

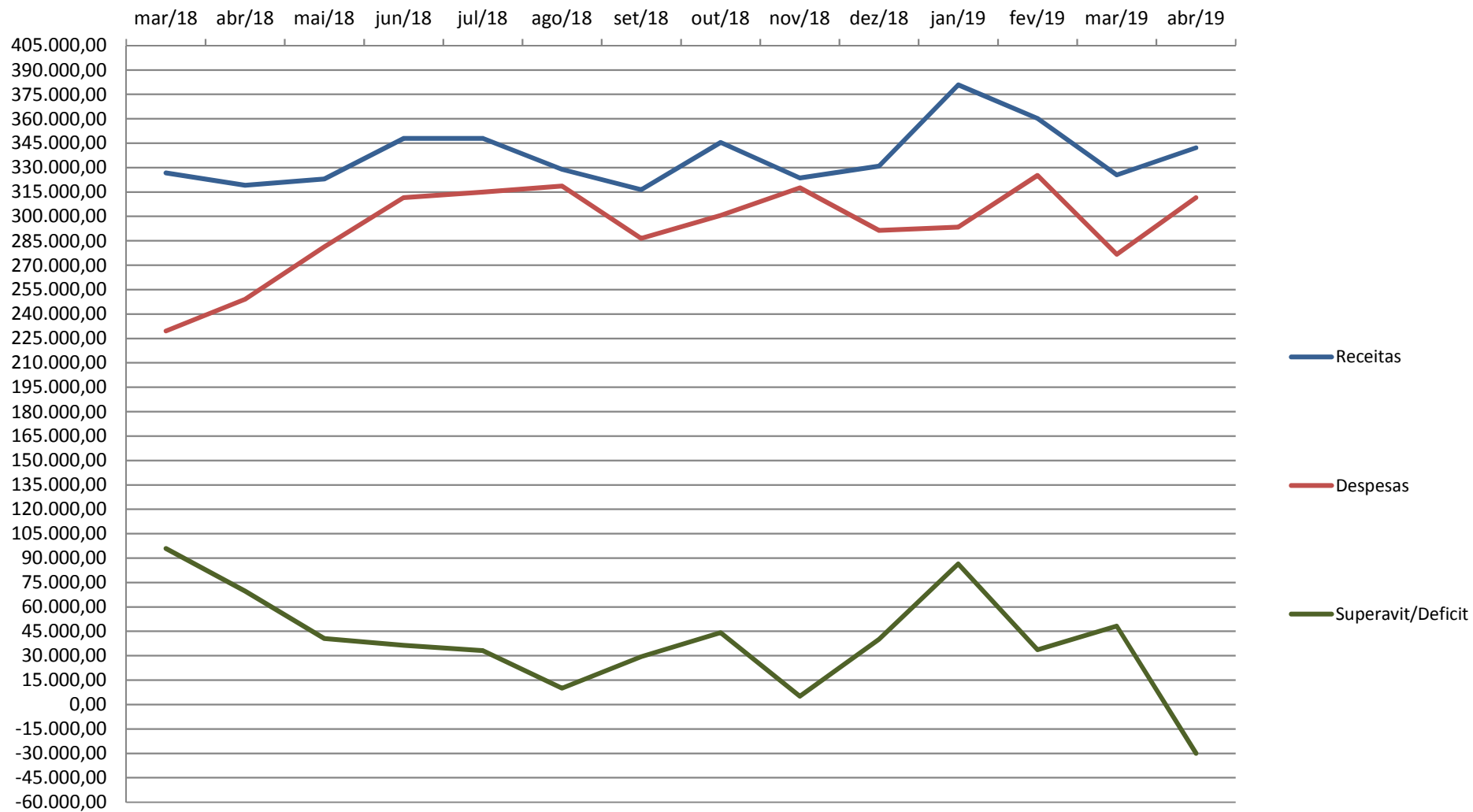
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 03/2018 a 04/2019

DESCRIÇÕES	mar/18	AV %	abr/18	AV %	mai/18	AV %	jun/18	AV %	jul/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 292.125,11	89,40	R\$ 283.016,33	88,67	R\$ 291.069,07	90,12	R\$ 291.086,20	83,66	R\$ 286.942,59	82,45
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 22.584,00	6,91	R\$ 10.295,00	3,23	R\$ 906,00	0,28	R\$ 6.655,00	1,91	R\$ 8.795,00	2,53
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.011,57	3,37	R\$ 8.424,61	2,64	R\$ 10.689,64	3,31	R\$ 15.232,51	4,38	R\$ 38.980,60	11,20
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.042,00	0,32	R\$ 8.510,00	2,67	R\$ 1.234,00	0,38	R\$ 5.514,00	1,58	R\$ 1.180,00	0,34
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III			R\$ 8.928,85	2,80	R\$ 19.065,60	5,90	R\$ 29.462,19	8,47	R\$ 12.106,07	3,48
= Soma das Receitas	R\$ 326.762,68	100,00	R\$ 319.174,79	100,00	R\$ 322.964,31	100,00	R\$ 347.949,90	100,00	R\$ 348.004,26	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.495,26)	(42,08)	R\$ (141.976,90)	(44,48)	R\$ (149.933,68)	(46,42)	R\$ (147.063,44)	(42,27)	R\$ (154.052,54)	(44,27)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ (8.928,85)	(2,80)	R\$ (12.456,10)	(3,86)	R\$ (12.455,99)	(3,58)	R\$ (11.056,07)	(3,18)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (54.615,69)	(16,71)	R\$ (52.116,82)	(16,33)	R\$ (61.690,84)	(19,10)	R\$ (77.614,04)	(22,31)	R\$ (67.238,85)	(19,32)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.149,54)	(5,25)	R\$ (18.164,01)	(5,69)	R\$ (18.054,74)	(5,59)	R\$ (19.243,30)	(5,53)	R\$ (16.570,65)	(4,76)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (10.244,27)	(3,14)	R\$ (5.761,75)	(1,81)	R\$ (11.031,84)	(3,42)	R\$ (6.519,94)	(1,87)	R\$ (27.801,87)	(7,99)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (10.100,79)	(3,09)	R\$ (22.092,32)	(6,92)	R\$ (21.560,01)	(6,68)	R\$ (31.655,60)	(9,10)	R\$ (19.795,19)	(5,69)
- Despesas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (6.609,50)	(2,05)	R\$ (17.006,20)	(4,89)	R\$ (1.050,00)	(0,30)
- Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ (17.433,88)	(5,01)
= Soma das Despesas	R\$ (229.605,55)	(70,27)	R\$ (249.040,65)	(78,03)	R\$ (281.336,71)	(87,11)	R\$ (311.558,51)	(89,54)	R\$ (314.999,05)	(90,52)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.526,72	0,77	R\$ 3.476,87	(38,94)	R\$ 3.558,42	(28,57)	R\$ 3.518,17	1,01	R\$ 3.857,57	1,11
- Despesas Financeiras	R\$ (3.109,17)	(0,95)	R\$ (3.296,27)	36,92	R\$ (3.243,69)	26,04	R\$ (3.365,25)	(0,97)	R\$ (3.440,68)	(0,99)
- Despesas Tributárias	R\$ (671,51)	(0,21)	R\$ (609,61)	6,83	R\$ (1.048,51)	8,42	R\$ (776,32)	(0,22)	R\$ (870,80)	(0,25)
= Superávit Operacional	R\$ 95.903,17	29,35	R\$ 69.705,13	(780,67)	R\$ 40.893,82	(328,30)	R\$ 35.767,99	10,28	R\$ 32.551,30	9,35
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	(30,75)	R\$ 28,00	(36,83)	R\$ 561,00	0,16	R\$ 556,00	0,16
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (365,00)	2,93		0,00		0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 95.903,17	29,35	R\$ 69.705,13	(811,42)	R\$ 40.556,82	(362,20)	R\$ 36.328,99	10,44	R\$ 33.107,30	9,51

DESCRIÇÕES	ago/18	AV %	set/18	AV %	out/18	AV %	nov/18	AV %	dez/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 294.104,27	89,40	R\$ 288.669,81	91,22	R\$ 306.126,97	88,62	R\$ 291.443,39	90,05	R\$ 292.080,57	88,25
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.295,00	1,61	R\$ 5.295,00	1,67	R\$ 6.176,00	1,79	R\$ 9.435,00	2,92	R\$ 7.176,00	2,17
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.614,53	3,23	R\$ 8.038,66	2,54	R\$ 9.454,39	2,74	R\$ 10.226,78	3,16	R\$ 9.603,05	2,90
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 3.201,00	0,97	R\$ 2.089,00	0,66	R\$ 6.913,00	2,00	R\$ 654,00	0,20	R\$ 7.271,50	2,20
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 15.746,28	4,79	R\$ 12.366,30	3,91	R\$ 16.751,34	4,85	R\$ 11.903,51	3,68	R\$ 14.821,20	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 328.961,08	100,00	R\$ 316.458,77	100,00	R\$ 345.421,70	100,00	R\$ 323.662,68	100,00	R\$ 330.952,32	95,52
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (160.782,13)	(48,88)	R\$ (149.244,04)	(47,16)	R\$ (155.805,45)	(45,11)	R\$ (164.592,19)	(50,85)	R\$ (145.969,03)	(44,11)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.931,28)	(3,63)	R\$ (11.931,30)	(3,77)	R\$ (11.931,34)	(3,45)	R\$ (11.903,51)	(3,68)	R\$ (11.708,60)	(3,54)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (69.191,62)	(21,03)	R\$ (65.328,57)	(20,64)	R\$ (71.357,93)	(20,66)	R\$ (64.020,22)	(19,78)	R\$ (63.293,09)	(19,12)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.339,06)	(6,79)	R\$ (21.609,15)	(6,83)	R\$ (17.267,41)	(5,00)	R\$ (17.161,03)	(5,30)	R\$ (19.303,93)	(5,83)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (11.287,65)	(3,43)	R\$ (7.997,65)	(2,53)	R\$ (10.848,12)	(3,14)	R\$ (7.889,15)	(2,44)	R\$ (4.460,05)	(1,35)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.667,06)	(6,59)	R\$ (12.253,42)	(3,87)	R\$ (10.167,76)	(2,94)	R\$ (33.578,00)	(10,37)	R\$ (25.153,23)	(7,60)
- Despesas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ (3.815,00)	(1,16)	R\$ (435,00)	(0,14)	R\$ (4.820,00)	(1,40)	R\$ -	0,00	R\$ (3.112,60)	(0,94)
- Depreciação	R\$ (17.650,13)	(5,37)	R\$ (17.703,10)	(5,59)	R\$ (18.393,70)	(5,32)	R\$ (18.402,90)	(5,69)	R\$ (18.433,97)	(5,57)
= Soma das Despesas	R\$ (318.663,93)	(96,87)	R\$ (286.502,23)	(90,53)	R\$ (300.591,71)	(87,02)	R\$ (317.547,00)	(98,11)	R\$ (291.434,50)	(88,06)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.901,41	1,19	R\$ 3.552,11	1,12	R\$ 3.661,93	1,06	R\$ 3.462,98	1,07	R\$ 4.754,84	1,44
- Despesas Financeiras	R\$ (3.232,52)	(0,98)	R\$ (3.309,31)	(1,05)	R\$ (3.451,73)	(1,00)	R\$ (3.257,36)	(1,01)	R\$ (3.353,61)	(1,01)
- Despesas Tributárias	R\$ (852,43)	(0,26)	R\$ (783,59)	(0,25)	R\$ (840,30)	(0,24)	R\$ (1.259,40)	(0,39)	R\$ (759,75)	(0,23)
= Superávit Operacional	R\$ 10.113,61	3,07	R\$ 29.415,75	9,30	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.061,90	1,56	R\$ 40.159,30	12,13
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 103,90	0,03	R\$ 133,60	0,04
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (15,00)	(0,00)	R\$ (238,88)	(0,07)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 10.113,61	3,07	R\$ 29.415,75	9,30	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.150,80	1,59	R\$ 40.054,02	12,10

DESCRIÇÕES	jan/19	AV %	fev/19	AV %	mar/19	AV %	abr/19	AV %	Acumulado Período março/2018 a abril/2019	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 307.345,68	80,70	R\$ 306.676,31	85,16	R\$ 309.050,87	94,94	R\$ 311.843,74	91,14	R\$ 4.151.580,91	87,98
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 44.321,75	11,64	R\$ 18.315,00	5,09	R\$ 5.740,00	1,76	R\$ 9.680,00	2,83	R\$ 160.668,75	3,40
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 12.419,78	3,26	R\$ 13.649,36	3,79	R\$ 10.428,04	3,20	R\$ 10.480,35	3,06	R\$ 179.253,87	3,80
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 654,00	0,17	R\$ 12.744,00	3,54	R\$ 288,00	0,09	R\$ 10.160,00	2,97	R\$ 61.454,50	1,30
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 16.104,36	4,23	R\$ 8.725,24	2,42		0,00		0,00	R\$ 165.980,94	3,52
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II		0,00		0,00		0,00		0,00	R\$ -	-
= Soma das Receitas	R\$ 380.845,57	100,00	R\$ 360.109,91	100,00	R\$ 325.506,91	100,00	R\$ 342.164,09	100,00	R\$ 4.718.938,97	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (149.650,85)	(39,29)	R\$ (156.737,01)	(43,52)	R\$ (152.670,58)	(46,90)	R\$ (157.891,30)	(46,14)	R\$ (2.123.864,40)	(45,01)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.931,36)	(3,13)	R\$ (8.725,24)	(2,42)		0,00		0,00	R\$ (124.959,64)	(2,65)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II									R\$ -	-
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (64.613,49)	(16,97)	R\$ (64.501,45)	(17,91)	R\$ (65.315,12)	(20,07)	R\$ (76.708,06)	(22,42)	R\$ (917.605,79)	(19,45)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.116,27)	(5,02)	R\$ (22.753,04)	(6,32)	R\$ (20.099,55)	(6,17)	R\$ (21.202,83)	(6,20)	R\$ (270.034,51)	(5,72)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.303,40)	(3,23)	R\$ (19.616,42)	(5,45)	R\$ (9.532,66)	(2,93)	R\$ (14.034,67)	(4,10)	R\$ (159.329,44)	(3,38)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (12.697,69)	(3,33)	R\$ (34.005,83)	(9,44)	R\$ (10.234,45)	(3,14)	R\$ (22.983,13)	(6,72)	R\$ (287.944,48)	(6,10)
- Despesas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ (4.173,00)	(1,10)		0,00		0,00		0,00	R\$ (41.021,30)	(0,87)
- Depreciação	R\$ (18.853,11)	(4,95)	R\$ (18.853,11)	(5,24)	R\$ (18.853,11)	(5,79)	R\$ (18.640,66)	(5,45)	R\$ (75.199,99)	(21,43)
= Soma das Despesas	R\$ (293.339,17)	(34,60)	R\$ (325.192,10)	(44,36)	R\$ (276.705,47)	(38,11)	R\$ (311.460,65)	(44,88)	R\$ (4.107.977,23)	(104,60)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.783,33	0,99	R\$ 3.450,98	0,96	R\$ 3.507,56	1,08	R\$ 6.254,41	1,83	R\$ 53.267,30	1,13
- Despesas Financeiras	R\$ (3.629,55)	(0,95)	R\$ (4.195,30)	(1,17)	R\$ (3.682,31)	(1,13)	R\$ (3.793,55)	(1,11)	R\$ (48.360,30)	(1,02)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.073,97)	(0,28)	R\$ (796,29)	(0,22)	R\$ (1.046,69)	(0,32)	R\$ (874,82)	(0,26)	R\$ (12.263,99)	(0,26)
= Superávit Operacional	R\$ 86.586,21	22,74	R\$ 33.377,20	9,27	R\$ 47.580,00	14,62	R\$ 32.289,48	9,44	R\$ 603.604,75	12,79
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado							R\$ (63.693,28)	-18,61	R\$ (62.310,78)	(1,32)
+ Receitas Extraordinárias							R\$ 1.910,80	0,56	R\$ 1.291,92	0,03
+ Reversão de Depreciação	R\$ 73,19	0,02	R\$ 164,00	0,05	R\$ 588,44	0,18	R\$ -	0,00	R\$ 2.208,13	0,05
- Despesas Extraordinárias	R\$ (205,98)	(0,05)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (495,68)	(0,14)	R\$ (1.320,54)	(0,03)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 86.453,42	22,70	R\$ 33.541,20	9,31	R\$ 48.168,44	14,80	R\$ (29.988,68)	(8,76)	R\$ 542.709,86	11,52

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913