

**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 09/2015 a 10/2016**

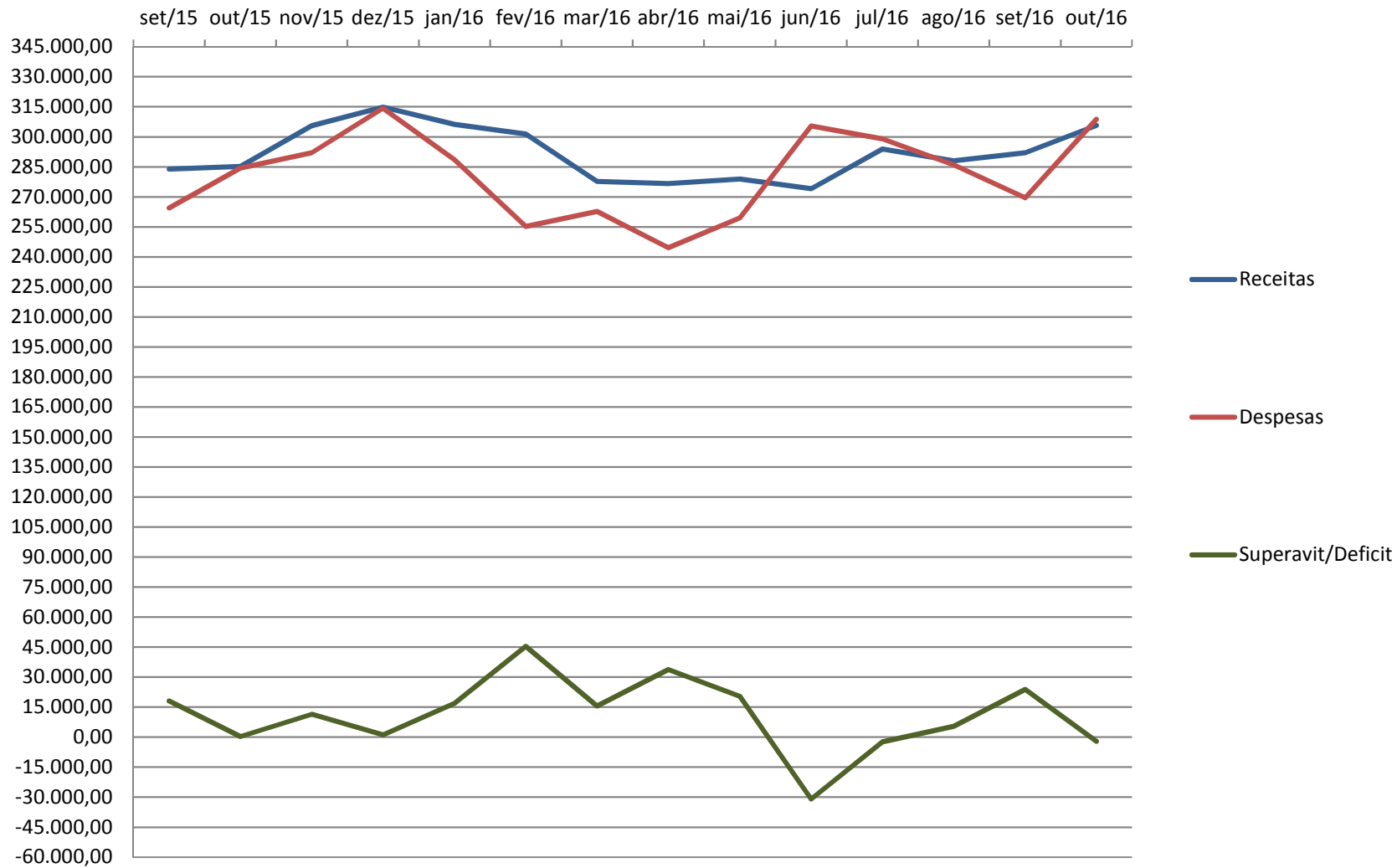
<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>set/15</b>	<b>AV %</b>	<b>out/15</b>	<b>AV %</b>	<b>nov/15</b>	<b>AV %</b>	<b>dez/15</b>	<b>AV %</b>	<b>jan/16</b>	<b>AV %</b>
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 243.199,13	85,68	R\$ 243.951,43	85,54	R\$ 244.903,35	80,16	R\$ 245.704,78	78,04	R\$ 270.116,50	88,21
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 10.091,00	3,56	R\$ 13.301,00	4,66	R\$ 37.395,00	12,24	R\$ 12.620,00	4,01	R\$ 10.091,00	3,30
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.712,99	3,42	R\$ 13.884,63	4,87	R\$ 12.492,06	4,09	R\$ 8.283,32	2,63	R\$ 9.219,71	3,01
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.427,00	0,50	R\$ 6.168,00	2,16	R\$ 8.737,00	2,86	R\$ 44.716,00	14,20	R\$ 14.035,01	4,58
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 19.408,64	6,84	R\$ 7.898,65	2,77	R\$ 2.000,00	0,65	R\$ 3.528,80	1,12	R\$ 2.764,40	0,90
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 283.838,76</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 285.203,71</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 305.527,41</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 314.852,90</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 306.226,62</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (126.197,25)	(44,46)	R\$ (127.015,30)	(44,53)	R\$ (131.169,48)	(42,93)	R\$ (125.574,81)	(39,88)	R\$ (137.245,78)	(44,82)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.221,15)	(2,19)	R\$ (6.347,37)	(2,23)	R\$ (6.336,82)	(2,07)	R\$ (7.115,49)	(2,26)	R\$ (6.382,61)	(2,08)
- 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\$ (66.696,08)	(23,50)	R\$ (69.931,19)	(24,52)	R\$ (84.389,06)	(27,62)	R\$ (79.091,97)	(25,12)	R\$ (63.825,36)	(20,84)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.348,26)	(5,76)	R\$ (22.472,58)	(7,88)	R\$ (20.754,13)	(6,79)	R\$ (25.844,93)	(8,21)	R\$ (21.989,51)	(7,18)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (25.348,34)	(8,93)	R\$ (22.364,53)	(7,84)	R\$ (22.086,34)	(7,23)	R\$ (16.306,38)	(5,18)	R\$ (14.834,82)	(4,84)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.288,23)	(7,50)	R\$ (15.703,74)	(5,51)	R\$ (19.625,66)	(6,42)	R\$ (60.335,19)	(19,16)	R\$ (44.238,88)	(14,45)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (2.422,00)	(0,85)	R\$ (20.625,00)	(7,23)	R\$ (7.740,00)	(2,53)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II								0,00		
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (264.521,31)</b>	<b>(93,19)</b>	<b>R\$ (284.459,71)</b>	<b>(99,74)</b>	<b>R\$ (292.101,49)</b>	<b>(95,61)</b>	<b>R\$ (314.268,77)</b>	<b>(99,81)</b>	<b>R\$ (288.516,96)</b>	<b>(94,22)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.818,48	1,35	R\$ 3.437,72	1,21	R\$ 3.267,99	1,07	R\$ 5.484,87	1,74	R\$ 3.651,99	1,19
- Despesas Financeiras	R\$ (3.431,02)	(1,21)	R\$ (2.988,19)	(1,05)	R\$ (3.162,20)	(1,03)	R\$ (3.204,52)	(1,02)	R\$ (2.819,78)	(0,92)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.579,31)	(0,56)	R\$ (811,19)	(0,28)	R\$ (1.161,36)	(0,38)	R\$ (1.197,42)	(0,38)	R\$ (1.453,30)	(0,47)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 18.125,60</b>	<b>6,39</b>	<b>R\$ 382,34</b>	<b>0,13</b>	<b>R\$ 12.370,35</b>	<b>4,05</b>	<b>R\$ 1.667,06</b>	<b>0,53</b>	<b>R\$ 17.088,57</b>	<b>5,58</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 460,60	0,16	R\$ 80,71	0,03	R\$ 131,48	0,04	R\$ 135,28	0,04	R\$ 103,89	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (401,53)	(0,14)	R\$ (197,55)	(0,07)	R\$ (1.111,67)	(0,36)	R\$ (652,29)	(0,21)	R\$ (290,44)	(0,09)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 18.184,67</b>	<b>6,41</b>	<b>R\$ 265,50</b>	<b>0,09</b>	<b>R\$ 11.390,16</b>	<b>3,73</b>	<b>R\$ 1.150,05</b>	<b>0,37</b>	<b>R\$ 16.902,02</b>	<b>5,52</b>

<b>DESCRIÇÕES</b>	<b>fev/16</b>	<b>AV %</b>	<b>mar/16</b>	<b>AV %</b>	<b>abr/16</b>	<b>AV %</b>	<b>mai/16</b>	<b>AV %</b>	<b>jun/16</b>	<b>AV %</b>
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 251.443,61	83,41	R\$ 259.973,77	93,61	R\$ 248.826,83	89,93	R\$ 255.061,04	91,43	R\$ 257.159,65	93,83
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.620,00	1,20	R\$ 3.820,00	1,38	R\$ 3.620,00	1,31	R\$ 10.740,00	3,85	R\$ 3.620,00	1,32
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.873,30	3,94	R\$ 10.562,15	3,80	R\$ 12.855,02	4,65	R\$ 12.054,25	4,32	R\$ 10.277,40	3,75
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.453,00	1,48	R\$ 1.351,00	0,49	R\$ 9.385,00	3,39	R\$ 1.128,00	0,40	R\$ 3.006,00	1,10
+ Receitas c/ Projeto P.M.O.	R\$ 30.063,76	9,97	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 301.453,67</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 277.706,92</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 276.686,85</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 278.983,29</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 274.063,05</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (130.160,35)	(43,18)	R\$ (127.182,85)	(45,80)	R\$ (117.426,87)	(42,44)	R\$ (143.062,93)	(51,28)	R\$ (137.063,27)	(50,01)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.292,62)	(2,09)	R\$ (6.261,71)	(2,25)	R\$ (6.098,15)	(2,20)	R\$ (6.660,95)	(2,39)	R\$ (6.560,03)	(2,39)
- 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\$ (64.725,85)	(21,47)	R\$ (68.215,36)	(24,56)	R\$ (53.112,77)	(19,20)	R\$ (51.967,67)	(18,63)	R\$ (66.977,15)	(24,44)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.953,68)	(7,28)	R\$ (26.123,78)	(9,41)	R\$ (19.600,50)	(7,08)	R\$ (21.212,42)	(7,60)	R\$ (26.921,62)	(9,82)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.450,83)	(4,79)	R\$ (12.990,28)	(4,68)	R\$ (22.656,65)	(8,19)	R\$ (22.044,60)	(7,90)	R\$ (36.381,84)	(13,27)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.681,95)	(5,87)	R\$ (21.981,04)	(7,92)	R\$ (21.892,30)	(7,91)	R\$ (12.373,82)	(4,44)	R\$ (28.277,66)	(10,32)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (3.768,08)	(1,36)	R\$ (2.225,00)	(0,80)	R\$ (3.245,00)	(1,18)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (255.265,28)</b>	<b>(84,68)</b>	<b>R\$ (262.755,02)</b>	<b>(94,62)</b>	<b>R\$ (244.555,32)</b>	<b>(88,39)</b>	<b>R\$ (259.547,39)</b>	<b>(93,03)</b>	<b>R\$ (305.426,57)</b>	<b>(111,44)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.260,91	1,08	R\$ 4.347,95	1,57	R\$ 5.419,39	1,96	R\$ 5.746,67	2,06	R\$ 4.521,09	1,65
- Despesas Financeiras	R\$ (2.784,05)	(0,92)	R\$ (2.517,67)	(0,91)	R\$ (2.656,13)	(0,96)	R\$ (2.738,06)	(0,98)	R\$ (2.874,06)	(1,05)

- Despesas Tributárias	R\$ (1.082,44)	(0,36)	R\$ (995,69)	(0,36)	R\$ (1.141,42)	(0,41)	R\$ (1.973,85)	(0,71)	R\$ (1.060,28)	(0,39)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 45.582,81</b>	<b>15,12</b>	<b>R\$ 15.786,49</b>	<b>5,68</b>	<b>R\$ 33.753,37</b>	<b>12,20</b>	<b>R\$ 20.470,66</b>	<b>7,34</b>	<b>R\$ (30.776,77)</b>	<b>(11,23)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 40,00	0,01	R\$ 145,00	0,05	R\$ 115,00	0,04	R\$ 74,62	0,03	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (212,17)	(0,07)	R\$ (404,54)	(0,15)	R\$ (131,49)	(0,05)	R\$ (176,71)	(0,06)	R\$ (155,33)	(0,06)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 45.410,64</b>	<b>15,06</b>	<b>R\$ 15.526,95</b>	<b>5,59</b>	<b>R\$ 33.736,88</b>	<b>12,19</b>	<b>R\$ 20.368,57</b>	<b>7,30</b>	<b>R\$ (30.932,10)</b>	<b>(11,29)</b>

DESCRIÇÕES	jul/16	AV %	ago/16	AV %	set/16	AV %	out/16	AV %	Acumulado Período Setembro/2015 a Outubro/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 254.197,92	86,50	R\$ 256.258,41	88,97	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 258.046,50	84,41	R\$ 3.550.284,03	86,93
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.665,00	1,25	R\$ 15.775,00	5,48	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 17.765,00	5,81	R\$ 149.918,00	3,67
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 31.048,93	10,57	R\$ 10.764,84	3,74	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 12.021,71	3,93	R\$ 178.114,19	4,36
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.960,00	1,69	R\$ 5.220,00	1,81	R\$ 738,00	0,25	R\$ 2.522,00	0,83	R\$ 107.846,01	2,64
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal I		0,00		0,00	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 11.606,45	3,80	R\$ 94.333,90	2,31
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação II	R\$ -	0,00		0,00		0,00	R\$ 3.734,81	1,22	R\$ 3.734,81	0,09
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 293.871,85</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 288.018,25</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 292.101,19</b>	<b>95,53</b>	<b>R\$ 305.696,47</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.084.230,94</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (144.405,94)	(49,14)	R\$ (149.246,00)	(51,82)	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (145.471,95)	(47,59)	R\$ (1.882.902,43)	(46,10)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ (3.660,08)	(1,25)	R\$ (704,38)	(0,24)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (68.641,36)	(1,68)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT		0,00	R\$ (3.151,24)	(1,09)	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (7.449,45)	(2,44)	R\$ (18.020,65)	(0,44)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00		0,00		0,00	R\$ (3.734,81)	(1,22)	R\$ (3.734,81)	0,20
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (57.388,86)	(19,53)	R\$ (62.742,06)	(21,78)	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (76.315,37)	(24,96)	R\$ (919.713,15)	(22,52)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.004,34)	(6,81)	R\$ (21.264,56)	(7,38)	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (22.562,79)	(7,38)	R\$ (305.400,37)	(7,48)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (25.466,50)	(8,67)	R\$ (25.592,14)	(8,89)	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (29.148,82)	(9,54)	R\$ (320.549,66)	(7,85)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (39.393,57)	(13,41)	R\$ (23.307,09)	(8,09)	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (19.953,30)	(6,53)	R\$ (360.381,90)	(8,82)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (8.712,00)	(2,96)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (48.737,08)	(1,19)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II					R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (4.157,00)	(1,36)	R\$ (6.649,00)	(0,16)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (299.031,29)</b>	<b>(101,76)</b>	<b>R\$ (286.007,47)</b>	<b>(99,30)</b>	<b>R\$ (269.480,34)</b>	<b>(91,40)</b>	<b>R\$ (308.793,49)</b>	<b>(99,65)</b>	<b>R\$ (3.934.730,41)</b>	<b>(95,89)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 6.807,44	2,32	R\$ 8.625,80	2,99	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 5.593,39	1,83	R\$ 69.936,94	1,71
- Despesas Financeiras	R\$ (3.184,83)	(1,08)	R\$ (3.103,44)	(1,08)	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (3.181,35)	(1,04)	R\$ (41.919,29)	(1,03)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.147,62)	(0,39)	R\$ (1.245,38)	(0,43)	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (1.189,44)	(0,39)	R\$ (17.259,19)	(0,42)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (2.684,45)</b>	<b>(0,91)</b>	<b>R\$ 6.287,76</b>	<b>2,18</b>	<b>R\$ 24.079,62</b>	<b>8,24</b>	<b>R\$ (1.874,42)</b>	<b>(0,61)</b>	<b>R\$ 160.258,99</b>	<b>3,92</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 284,82	0,10	R\$ -	0,00	R\$ 200,00	0,07	R\$ -	0,00	R\$ 1.771,40	0,04
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (867,23)	(0,30)	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (265,93)	(0,09)	R\$ (5.195,95)	(0,13)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (2.399,63)</b>	<b>(0,82)</b>	<b>R\$ 5.420,53</b>	<b>1,88</b>	<b>R\$ 23.950,55</b>	<b>8,20</b>	<b>R\$ (2.140,35)</b>	<b>(0,70)</b>	<b>R\$ 156.834,44</b>	<b>3,84</b>

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



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