

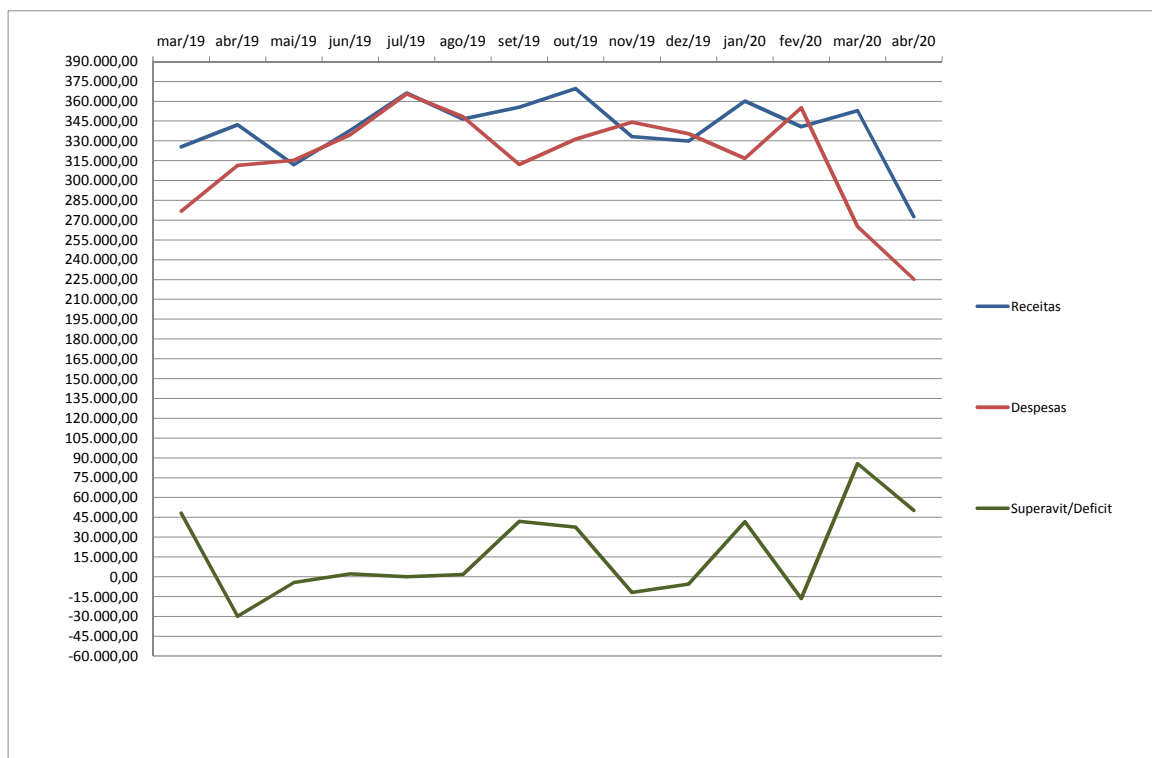
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 03/2019 a 04/2020

DESCRIÇÕES	mar/19	AV %	abr/19	AV %	mai/19	AV %	jun/19	AV %	jul/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 309.050,87	94,94	R\$ 311.843,74	91,14	R\$ 297.011,80	95,26	R\$ 303.109,32	89,67	R\$ 311.014,99	84,91
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.740,00	1,76	R\$ 9.680,00	2,83	R\$ 7.740,00	2,48	R\$ 9.680,00	2,86	R\$ 7.790,00	2,13
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.428,04	3,20	R\$ 10.480,35	3,06	R\$ 6.761,08	2,17	R\$ 19.429,58	5,75	R\$ 38.737,84	10,58
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 288,00	0,09	R\$ 10.160,00	2,97	R\$ 288,00	0,09	R\$ 5.806,00	1,72	R\$ 8.763,00	2,39
= Soma das Receitas	R\$ 325.506,91	100,00	R\$ 342.164,09	100,00	R\$ 311.800,88	100,00	R\$ 338.024,90	100,00	R\$ 366.305,83	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (152.670,58)	(46,90)	R\$ (157.891,30)	(46,14)	R\$ (162.558,65)	(52,14)	R\$ (171.218,49)	(50,65)	R\$ (167.089,03)	(45,61)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (65.315,12)	(20,07)	R\$ (76.708,06)	(22,42)	R\$ (70.236,40)	(22,53)	R\$ (67.169,16)	(19,87)	R\$ (77.867,41)	(21,26)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (20.099,55)	(6,17)	R\$ (21.202,83)	(6,20)	R\$ (22.331,10)	(7,16)	R\$ (19.069,83)	(5,64)	R\$ (20.233,46)	(5,52)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (9.532,66)	(2,93)	R\$ (14.034,67)	(4,10)	R\$ (19.070,84)	(6,12)	R\$ (21.059,47)	(6,23)	R\$ (47.299,33)	(12,91)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (10.234,45)	(3,14)	R\$ (22.983,13)	(6,72)	R\$ (22.454,01)	(7,20)	R\$ (37.504,71)	(11,10)	R\$ (33.000,78)	(9,01)
- Depreciação	R\$ (18.853,11)	(5,79)	R\$ (18.640,66)	(5,45)	R\$ (18.640,66)	(5,98)	R\$ (18.640,66)	(5,51)	R\$ (20.079,99)	(5,48)
= Soma das Despesas	R\$ (276.705,47)	(85,01)	R\$ (311.460,65)	(91,03)	R\$ (315.291,66)	(101,12)	R\$ (334.662,32)	(99,01)	R\$ (365.570,00)	(99,80)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.507,56	1,08	R\$ 6.254,41	1,83	R\$ 4.154,66	1,33	R\$ 3.412,64	1,01	R\$ 3.944,55	1,08
- Despesas Financeiras	R\$ (3.682,31)	(1,13)	R\$ (3.793,55)	(1,11)	R\$ (3.608,52)	(1,16)	R\$ (3.996,49)	(1,18)	R\$ (3.891,06)	(1,06)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.046,69)	(0,32)	R\$ (874,82)	(0,26)	R\$ (1.266,38)	(0,41)	R\$ (631,08)	(0,19)	R\$ (855,30)	(0,23)
= Superávit Operacional	R\$ 47.580,00	14,62	R\$ 32.289,48	9,44	R\$ (4.211,02)	(1,35)	R\$ 2.147,65	0,64	R\$ (65,98)	(0,02)
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado			R\$ (63.693,28)	(18,61)		0,00		0,00		0,00
+ Reversão de Depreciação			R\$ 1.910,80	0,56		0,00		0,00		0,00
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 588,44	0,18	R\$ -	0,00	R\$ 172,72	0,06	R\$ 121,10	0,04	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (495,68)	(0,14)	R\$ (327,00)	(0,10)	R\$ -	0,00	R\$ (53,82)	(0,01)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 48.168,44	14,80	R\$ (29.988,68)	(8,76)	R\$ (4.365,30)	(1,40)	R\$ 2.268,75	0,67	R\$ (119,80)	(0,03)

DESCRIÇÕES	ago/19	AV %	set/19	AV %	out/19	AV %	nov/19	AV %	dez/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 307.636,99	88,79	R\$ 308.548,05	86,79	R\$ 311.281,34	84,21	R\$ 309.118,76	92,73	R\$ 308.027,90	93,39
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 17.944,00	5,18	R\$ 19.700,00	5,54	R\$ 38.820,00	10,50	R\$ 9.962,00	2,99	R\$ 3.520,00	1,07
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 12.167,25	3,51	R\$ 8.798,73	2,47	R\$ 10.358,84	2,80	R\$ 10.182,77	3,05	R\$ 7.327,13	2,22
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 8.714,50	2,52	R\$ 18.483,00	5,20	R\$ 9.174,00	2,48	R\$ 4.082,00	1,22	R\$ 10.959,50	3,32
= Soma das Receitas	R\$ 346.462,74	100,00	R\$ 355.529,78	100,00	R\$ 369.634,18	100,00	R\$ 333.345,53	100,00	R\$ 329.834,53	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (165.568,83)	(47,79)	R\$ (168.548,95)	(47,41)	R\$ (173.265,66)	(46,87)	R\$ (174.408,07)	(52,32)	R\$ (159.646,34)	(48,40)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (75.908,92)	(21,91)	R\$ (77.427,66)	(21,78)	R\$ (74.966,78)	(20,28)	R\$ (81.680,94)	(24,50)	R\$ (75.899,61)	(23,01)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.386,66)	(5,60)	R\$ (18.694,17)	(5,26)	R\$ (21.178,59)	(5,73)	R\$ (17.070,00)	(5,12)	R\$ (19.011,67)	(5,76)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (23.972,47)	(6,92)	R\$ (20.076,46)	(5,58)	R\$ (16.072,16)	(4,35)	R\$ (16.529,84)	(4,96)	R\$ (12.625,29)	(3,83)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (43.047,23)	(12,42)	R\$ (25.026,11)	(7,04)	R\$ (25.445,66)	(6,88)	R\$ (33.986,26)	(10,20)	R\$ (47.608,52)	(14,43)
- Depreciação	R\$ (20.293,31)	(5,86)	R\$ (20.293,31)	(5,71)	R\$ (20.453,89)	(5,53)	R\$ (20.453,89)	(6,14)	R\$ (20.726,50)	(6,28)
= Soma das Despesas	R\$ (348.177,42)	(100,49)	R\$ (312.066,66)	(87,78)	R\$ (331.382,74)	(89,65)	R\$ (344.129,00)	(103,23)	R\$ (335.517,93)	(101,72)
+ Receitas Financeiras	R\$ 7.738,30	2,23	R\$ 2.961,45	0,83	R\$ 3.736,96	1,01	R\$ 2.926,84	0,88	R\$ 4.348,69	1,32
- Despesas Financeiras	R\$ (3.604,71)	(1,04)	R\$ (3.578,58)	(1,01)	R\$ (3.681,16)	(1,00)	R\$ (3.662,40)	(1,10)	R\$ (3.564,79)	(1,08)
- Despesas Tributárias	R\$ (881,95)	(0,25)	R\$ (961,42)	(0,27)	R\$ (914,00)	(0,25)	R\$ (504,99)	(0,15)	R\$ (750,80)	(0,23)
= Superávit Operacional	R\$ 1.536,96	0,44	R\$ 41.884,57	11,78	R\$ 37.393,24	10,12	R\$ (12.024,02)	(3,61)	R\$ (5.650,30)	(1,71)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 100,50	0,03	R\$ -	0,00	R\$ 105,20	0,03	R\$ 103,00	0,03	R\$ 123,20	0,04
+ Reversão de Depreciação	R\$ (5,02)	(0,00)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 1.632,44	0,47	R\$ 41.884,57	11,78	R\$ 37.498,44	10,14	R\$ (11.921,02)	(3,58)	R\$ (5.527,10)	(1,68)

DESCRIÇÕES	jan/20	AV %	fev/20	AV %	mar/20	AV %	abr/20	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 330.359,07	91,73	R\$ 307.593,80	90,29	R\$ 325.596,96	92,26	R\$ 269.786,93	98,95	R\$ 4.309.980,52	90,83
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 15.390,00	4,27	R\$ 5.987,00	1,76	R\$ 15.437,00	4,37	R\$ 2.830,00	1,04	R\$ 170.220,00	3,59
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.152,98	3,65	R\$ 8.766,43	2,57	R\$ 11.068,78	3,14	R\$ 34,00	0,01	R\$ 167.693,80	3,53
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.244,00	0,35	R\$ 18.344,00	5,38	R\$ 823,00	0,23	R\$ -	0,00	R\$ 97.129,00	2,05
= Soma das Receitas	R\$ 360.146,05	100,00	R\$ 340.691,23	100,00	R\$ 352.925,74	100,00	R\$ 272.650,93	100,00	R\$ 4.745.023,32	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (167.741,12)	(46,58)	R\$ (165.717,43)	(48,64)	R\$ (126.584,67)	(35,87)	R\$ (138.603,12)	(50,84)	R\$ (2.251.512,24)	(47,45)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (73.386,29)	(20,38)	R\$ (74.419,59)	(21,84)	R\$ (63.926,30)	(18,11)	R\$ (38.636,42)	(14,17)	R\$ (993.548,66)	(20,94)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.843,69)	(4,68)	R\$ (22.262,39)	(6,53)	R\$ (22.769,70)	(6,45)	R\$ (14.118,34)	(5,18)	R\$ (274.271,98)	(5,78)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.415,57)	(4,00)	R\$ (13.199,43)	(3,87)	R\$ (12.441,82)	(3,53)	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ (223.026,01)	(4,70)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (23.475,99)	(6,52)	R\$ (58.479,21)	(17,16)	R\$ (18.420,77)	(5,22)	R\$ (12.231,87)	(4,49)	R\$ (413.898,70)	(8,72)
- Depreciação	R\$ (20.874,71)	(5,80)	R\$ (20.916,58)	(6,14)	R\$ (20.925,86)	(5,93)	R\$ (20.930,96)	(7,68)	R\$ (83.648,11)	(25,54)
= Soma das Despesas	R\$ (316.737,37)	(87,95)	R\$ (354.994,63)	(104,20)	R\$ (265.069,12)	(75,11)	R\$ (225.216,71)	(82,60)	R\$ (4.436.981,68)	(113,13)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.853,62	0,79	R\$ 2.194,74	0,64	R\$ 2.762,41	0,78	R\$ 7.102,54	2,60	R\$ 57.899,37	1,22
- Despesas Financeiras	R\$ (3.894,57)	(1,08)	R\$ (3.998,49)	(1,17)	R\$ (4.249,74)	(1,20)	R\$ (3.851,61)	(1,41)	R\$ (53.057,98)	(1,12)
- Despesas Tributárias	R\$ (730,05)	(0,20)	R\$ (609,13)	(0,18)	R\$ (638,36)	(0,18)	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (11.181,07)	(0,24)
= Superávit Operacional	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.716,28)	(4,91)	R\$ 85.730,93	24,29	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 301.701,96	6,36
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.314,16	0,03
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 155,50	0,05	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (721,00)	(0,02)
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.314,16	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (101,12)	(0,03)	R\$ -	0,00	R\$ (977,62)	(0,02)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.560,78)	(4,86)	R\$ 85.629,81	24,26	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 240.406,50	6,38

**Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913**



**Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913**