

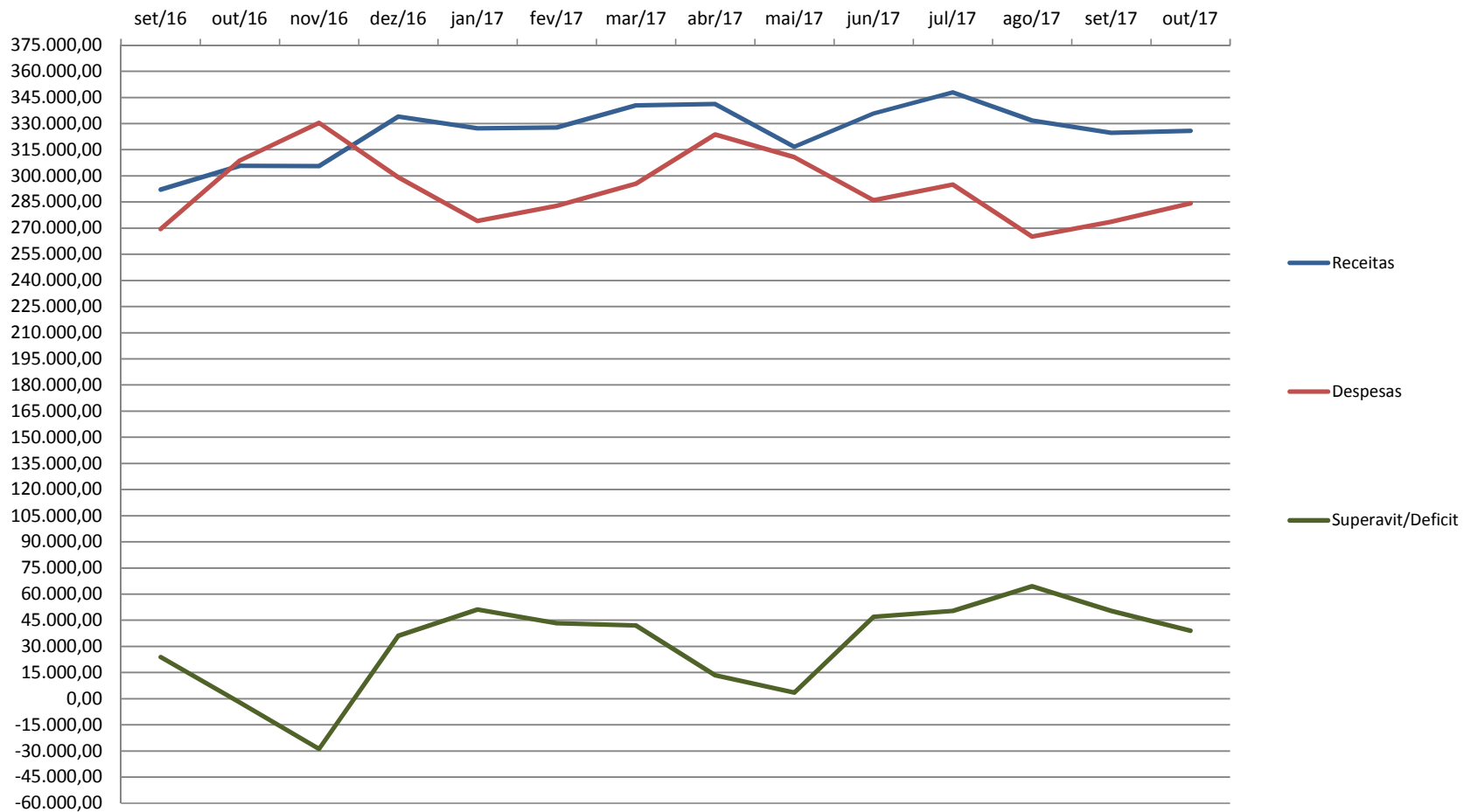
DEMONSTRACAO COMPARATIVA DE SUPERAVITS - PERIODO 09/2016 a 10/2017

DESCRIÇÕES	set/16	AV %	out/16	AV %	nov/16	AV %	dez/16	AV %	jan/17	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 258.046,50	84,41	R\$ 241.384,14	78,99	R\$ 259.177,69	77,59	R\$ 284.612,53	86,96
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 17.765,00	5,81	R\$ 11.615,00	3,80	R\$ 16.065,00	4,81	R\$ 14.115,00	4,31
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 12.021,71	3,93	R\$ 11.201,15	3,67	R\$ 9.407,71	2,82	R\$ 9.073,40	2,77
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 738,00	0,25	R\$ 2.522,00	0,83	R\$ 19.566,00	6,40	R\$ 32.070,00	9,60	R\$ 2.095,00	0,64
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 11.606,45	3,80	R\$ 12.010,37	3,93	R\$ 10.110,12	3,03	R\$ 8.309,46	2,54
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Nataçao I		0,00	R\$ 3.734,81	1,22	R\$ 9.811,78	3,21	R\$ 7.209,85	2,16	R\$ 9.079,75	2,77
= Soma das Receitas	R\$ 292.101,19	95,53	R\$ 305.696,47	100,00	R\$ 305.588,44	100,00	R\$ 334.040,37	100,00	R\$ 327.285,14	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (145.471,95)	(47,59)	R\$ (147.930,64)	(48,41)	R\$ (146.036,36)	(43,72)	R\$ (142.265,36)	(43,47)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	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	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (7.449,45)	(2,44)	R\$ (8.867,87)	(2,90)	R\$ (6.995,34)	(2,09)	R\$ (7.956,57)	(2,43)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT		0,00	R\$ (3.734,81)	(1,22)	R\$ (8.611,78)	(2,82)	R\$ (7.209,85)	(2,16)	R\$ (8.567,75)	(2,62)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (76.315,37)	(24,96)	R\$ (62.093,26)	(20,32)	R\$ (54.936,95)	(16,45)	R\$ (65.189,21)	(19,92)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (22.562,79)	(7,38)	R\$ (21.611,02)	(7,07)	R\$ (21.149,86)	(6,33)	R\$ (19.613,35)	(5,99)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (29.148,82)	(9,54)	R\$ (28.445,19)	(9,31)	R\$ (7.390,20)	(2,21)	R\$ (12.826,20)	(3,92)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (19.953,30)	(6,53)	R\$ (48.466,45)	(15,86)	R\$ (52.288,28)	(15,65)	R\$ (16.812,29)	(5,14)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (4.157,00)	(1,36)	R\$ (3.142,50)	(1,03)	R\$ (3.114,78)	(0,93)	R\$ (352,89)	(0,11)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Nataçao I		0,00		0,00	R\$ (1.200,00)	(0,39)	R\$ -	0,00	R\$ (512,00)	(0,16)
= Soma das Despesas	R\$ (269.480,34)	(91,40)	R\$ (308.793,49)	(99,65)	R\$ (330.368,71)	(106,69)	R\$ (299.121,62)	(88,61)	R\$ (274.095,62)	(83,48)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 5.593,39	1,83	R\$ 5.202,69	1,70	R\$ 6.741,82	2,02	R\$ 2.981,60	0,91
- Despesas Financeiras	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (3.181,35)	(1,04)	R\$ (6.087,18)	(1,99)	R\$ (3.793,58)	(1,14)	R\$ (4.246,48)	(1,30)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (1.189,44)	(0,39)	R\$ (2.958,32)	(0,97)	R\$ (1.284,72)	(0,38)	R\$ (677,96)	(0,21)
= Superávit Operacional	R\$ 24.079,62	8,24	R\$ (1.874,42)	(0,61)	R\$ (28.623,08)	(9,37)	R\$ 36.582,27	10,95	R\$ 51.246,68	15,66
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 200,00	0,07	R\$ -	0,00	R\$ 109,66	0,04	R\$ 64,00	0,02	R\$ 2,00	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (265,93)	(0,09)	R\$ (335,71)	(0,11)	R\$ (551,36)	(0,17)	R\$ (133,50)	(0,04)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 23.950,55	8,20	R\$ (2.140,35)	(0,70)	R\$ (28.849,13)	(9,44)	R\$ 36.094,91	10,81	R\$ 51.115,18	15,62

DESCRIÇÕES	fev/17	AV %	mar/17	AV %	abr/17	AV %	mai/17	AV %	jun/17	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 267.087,06	81,51	R\$ 281.866,02	82,80	R\$ 263.309,21	77,16	R\$ 273.301,30	86,32	R\$ 281.368,02	83,79
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 21.535,00	6,57	R\$ 10.221,00	3,00	R\$ 5.949,00	1,74	R\$ 5.623,00	1,78	R\$ 4.595,00	1,37
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.021,11	3,36	R\$ 18.263,47	5,36	R\$ 8.029,32	2,35	R\$ 8.921,62	2,82	R\$ 15.841,10	4,72
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 10.150,00	3,10	R\$ 288,00	0,08	R\$ 3.460,00	1,01	R\$ 9.388,00	2,97	R\$ 5.240,00	1,56
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 9.506,28	2,90	R\$ 21.143,99	6,21	R\$ 24.526,78	7,19	R\$ 10.147,98	3,21	R\$ 9.950,32	2,96
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Nataçao I	R\$ 8.375,36	2,56	R\$ 8.639,57	2,54	R\$ 35.954,59	10,54	R\$ 9.239,56	2,92	R\$ 18.825,59	5,61
= Soma das Receitas	R\$ 327.674,81	100,00	R\$ 340.422,05	100,00	R\$ 341.228,90	100,00	R\$ 316.621,46	100,00	R\$ 335.820,03	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (144.554,18)	(44,12)	R\$ (132.968,34)	(39,06)	R\$ (134.225,52)	(39,34)	R\$ (147.325,97)	(46,53)	R\$ (136.806,53)	(40,74)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	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	R\$ (7.777,28)	(2,37)	R\$ (8.022,99)	(2,36)	R\$ (8.022,98)	(2,35)	R\$ (8.022,98)	(2,53)	R\$ (7.730,32)	(2,30)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (8.375,36)	(2,56)	R\$ (8.639,57)	(2,54)	R\$ (8.639,59)	(2,53)	R\$ (8.639,56)	(2,73)	R\$ (8.324,59)	(2,48)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (58.928,69)	(17,98)	R\$ (97.877,24)	(28,75)	R\$ (81.080,90)	(23,76)	R\$ (71.656,33)	(22,63)	R\$ (55.734,23)	(16,60)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.143,70)	(6,45)	R\$ (17.033,89)	(5,00)	R\$ (18.566,48)	(5,44)	R\$ (17.885,51)	(5,65)	R\$ (16.854,26)	(5,02)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.871,70)	(3,93)	R\$ (12.746,35)	(3,75)	R\$ (10.207,92)	(2,99)	R\$ (18.843,44)	(5,95)	R\$ (17.595,55)	(5,24)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (27.367,78)	(8,35)	R\$ (11.061,44)	(3,25)	R\$ (19.197,47)	(5,63)	R\$ (35.596,39)	(11,24)	R\$ (30.282,91)	(9,02)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (1.729,00)	(0,53)	R\$ (13.121,00)	(3,85)	R\$ (16.503,80)	(4,84)	R\$ (2.125,00)	(0,67)	R\$ (2.220,00)	(0,66)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Nataçao I		0,00		0,00	R\$ (27.315,00)	(8,00)	R\$ (600,00)	(0,19)	R\$ (10.501,00)	(3,13)
= Soma das Despesas	R\$ (282.747,69)	(85,76)	R\$ (295.470,82)	(82,94)	R\$ (323.759,66)	(82,04)	R\$ (310.695,18)	(97,27)	R\$ (286.049,39)	(81,39)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.493,67	0,76	R\$ 3.688,01	1,08	R\$ 2.396,38	0,70	R\$ 3.192,66	1,01	R\$ 2.696,76	0,80
- Despesas Financeiras	R\$ (3.802,11)	(1,16)	R\$ (3.768,18)	(1,11)	R\$ (4.990,80)	(1,46)	R\$ (3.675,66)	(1,16)	R\$ (3.636,78)	(1,08)
- Despesas Tributárias	R\$ (335,95)	(0,10)	R\$ (2.692,17)	(0,79)	R\$ (1.337,84)	(0,39)	R\$ (1.856,93)	(0,59)	R\$ (1.129,50)	(0,34)
= Superávit Operacional	R\$ 43.282,73	13,21	R\$ 42.178,89	12,39	R\$ 13.536,98	3,97	R\$ 3.586,35	1,13	R\$ 47.701,12	14,20
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 216,15	0,07	R\$ 150,00	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 75,00	0,02	R\$ 75,00	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ (116,78)	(0,04)	R\$ (324,96)	(0,10)	R\$ (60,00)	(0,02)	R\$ (122,90)	(0,04)	R\$ (714,00)	(0,21)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 43.382,10	13,24	R\$ 42.003,93	12,34	R\$ 13.476,98	3,95	R\$ 3.538,45	1,12	R\$ 47.062,12	14,01

DESCRIÇÕES	jul/17	AV %	ago/17	AV %	set/17	AV %	out/17	AV %	Acumulado Período Setembro/2016 a Outubro/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 277.257,16	79,70	R\$ 277.030,05	83,50	R\$ 278.968,25	85,92	R\$ 290.490,13	89,16	R\$ 3.795.339,17	83,29
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.295,00	1,52	R\$ 18.115,00	5,46	R\$ 16.684,00	5,14	R\$ 5.295,00	1,63	R\$ 156.667,00	3,44
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 33.916,18	9,75	R\$ 12.021,19	3,62	R\$ 6.192,28	1,91	R\$ 10.406,34	3,19	R\$ 179.380,46	3,94
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.943,00	1,42	R\$ 5.638,00	1,70	R\$ 1.284,00	0,40	R\$ 3.846,00	1,18	R\$ 101.228,00	2,22
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 10.287,99	2,96	R\$ 9.388,85	2,83	R\$ 8.201,06	2,53	R\$ 9.374,58	2,88	R\$ 167.627,43	3,68
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 16.197,56	4,66	R\$ 9.569,58	2,88	R\$ 13.363,58	4,12	R\$ 6.389,17	1,96	R\$ 156.390,75	3,43
= Soma das Receitas	R\$ 347.896,89	100,00	R\$ 331.762,67	100,00	R\$ 324.693,17	100,00	R\$ 325.801,22	100,00	R\$ 4.556.632,81	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (143.173,29)	(41,15)	R\$ (132.009,42)	(39,79)	R\$ (141.348,69)	(43,53)	R\$ (151.669,65)	(46,55)	R\$ (1.987.465,55)	(43,62)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT	R\$ (8.022,99)	(2,31)	R\$ (7.338,85)	(2,21)	R\$ (6.636,06)	(2,04)	R\$ (6.644,58)	(2,04)	R\$ (106.908,22)	(2,35)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT	R\$ (8.639,56)	(2,48)	R\$ (8.639,58)	(2,60)	R\$ (8.639,58)	(2,66)	R\$ (6.389,17)	(1,96)	R\$ (103.050,75)	5,19
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (55.053,13)	(15,82)	R\$ (58.728,96)	(17,70)	R\$ (67.958,04)	(20,93)	R\$ (65.405,73)	(20,08)	R\$ (925.292,44)	(20,31)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.592,43)	(5,34)	R\$ (18.748,56)	(5,65)	R\$ (17.200,31)	(5,30)	R\$ (18.723,16)	(5,75)	R\$ (268.032,59)	(5,88)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (23.362,10)	(6,72)	R\$ (15.273,73)	(4,60)	R\$ (8.054,84)	(2,48)	R\$ (14.965,34)	(4,59)	R\$ (236.608,97)	(5,19)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (28.409,54)	(8,17)	R\$ (21.410,84)	(6,45)	R\$ (17.545,66)	(5,40)	R\$ (17.649,22)	(5,42)	R\$ (360.371,04)	(7,91)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	-
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ (2.265,00)	(0,65)	R\$ (2.050,00)	(0,62)	R\$ (1.565,00)	(0,48)	R\$ (2.730,00)	(0,84)	R\$ (57.567,97)	(1,26)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ (7.558,00)	(2,17)	R\$ (930,00)	(0,28)	R\$ (4.724,00)	(1,45)	R\$ -	0,00	R\$ (53.340,00)	(1,17)
= Soma das Despesas	R\$ (295.076,04)	(81,99)	R\$ (265.129,94)	(79,02)	R\$ (273.672,18)	(82,35)	R\$ (284.176,85)	(86,39)	R\$ (4.098.637,53)	(80,07)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.702,06	0,78	R\$ 2.302,55	0,69	R\$ 3.381,65	1,04	R\$ 2.569,88	0,79	R\$ 51.896,37	1,14
- Despesas Financeiras	R\$ (4.044,88)	(1,16)	R\$ (3.389,68)	(1,02)	R\$ (3.335,98)	(1,03)	R\$ (3.715,51)	(1,14)	R\$ (54.942,16)	(1,21)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.274,05)	(0,37)	R\$ 25,28	0,01	R\$ (717,59)	(0,22)	R\$ (568,43)	(0,17)	R\$ (17.218,11)	(0,38)
= Superávit Operacional	R\$ 50.203,98	14,43	R\$ 65.570,88	19,76	R\$ 50.349,07	15,51	R\$ 39.910,31	12,25	R\$ 437.731,38	9,61
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 168,00	0,05	R\$ -	0,00	R\$ 110,28	0,03	R\$ -	0,00	R\$ 1.170,09	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (1.064,12)	(0,32)	R\$ (52,00)	(0,02)	R\$ (955,79)	(0,29)	R\$ (5.026,12)	(0,11)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 50.371,98	14,48	R\$ 64.506,76	19,44	R\$ 50.407,35	15,52	R\$ 38.954,52	11,96	R\$ 433.875,35	9,52

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913