

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

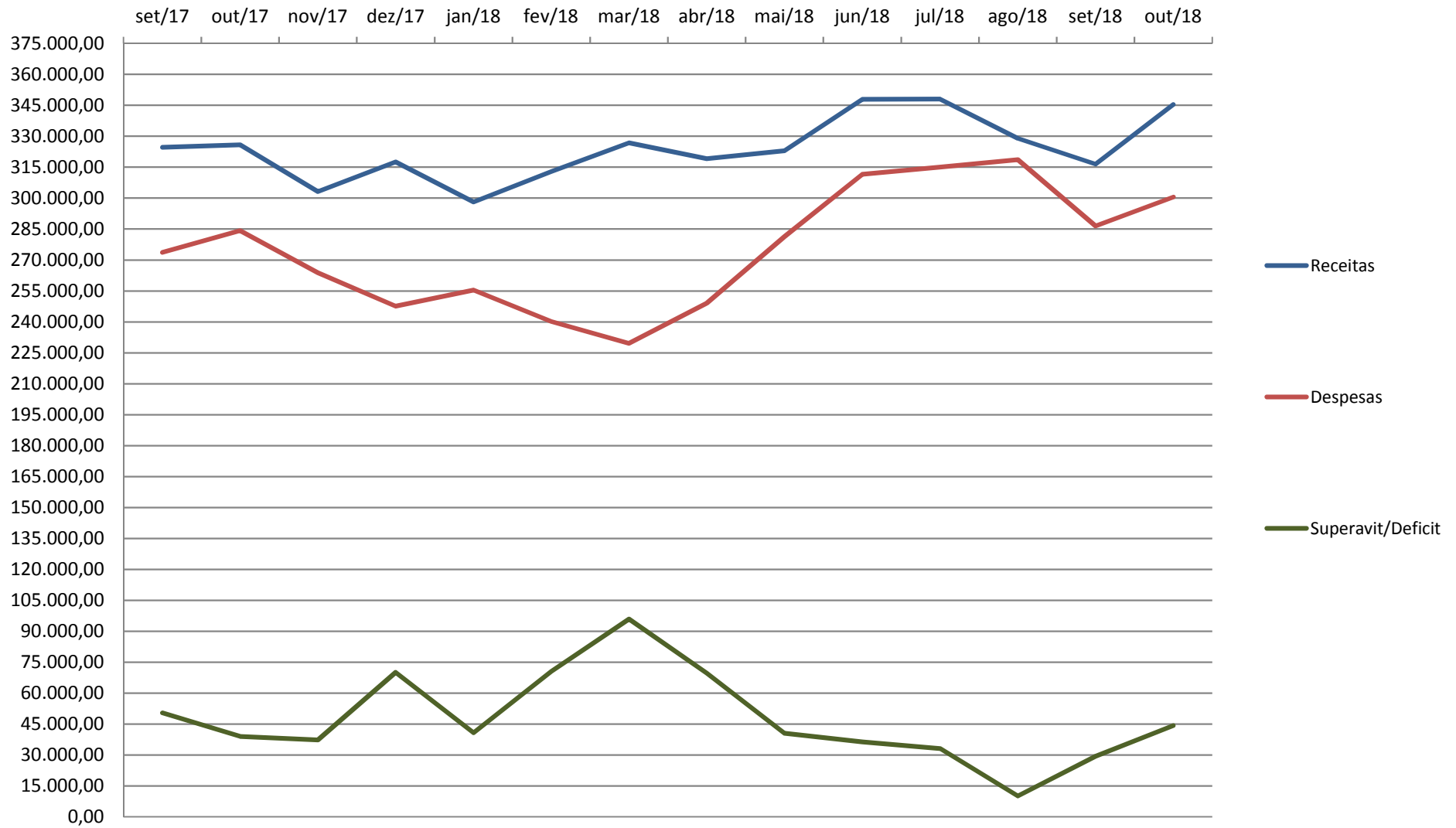
DESCRIÇÕES	set/17	AV %	out/17	AV %	nov/17	AV %	dez/17	AV %	jan/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 278.968,25	85,92	R\$ 290.490,13	89,16	R\$ 272.089,72	89,73	R\$ 279.992,94	88,16	R\$ 281.167,93	94,30
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 16.684,00	5,14	R\$ 5.295,00	1,63	R\$ 11.326,00	3,74	R\$ 26.240,00	8,26	R\$ 4.240,00	1,42
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 6.192,28	1,91	R\$ 10.406,34	3,19	R\$ 8.509,28	2,81	R\$ 9.887,64	3,11	R\$ 9.013,65	3,02
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.284,00	0,40	R\$ 3.846,00	1,18	R\$ 1.298,00	0,43	R\$ 654,00	0,21	R\$ 3.732,50	1,25
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III										
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ 8.201,06	2,53	R\$ 9.374,58	2,88	R\$ 8.707,82	2,87	R\$ 839,75	0,26		0,00
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I	R\$ 13.363,58	4,12	R\$ 6.389,17	1,96	R\$ 1.284,59	0,42	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 324.693,17</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 325.801,22</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 303.215,41</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 317.614,33</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 298.154,08</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (141.348,69)	(43,53)	R\$ (151.669,65)	(46,55)	R\$ (143.701,64)	(47,39)	R\$ (148.188,82)	(46,66)	R\$ (144.793,68)	(48,56)
- 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\$ (6.636,06)	(2,04)	R\$ (6.644,58)	(2,04)	R\$ (4.242,82)	(1,40)	R\$ (839,75)	(0,26)	R\$ (255,92)	(0,09)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I	R\$ (8.639,58)	(2,66)	R\$ (6.389,17)	(1,96)	R\$ (1.284,59)	(0,42)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (67.958,04)	(20,93)	R\$ (65.405,73)	(20,08)	R\$ (63.743,60)	(21,02)	R\$ (54.384,81)	(17,12)	R\$ (59.332,40)	(19,90)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.200,31)	(5,30)	R\$ (18.723,16)	(5,75)	R\$ (15.016,62)	(4,95)	R\$ (19.966,28)	(6,29)	R\$ (17.437,92)	(5,85)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (8.054,84)	(2,48)	R\$ (14.965,34)	(4,59)	R\$ (13.643,37)	(4,50)	R\$ (5.247,73)	(1,65)	R\$ (12.153,70)	(4,08)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.545,66)	(5,40)	R\$ (17.649,22)	(5,42)	R\$ (17.686,98)	(5,83)	R\$ (18.997,48)	(5,98)	R\$ (21.456,69)	(7,20)
- 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\$ (1.565,00)	(0,48)	R\$ (2.730,00)	(0,84)	R\$ (4.465,00)	(1,47)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ (4.724,00)	(1,45)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (273.672,18)</b>	<b>(84,29)</b>	<b>R\$ (284.176,85)</b>	<b>(87,22)</b>	<b>R\$ (263.784,62)</b>	<b>(87,00)</b>	<b>R\$ (247.624,87)</b>	<b>(77,96)</b>	<b>R\$ (255.430,31)</b>	<b>(85,67)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.381,65	1,04	R\$ 2.569,88	0,79	R\$ 2.237,57	0,74	R\$ 3.813,73	1,20	R\$ 1.924,19	0,65
- Despesas Financeiras	R\$ (3.335,98)	(1,03)	R\$ (3.715,51)	(1,14)	R\$ (3.350,31)	(1,10)	R\$ (3.257,54)	(1,03)	R\$ (3.324,98)	(1,12)
- Despesas Tributárias	R\$ (717,59)	(0,22)	R\$ (568,43)	(0,17)	R\$ (981,93)	(0,32)	R\$ (517,96)	(0,16)	R\$ (700,49)	(0,23)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 50.349,07</b>	<b>15,51</b>	<b>R\$ 39.910,31</b>	<b>12,25</b>	<b>R\$ 37.336,12</b>	<b>12,31</b>	<b>R\$ 70.027,69</b>	<b>22,05</b>	<b>R\$ 40.622,49</b>	<b>13,62</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 110,28	0,03	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 89,74	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (52,00)	(0,02)	R\$ (955,79)	(0,29)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 50.407,35</b>	<b>15,52</b>	<b>R\$ 38.954,52</b>	<b>11,96</b>	<b>R\$ 37.336,12</b>	<b>12,31</b>	<b>R\$ 70.027,69</b>	<b>22,05</b>	<b>R\$ 40.712,23</b>	<b>13,65</b>

DESCRIÇÕES	fev/18	AV %	mar/18	AV %	abr/18	AV %	mai/18	AV %	jun/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 274.589,56	87,75	R\$ 292.125,11	89,40	R\$ 283.016,33	88,67	R\$ 291.069,07	90,12	R\$ 291.086,20	83,66
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 21.941,50	7,01	R\$ 22.584,00	6,91	R\$ 10.295,00	3,23	R\$ 906,00	0,28	R\$ 6.655,00	1,91
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 7.860,29	2,51	R\$ 11.011,57	3,37	R\$ 8.424,61	2,64	R\$ 10.689,64	3,31	R\$ 15.232,51	4,38
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 8.529,00	2,73	R\$ 1.042,00	0,32	R\$ 8.510,00	2,67	R\$ 1.234,00	0,38	R\$ 5.514,00	1,58
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III					R\$ 8.928,85		R\$ 19.065,60	5,90	R\$ 29.462,19	8,47
+ 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
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 312.920,35</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 326.762,68</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 319.174,79</b>	<b>97,20</b>	<b>R\$ 322.964,31</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 347.949,90</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (141.455,60)	(45,20)	R\$ (137.495,26)	(42,08)	R\$ (141.976,90)	(44,48)	R\$ (149.933,68)	(46,42)	R\$ (147.063,44)	(42,27)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (8.928,85)	(2,80)	R\$ (12.456,10)	(3,86)	R\$ (12.455,99)	(3,58)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (57.448,01)	(18,36)	R\$ (54.615,69)	(16,71)	R\$ (52.116,82)	(16,33)	R\$ (61.690,84)	(19,10)	R\$ (77.614,04)	(22,31)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.825,66)	(6,02)	R\$ (17.149,54)	(5,25)	R\$ (18.164,01)	(5,69)	R\$ (18.054,74)	(5,59)	R\$ (19.243,30)	(5,53)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (5.099,90)	(1,63)	R\$ (10.244,27)	(3,14)	R\$ (5.761,75)	(1,81)	R\$ (11.031,84)	(3,42)	R\$ (6.519,94)	(1,87)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (17.298,19)	(5,53)	R\$ (10.100,79)	(3,09)	R\$ (22.092,32)	(6,92)	R\$ (21.560,01)	(6,68)	R\$ (31.655,60)	(9,10)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (6.609,50)	(2,05)	R\$ (17.006,20)	(4,89)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (240.127,36)</b>	<b>(76,74)</b>	<b>R\$ (229.605,55)</b>	<b>(70,27)</b>	<b>R\$ (249.040,65)</b>	<b>(78,03)</b>	<b>R\$ (281.336,71)</b>	<b>(87,11)</b>	<b>R\$ (311.558,51)</b>	<b>(89,54)</b>

+ Receitas Financeiras	R\$ 1.571,07	0,50	R\$ 2.526,72	0,77	R\$ 3.476,87	1,09	R\$ 3.558,42	1,10	R\$ 3.518,17	1,01
- Despesas Financeiras	R\$ (3.098,38)	(0,99)	R\$ (3.109,17)	(0,95)	R\$ (3.296,27)	(1,03)	R\$ (3.243,69)	(1,00)	R\$ (3.365,25)	(0,97)
- Despesas Tributárias	R\$ (941,05)	(0,30)	R\$ (671,51)	-0,21	R\$ (609,61)	-0,19	R\$ (1.048,51)	-0,32	R\$ (776,32)	-0,22
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 70.324,63</b>	<b>22,47</b>	<b>R\$ 95.903,17</b>	<b>29,35</b>	<b>R\$ 69.705,13</b>	<b>21,84</b>	<b>R\$ 40.893,82</b>	<b>12,66</b>	<b>R\$ 35.767,99</b>	<b>10,28</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 191,00	0,06	R\$ -	(70,27)	R\$ -	(78,03)	R\$ 28,00	(87,11)	R\$ 561,00	(89,54)
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (365,00)	(0,11)		0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 70.515,63</b>	<b>22,53</b>	<b>R\$ 95.903,17</b>	<b>(40,92)</b>	<b>R\$ 69.705,13</b>	<b>(56,19)</b>	<b>R\$ 40.556,82</b>	<b>(74,56)</b>	<b>R\$ 36.328,99</b>	<b>(79,26)</b>

DESCRIÇÕES	jul/18	AV %	ago/18	AV %	set/18	AV %	out/18	AV %	Acumulado Período setembro/2017 a outubro/2018	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 286.942,59	82,45	R\$ 294.104,27	89,40	R\$ 288.669,81	91,22	R\$ 306.126,97	88,62	R\$ 4.010.438,88	88,37
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 8.795,00	2,53	R\$ 5.295,00	1,61	R\$ 5.295,00	1,67	R\$ 6.176,00	1,79	R\$ 151.727,50	3,34
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 38.980,60	11,20	R\$ 10.614,53	3,23	R\$ 8.038,66	2,54	R\$ 9.454,39	2,74	R\$ 164.315,99	3,62
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.180,00	0,34	R\$ 3.201,00	0,97	R\$ 2.089,00	0,66	R\$ 6.913,00	2,00	R\$ 49.026,50	1,08
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 12.106,07	3,48	R\$ 15.746,28	4,79	R\$ 12.366,30	3,91	R\$ 16.751,34	4,85	R\$ 114.426,63	2,52
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II									R\$ 27.123,21	0,60
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Natação I									R\$ 21.037,34	0,46
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 348.004,26</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 328.961,08</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 316.458,77</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 345.421,70</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.538.096,05</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (154.052,54)	(44,27)	R\$ (160.782,13)	(48,88)	R\$ (149.244,04)	(47,16)	R\$ (155.805,45)	(45,11)	R\$ (2.067.511,52)	(45,56)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.056,07)	(3,18)	R\$ (11.931,28)	(3,63)	R\$ (11.931,30)	(3,77)	R\$ (11.931,34)	(3,45)	R\$ (80.690,93)	(1,78)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II									R\$ (18.619,13)	(0,41)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. NAT I									R\$ (16.313,34)	(0,36)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (67.238,85)	(19,32)	R\$ (69.191,62)	(21,03)	R\$ (65.328,57)	(20,64)	R\$ (71.357,93)	(20,66)	R\$ (887.426,95)	(19,56)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.570,65)	(4,76)	R\$ (22.339,06)	(6,79)	R\$ (21.609,15)	(6,83)	R\$ (17.267,41)	(5,00)	R\$ (257.567,81)	(5,68)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (27.801,87)	(7,99)	R\$ (11.287,65)	(3,43)	R\$ (7.997,65)	(2,53)	R\$ (10.848,12)	(3,14)	R\$ (150.657,97)	(3,32)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (19.795,19)	(5,69)	R\$ (21.667,06)	(6,59)	R\$ (12.253,42)	(3,87)	R\$ (10.167,76)	(2,94)	R\$ (259.926,37)	(5,73)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (1.050,00)	(0,30)	R\$ (3.815,00)	(1,16)	R\$ (435,00)	(0,14)	R\$ (4.820,00)	(1,40)	R\$ (33.735,70)	(0,74)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II									R\$ (8.760,00)	(0,19)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Natação I									R\$ (4.724,00)	(0,10)
- Depreciação	R\$ (17.433,88)	(11,32)	R\$ (17.650,13)	(10,98)	R\$ (17.703,10)	(11,86)	R\$ (18.393,70)	(11,81)	R\$ (71.180,81)	(45,96)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (314.999,05)</b>	<b>(85,20)</b>	<b>R\$ (318.663,93)</b>	<b>(90,34)</b>	<b>R\$ (286.502,23)</b>	<b>(84,80)</b>	<b>R\$ (300.591,71)</b>	<b>(80,30)</b>	<b>R\$ (3.857.114,53)</b>	<b>(83,43)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.857,57	1,11	R\$ 3.901,41	1,19	R\$ 3.552,11	1,12	R\$ 3.661,93	1,06	R\$ 43.551,29	0,96
- Despesas Financeiras	R\$ (3.440,68)	(0,99)	R\$ (3.232,52)	(0,98)	R\$ (3.309,31)	(1,05)	R\$ (3.451,73)	(1,00)	R\$ (46.531,32)	(1,03)
- Despesas Tributárias	R\$ (870,80)	(0,25)	R\$ (852,43)	(0,26)	R\$ (783,59)	(0,25)	R\$ (840,30)	(0,24)	R\$ (10.880,52)	(0,24)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 32.551,30</b>	<b>9,35</b>	<b>R\$ 10.113,61</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ 29.415,75</b>	<b>9,30</b>	<b>R\$ 44.199,89</b>	<b>12,80</b>	<b>R\$ 667.120,97</b>	<b>14,70</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 556,00	0,16	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.536,02	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (1.372,79)	(0,03)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 33.107,30</b>	<b>9,51</b>	<b>R\$ 10.113,61</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ 29.415,75</b>	<b>9,30</b>	<b>R\$ 44.199,89</b>	<b>12,80</b>	<b>R\$ 667.284,20</b>	<b>14,70</b>

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



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