



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 30 de Setembro de 2016

DESCRIÇÕES	Mês: Setembro/2016 Período 01/09/2016 a 30/09/2016	AV %	Acumulado Julho/16 a Setembro/16 Período 01/07/2016 a 30/09/2016	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 261.441,11	89,50	R\$ 771.897,44	88,32
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 3.795,00	1,30	R\$ 23.235,00	2,66
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 13.063,88	4,47	R\$ 54.877,65	6,28
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 738,00	0,25	R\$ 10.918,00	1,25
+ Receitas com Projeto PME Futsal II	R\$ 13.063,20	4,47	R\$ 13.063,20	1,49
= Soma das Receitas	R\$ 292.101,19	95,53	R\$ 873.991,29	98,51
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (141.679,65)	(48,50)	R\$ (435.331,59)	(49,81)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (4.364,46)	(0,50)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E.	R\$ (7.419,96)	(2,54)	R\$ (10.571,20)	(1,21)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (54.334,40)	(18,60)	R\$ (174.465,32)	(19,96)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.347,27)	(6,28)	R\$ (59.616,17)	(6,82)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (30.877,59)	(10,57)	R\$ (81.936,23)	(9,37)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (14.329,47)	(4,91)	R\$ (77.030,13)	(8,81)
(-) Despesas com Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ (8.712,00)	(1,00)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ (2.492,00)	(0,85)	R\$ (2.492,00)	(0,29)
= Soma das Despesas	R\$ (269.480,34)	(91,40)	R\$ (854.519,10)	(97,49)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.953,25	2,04	R\$ 21.386,49	2,45
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.273,99)	(1,12)	R\$ (9.562,26)	(1,09)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (1.220,49)	(0,42)	R\$ (3.613,49)	(0,41)
= Subtotal	R\$ 24.079,62	8,24	R\$ 27.682,93	3,17
+ Outras Receitas	R\$ 200,00	0,07	R\$ 484,82	0,06
(-) Outras Despesas	R\$ (329,07)	(0,11)	R\$ (1.196,30)	(0,14)
= Superavit Operacional do Mês e do Período	R\$ 23.950,55	8,20	R\$ 26.971,45	3,09

Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913