

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 08/2015 a 09/2016

DESCRIÇÕES	ago/15	AV %	set/15	AV %	out/15	AV %	nov/15	AV %	dez/15	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 239.720,50	86,81	R\$ 243.199,13	85,68	R\$ 243.951,43	85,54	R\$ 244.903,35	80,16	R\$ 245.704,78	78,04
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 10.091,00	3,65	R\$ 10.091,00	3,56	R\$ 13.301,00	4,66	R\$ 37.395,00	12,24	R\$ 12.620,00	4,01
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 12.924,64	4,68	R\$ 9.712,99	3,42	R\$ 13.884,63	4,87	R\$ 12.492,06	4,09	R\$ 8.283,32	2,63
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 2.325,00	0,84	R\$ 1.427,00	0,50	R\$ 6.168,00	2,16	R\$ 8.737,00	2,86	R\$ 44.716,00	14,20
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 11.093,52	4,02	R\$ 19.408,64	6,84	R\$ 7.898,65	2,77	R\$ 2.000,00	0,65	R\$ 3.528,80	1,12
= Soma das Receitas	R\$ 276.154,66	100,00	R\$ 283.838,76	100,00	R\$ 285.203,71	100,00	R\$ 305.527,41	100,00	R\$ 314.852,90	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (123.909,93)	(44,87)	R\$ (126.197,25)	(44,46)	R\$ (127.015,30)	(44,53)	R\$ (131.169,48)	(42,93)	R\$ (125.574,81)	(39,88)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (5.542,29)	(2,01)	R\$ (6.221,15)	(2,19)	R\$ (6.347,37)	(2,23)	R\$ (6.336,82)	(2,07)	R\$ (7.115,49)	(2,26)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.										0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (68.877,77)	(24,94)	R\$ (66.696,08)	(23,50)	R\$ (69.931,19)	(24,52)	R\$ (84.389,06)	(27,62)	R\$ (79.091,97)	(25,12)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (25.731,53)	(9,32)	R\$ (16.348,26)	(5,76)	R\$ (22.472,58)	(7,88)	R\$ (20.754,13)	(6,79)	R\$ (25.844,93)	(8,21)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (26.968,61)	(9,77)	R\$ (25.348,34)	(8,93)	R\$ (22.364,53)	(7,84)	R\$ (22.086,34)	(7,23)	R\$ (16.306,38)	(5,18)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (22.507,34)	(8,15)	R\$ (21.288,23)	(7,50)	R\$ (15.703,74)	(5,51)	R\$ (19.625,66)	(6,42)	R\$ (60.335,19)	(19,16)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (1.133,80)	(0,41)	R\$ (2.422,00)	(0,85)	R\$ (20.625,00)	(7,23)	R\$ (7.740,00)	(2,53)	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II										0,00
= Soma das Despesas	R\$ (274.671,27)	(99,46)	R\$ (264.521,31)	(93,19)	R\$ (284.459,71)	(99,74)	R\$ (292.101,49)	(95,61)	R\$ (314.268,77)	(99,81)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.306,23	0,84	R\$ 3.818,48	1,35	R\$ 3.437,72	1,21	R\$ 3.267,99	1,07	R\$ 5.484,87	1,74
- Despesas Financeiras	R\$ (2.603,84)	(0,94)	R\$ (3.431,02)	(1,21)	R\$ (2.988,19)	(1,05)	R\$ (3.162,20)	(1,03)	R\$ (3.204,52)	(1,02)
- Despesas Tributárias	R\$ (778,54)	(0,28)	R\$ (1.579,31)	(0,56)	R\$ (811,19)	(0,28)	R\$ (1.161,36)	(0,38)	R\$ (1.197,42)	(0,38)
= Superávit Operacional	R\$ 407,24	0,15	R\$ 18.125,60	6,39	R\$ 382,34	0,13	R\$ 12.370,35	4,05	R\$ 1.667,06	0,53
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 1.403,46	0,51	R\$ 460,60	0,16	R\$ 80,71	0,03	R\$ 131,48	0,04	R\$ 135,28	0,04
- Despesas Extraordinárias	R\$ (183,84)	(0,07)	R\$ (401,53)	(0,14)	R\$ (197,55)	(0,07)	R\$ (1.111,67)	(0,36)	R\$ (652,29)	(0,21)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 1.626,86	0,59	R\$ 18.184,67	6,41	R\$ 265,50	0,09	R\$ 11.390,16	3,73	R\$ 1.150,05	0,37

DESCRIÇÕES	jan/16	AV %	fev/16	AV %	mar/16	AV %	abr/16	AV %	mai/16	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 270.116,50	88,21	R\$ 251.443,61	83,41	R\$ 259.973,77	93,61	R\$ 248.826,83	89,93	R\$ 255.061,04	91,43
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 10.091,00	3,30	R\$ 3.620,00	1,20	R\$ 3.820,00	1,38	R\$ 3.620,00	1,31	R\$ 10.740,00	3,85
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.219,71	3,01	R\$ 11.873,30	3,94	R\$ 10.562,15	3,80	R\$ 12.855,02	4,65	R\$ 12.054,25	4,32
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 14.035,01	4,58	R\$ 4.453,00	1,48	R\$ 1.351,00	0,49	R\$ 9.385,00	3,39	R\$ 1.128,00	0,40
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ 2.764,40	0,90	R\$ 30.063,76	9,97	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ 2.000,00	0,72	R\$ -	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 306.226,62	100,00	R\$ 301.453,67	100,00	R\$ 277.706,92	100,00	R\$ 276.686,85	100,00	R\$ 278.983,29	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.245,78)	(44,82)	R\$ (130.160,35)	(43,18)	R\$ (127.182,85)	(45,80)	R\$ (117.426,87)	(42,44)	R\$ (143.062,93)	(51,28)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.382,61)	(2,08)	R\$ (6.292,62)	(2,09)	R\$ (6.261,71)	(2,25)	R\$ (6.098,15)	(2,20)	R\$ (6.660,95)	(2,39)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.										0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.825,36)	(20,84)	R\$ (64.725,85)	(21,47)	R\$ (68.215,36)	(24,56)	R\$ (53.112,77)	(19,20)	R\$ (51.967,67)	(18,63)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.989,51)	(7,18)	R\$ (21.953,68)	(7,28)	R\$ (26.123,78)	(9,41)	R\$ (19.600,50)	(7,08)	R\$ (21.212,42)	(7,60)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.834,82)	(4,84)	R\$ (14.450,83)	(4,79)	R\$ (12.990,28)	(4,68)	R\$ (22.656,65)	(8,19)	R\$ (22.044,60)	(7,90)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (44.238,88)	(14,45)	R\$ (17.681,95)	(5,87)	R\$ (21.981,04)	(7,92)	R\$ (21.892,30)	(7,91)	R\$ (12.373,82)	(4,44)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (3.768,08)	(1,36)	R\$ (2.225,00)	(0,80)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II										0,00
= Soma das Despesas	R\$ (288.516,96)	(94,22)	R\$ (255.265,28)	(84,68)	R\$ (262.755,02)	(94,62)	R\$ (244.555,32)	(88,39)	R\$ (259.547,39)	(93,03)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.651,99	1,19	R\$ 3.260,91	1,08	R\$ 4.347,95	1,57	R\$ 5.419,39	1,96	R\$ 5.746,67	2,06
- Despesas Financeiras	R\$ (2.819,78)	(0,92)	R\$ (2.784,05)	(0,92)	R\$ (2.517,67)	(0,91)	R\$ (2.656,13)	(0,96)	R\$ (2.738,06)	(0,98)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.453,30)	(0,47)	R\$ (1.082,44)	(0,36)	R\$ (995,69)	(0,36)	R\$ (1.141,42)	(0,41)	R\$ (1.973,85)	(0,71)
= Superávit Operacional	R\$ 17.088,57	5,58	R\$ 45.582,81	15,12	R\$ 15.786,49	5,68	R\$ 33.753,37	12,20	R\$ 20.470,66	7,34
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 103,89	0,03	R\$ 40,00	0,01	R\$ 145,00	0,05	R\$ 115,00	0,04	R\$ 74,62	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (290,44)	(0,09)	R\$ (212,17)	(0,07)	R\$ (404,54)	(0,15)	R\$ (131,49)	(0,05)	R\$ (176,71)	(0,06)

= Superávit / Déficit do Mês e do Período R\$ 16.902,02 5,52 R\$ 45.410,64 15,06 R\$ 15.526,95 5,59 R\$ 33.736,88 12,19 R\$ 20.368,57 7,30

DESCRIÇÕES	jun/16	AV %	jul/16	AV %	ago/16	AV %	set/16	AV %	Acumulado Período Agosto/2015 a Setembro/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 257.159,65	93,83	R\$ 254.197,92	86,50	R\$ 256.258,41	88,97	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 3.531.958,03	87,11
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.620,00	1,32	R\$ 3.665,00	1,25	R\$ 15.775,00	5,48	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 142.244,00	3,51
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.277,40	3,75	R\$ 31.048,93	10,57	R\$ 10.764,84	3,74	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 179.017,12	4,42
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.006,00	1,10	R\$ 4.960,00	1,69	R\$ 5.220,00	1,81	R\$ 738,00	0,25	R\$ 107.649,01	2,65
+ Receitas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 93.820,97	2,31
= Soma das Receitas	R\$ 274.063,05	100,00	R\$ 293.871,85	100,00	R\$ 288.018,25	100,00	R\$ 292.101,19	95,53	R\$ 4.054.689,13	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.063,27)	(50,01)	R\$ (144.405,94)	(49,14)	R\$ (149.246,00)	(51,82)	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (1.861.340,41)	(45,91)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ (6.560,03)	(2,39)	R\$ (3.660,08)	(1,25)	R\$ (704,38)	(0,24)	R\$ -	0,00	R\$ (74.183,65)	(1,83)
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.					R\$ (3.151,24)	2,11	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (681.404,28)	(16,81)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (66.977,15)	(24,44)	R\$ (57.388,86)	(19,53)	R\$ (62.742,06)	(21,78)	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (912.275,55)	(22,50)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (26.921,62)	(9,82)	R\$ (20.004,34)	(6,81)	R\$ (21.264,56)	(7,38)	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (308.569,11)	(7,61)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (36.381,84)	(13,27)	R\$ (25.466,50)	(8,67)	R\$ (25.592,14)	(8,89)	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (318.369,45)	(7,85)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (28.277,66)	(10,32)	R\$ (39.393,57)	(13,41)	R\$ (23.307,09)	(8,09)	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (362.935,94)	(8,95)
- Despesas c/ Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ (3.245,00)	(1,18)	R\$ (8.712,00)	(2,96)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (49.870,88)	(1,23)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal II							R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (2.492,00)	(0,06)
= Soma das Despesas	R\$ (305.426,57)	(111,44)	R\$ (299.031,29)	(101,76)	R\$ (286.007,47)	(96,10)	R\$ (269.480,34)	(91,40)	R\$ (3.900.608,19)	(112,68)
+ Receitas Financeiras	R\$ 4.521,09	1,65	R\$ 6.807,44	2,32	R\$ 8.625,80	2,99	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 66.649,78	1,64
- Despesas Financeiras	R\$ (2.874,06)	(1,05)	R\$ (3.184,83)	(1,08)	R\$ (3.103,44)	(1,08)	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (41.341,78)	(1,02)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.060,28)	(0,39)	R\$ (1.147,62)	(0,39)	R\$ (1.245,38)	(0,43)	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (16.848,29)	(0,42)
= Superávit Operacional	R\$ (30.776,77)	(11,23)	R\$ (2.684,45)	(0,91)	R\$ 6.287,76	2,18	R\$ 24.079,62	8,24	R\$ 162.540,65	4,01
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 284,82	0,10	R\$ -	0,00	R\$ 200,00	0,07	R\$ 3.174,86	0,08
- Despesas Extraordinárias	R\$ (155,33)	(0,06)	R\$ -	0,00	R\$ (867,23)	(0,30)	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (5.113,86)	(0,13)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (30.932,10)	(11,29)	R\$ (2.399,63)	(0,82)	R\$ 5.420,53	1,88	R\$ 23.950,55	8,20	R\$ 160.601,65	3,96

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913