



CNPJ 20.927.802/0001-59

Demonstração do Resultado em 30 de Setembro 2017

DESCRIÇÕES	Mês: Setembro/2017 Período 01/09/2017 a 30/09/2017	AV %	Acumulado Julho/17 a Setembro/17 Período 01/07/2017 a 30/09/2017	AV %
+ Receitas c/ Contribuições de Associados	R\$ 278.968,25	85,92	R\$ 833.255,46	82,96
+ Receitas com Aluguéis	R\$ 16.684,00	5,14	R\$ 40.094,00	3,99
+ Receitas com Deptº. Esportivo	R\$ 6.192,28	1,91	R\$ 52.129,65	5,19
+ Receitas com Promoções Sociais	R\$ 1.284,00	0,40	R\$ 11.865,00	1,18
+ Receitas com Projeto PME Futsal II	R\$ 8.201,06	2,53	R\$ 27.877,90	2,78
+ Receitas com Projeto PME Natação I	R\$ 13.363,58	4,12	R\$ 39.130,72	3,90
= Soma das Receitas	R\$ 324.693,17	100,00	R\$ 1.004.352,73	100,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (141.348,69)	(43,53)	R\$ (416.531,40)	(41,47)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Fut	R\$ (6.636,06)	(2,04)	R\$ (21.997,90)	(2,19)
(-) Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais P.M.E. Nat	R\$ (8.639,58)	(2,66)	R\$ (25.918,72)	(2,58)
(-) Despesas com Manutenção	R\$ (67.958,04)	(20,93)	R\$ (181.740,13)	(18,10)
(-) Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.200,31)	(5,30)	R\$ (54.541,30)	(5,43)
(-) Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (8.054,84)	(2,48)	R\$ (46.690,67)	(4,65)
(-) Despesas com Promoções Sociais	R\$ (17.545,66)	(5,40)	R\$ (67.366,04)	(6,71)
(-) Despesas com Projeto Minas Olimpica P.M.O.	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ (1.565,00)	(0,48)	R\$ (5.880,00)	(0,59)
(-) Despesas com Projeto P.M.E. Natação I	R\$ (4.724,00)	(1,45)	R\$ (13.212,00)	(1,32)
= Soma das Despesas	R\$ (273.672,18)	(82,35)	R\$ (833.878,16)	(81,13)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.381,65	1,04	R\$ 8.386,26	0,83
(-) Despesas Financeiras	R\$ (3.335,98)	(1,03)	R\$ (10.770,54)	(1,07)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (717,59)	(0,22)	R\$ (1.966,36)	(0,20)
= Subtotal	R\$ 50.349,07	15,51	R\$ 166.123,93	16,54
+ Outras Receitas	R\$ 110,28	0,03	R\$ 278,28	0,03
(-) Outras Despesas	R\$ (52,00)	(0,02)	R\$ (1.116,12)	(0,11)
= Superávit Operacional do Mês e do Período	R\$ 50.407,35	15,52	R\$ 165.286,09	16,46

Amílcar Gonçalves Moreira
CRCMG 26913