26	0,66	R\$ 2.494,26	0,97	R\$ 2.753,09	0,92	R\$ 2.853,31	1,05	R\$ 3.482,46	1,11
- Despesas Financeiras	R\$ (3.180,63)	(1,23)	R\$ (2.796,38)	(1,08)	R\$ (2.601,11)	(0,86)	R\$ (2.677,13)	(0,99)	R\$ (3.067,81)	(0,98)
- Despesas Tributárias	R\$ (637,03)	(0,25)	R\$ (4,10)	(0,00)	R\$ (319,59)	(0,11)	R\$ (789,39)	(0,29)	R\$ (1.077,41)	(0,34)
= Superávit Operacional	R\$ (830,84)	(0,32)	R\$ 19.748,61	7,65	R\$ 74.084,38	24,63	R\$ (20.494,12)	(7,57)	R\$ 33.701,67	10,74
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 137,70	0,05	R\$ 2,00	0,00	R\$ 255,00	0,08	R\$ 189,56	0,07	R\$ 51,75	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ (251,15)	(0,10)	R\$ (401,56)	(0,16)	R\$ (223,31)	(0,07)	R\$ (177,81)	(0,07)	R\$ (242,33)	(0,08)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ (944,29)	(0,36)	R\$ 19.349,05	7,50	R\$ 74.116,07	24,64	R\$ (20.482,37)	(7,56)	R\$ 33.511,09	10,68

DESCRIÇÕES	jul/15	AV %	ago/15	AV %	set/15	AV %	out/15	AV %	Acumulado Período Setembro/2014 a Outubro/2015	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 250.706,81	83,08	R\$ 239.720,50	86,81	R\$ 243.199,13	85,68	R\$ 243.951,43	85,54	R\$ 3.376.769,56	R\$ 85,03
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.575,00	1,18	R\$ 10.091,00	3,65	R\$ 10.091,00	3,56	R\$ 13.301,00	4,66	R\$ 162.941,50	R\$ 4,10
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 41.076,78	13,61	R\$ 12.924,64	4,68	R\$ 9.712,99	3,42	R\$ 13.884,63	4,87	R\$ 182.255,11	R\$ 4,59
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.633,00	1,20	R\$ 2.325,00	0,84	R\$ 1.427,00	0,50	R\$ 6.168,00	2,16	R\$ 121.479,01	R\$ 3,06
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 2.764,40	0,92	R\$ 11.093,52	4,02	R\$ 19.408,64	6,84	R\$ 7.898,65	2,77	R\$ 7.898,65	R\$ 0,20
= Soma das Receitas	R\$ 301.755,99	100,00	R\$ 276.154,66	100,00	R\$ 283.838,76	100,00	R\$ 285.203,71	100,00	R\$ 3.971.353,51	R\$ 96,98
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (125.748,17)	(41,67)	R\$ (123.909,93)	(44,87)	R\$ (126.197,25)	(44,46)	R\$ (127.015,30)	(44,53)	R\$ (1.693.599,37)	R\$ (42,65)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (3.192,65)	(1,06)	R\$ (5.542,29)	(2,01)	R\$ (6.221,15)	(2,19)	R\$ (6.347,37)	(2,23)	R\$ (21.303,46)	R\$ (0,54)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (64.926,34)	(21,52)	R\$ (68.877,77)	(24,94)	R\$ (66.696,08)	(23,50)	R\$ (69.931,19)	(24,52)	R\$ (916.117,16)	R\$ (23,07)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.384,47)	(7,09)	R\$ (25.731,53)	(9,32)	R\$ (16.348,26)	(5,76)	R\$ (22.472,58)	(7,88)	R\$ (324.594,98)	R\$ (8,17)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (35.372,54)	(11,72)	R\$ (26.968,61)	(9,77)	R\$ (25.348,34)	(8,93)	R\$ (22.364,53)	(7,84)	R\$ (343.081,85)	R\$ (8,64)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.261,53)	(5,72)	R\$ (22.507,34)	(8,15)	R\$ (21.288,23)	(7,50)	R\$ (15.703,74)	(5,51)	R\$ (375.726,72)	R\$ (9,46)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (4.100,00)	(1,36)	R\$ (1.133,80)	(0,41)	R\$ (2.422,00)	(0,85)	R\$ (20.625,00)	(7,23)	R\$ (28.280,80)	R\$ (0,71)
= Soma das Despesas	R\$ (271.985,70)	(90,13)	R\$ (274.671,27)	(99,46)	R\$ (264.521,31)	(93,19)	R\$ (284.459,71)	(99,74)	R\$ (3.702.704,34)	R\$ (93,24)
+ Receitas Financeiras	R\$ 6.176,98	2,05	R\$ 2.306,23	0,84	R\$ 3.818,48	1,35	R\$ 3.437,72	1,21	R\$ 37.734,30	R\$ 0,95
- Despesas Financeiras	R\$ (3.047,22)	(1,01)	R\$ (2.603,84)	(0,94)	R\$ (3.431,02)	(1,21)	R\$ (2.988,19)	(1,05)	R\$ (42.778,28)	R\$ (1,08)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.324,41)	(0,44)	R\$ (778,54)	(0,28)	R\$ (1.579,31)	(0,56)	R\$ (811,19)	(0,28)	R\$ (9.485,91)	R\$ (0,24)
= Superávit Operacional	R\$ 31.575,64	10,46	R\$ 407,24	0,15	R\$ 18.125,60	6,39	R\$ 382,34	0,13	R\$ 254.119,28	R\$ 6,40
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 66,10	0,02	R\$ 1.403,46	0,51	R\$ 460,60	0,16	R\$ 80,71	0,03	R\$ 4.305,48	R\$ 0,11
- Despesas Extraordinárias	R\$ (1.926,83)	(0,64)	R\$ (183,84)	(0,07)	R\$ (401,53)	(0,14)	R\$ (197,55)	(0,07)	R\$ (7.592,97)	R\$ (0,19)
= Superávit do Mês e do Período	R\$ 29.714,91	9,85	R\$ 1.626,86	0,59	R\$ 18.184,67	6,41	R\$ 265,50	0,09	R\$ 250.831,79	R\$ 6,32

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913

