



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 31 de Outubro de 2016

DESCRIÇÕES	Mês: Outubro/2016 Período 01/10/2016 a 31/10/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Outubro/16 Período 01/07/2016 a 31/10/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 258.046,50	84,41	R\$ 1.029.943,94	87,31
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 17.765,00	5,81	R\$ 41.000,00	3,48
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 12.021,71	3,93	R\$ 66.899,36	5,67
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 2.522,00	0,83	R\$ 13.440,00	1,14
+ Receitas com Projeto PME Futsal II	R\$ 11.606,45	3,80	R\$ 24.669,65	2,09
+ Receitas com Projeto PME Natação I	R\$ 3.734,81	1,22	R\$ 3.734,81	0,32
= Soma das Receitas	R\$ 305.696,47	100,00	R\$ 1.179.687,76	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (145.471,95)	(47,59)	R\$ (583.924,63)	(49,50)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (4.364,46)	(0,37)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Fut	R\$ (7.449,45)	(2,44)	R\$ (18.020,65)	(1,53)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Nat	R\$ (3.734,81)	(1,22)	R\$ (3.734,81)	(0,32)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (76.315,37)	(24,96)	R\$ (250.780,69)	(21,26)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.562,79)	(7,38)	R\$ (82.178,96)	(6,97)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (29.148,82)	(9,54)	R\$ (111.085,05)	(9,42)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (19.953,30)	(6,53)	R\$ (93.862,34)	(7,96)
(-) Despesas com Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (8.712,00)	(0,74)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ (4.157,00)	(1,36)	R\$ (6.649,00)	(0,56)
= Soma das Despesas	R\$ (308.793,49)	(99,65)	R\$ (1.163.312,59)	(98,05)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.593,39	1,83	R\$ 26.979,88	2,29
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.181,35)	(1,04)	R\$ (12.743,61)	(1,08)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.189,44)	(0,39)	R\$ (4.802,93)	(0,41)
= Subtotal	R\$ (1.874,42)	(0,61)	R\$ 25.808,51	2,19
+ Outras Receitas	R\$ -	0,00	R\$ 484,82	0,04
(-) Outras Despesas	R\$ (265,93)	(0,09)	R\$ (1.462,23)	(0,12)
= Déficit/Superávit Operacional do Mês e do Período	R\$ (2.140,35)	(0,70)	R\$ 24.831,10	2,10

Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913