

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE SUPERÁVITS - PERÍODO 03/2020 a 04/2021

DESCRIÇÕES	mar/20	AV %	abr/20	AV %	mai/20	AV %	jun/20	AV %	jul/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 325.596,96	92,26	R\$ 269.786,93	98,95	R\$ 243.505,24	98,85	R\$ 153.673,11	98,15	R\$ 146.026,04	93,08
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 15.437,00	4,37	R\$ 2.830,00	1,04	R\$ 2.830,00	1,15	R\$ 2.830,00	1,81	R\$ 3.175,00	2,02
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.068,78	3,14	R\$ 34,00	0,01	R\$ -	0,00	R\$ 59,00	0,04	R\$ 7.500,00	4,78
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 823,00	0,23	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 183,00	0,12
= Soma das Receitas	R\$ 352.925,74	100,00	R\$ 272.650,93	100,00	R\$ 246.335,24	100,00	R\$ 156.562,11	100,00	R\$ 156.884,04	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (126.584,67)	(35,87)	R\$ (138.603,12)	(50,84)	R\$ (129.615,25)	(52,62)	R\$ (88.145,28)	(56,30)	R\$ (99.602,71)	(63,49)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.926,30)	(18,11)	R\$ (38.636,42)	(14,17)	R\$ (28.250,21)	(11,47)	R\$ (26.901,29)	(17,18)	R\$ (27.349,52)	(17,43)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.769,70)	(6,45)	R\$ (14.118,34)	(5,18)	R\$ (15.438,83)	(6,27)	R\$ (11.922,45)	(7,62)	R\$ (12.886,55)	(8,21)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.441,82)	(3,53)	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ -	0,00	R\$ (388,00)	(0,25)	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (18.420,77)	(5,22)	R\$ (12.231,87)	(4,49)	R\$ (1.216,15)	(0,49)	R\$ (995,51)	(0,64)	R\$ (1.010,67)	(0,64)
- Depreciação	R\$ (20.925,86)	(5,93)	R\$ (20.930,96)	(7,68)	R\$ (20.930,96)	(8,50)	R\$ (21.035,70)	(13,44)	R\$ (21.035,70)	(13,41)
= Soma das Despesas	R\$ (265.069,12)	(75,11)	R\$ (225.216,71)	(82,60)	R\$ (195.451,40)	(79,34)	R\$ (149.388,23)	(95,42)	R\$ (161.885,15)	(103,19)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.762,41	0,78	R\$ 7.102,54	2,60	R\$ 2.186,47	0,89	R\$ 1.895,34	1,21	R\$ 1.994,62	1,27
- Despesas Financeiras	R\$ (4.249,74)	(1,20)	R\$ (3.851,61)	(1,41)	R\$ (3.975,18)	(1,61)	R\$ (3.824,64)	(2,44)	R\$ (3.546,21)	(2,26)
- Despesas Tributárias	R\$ (638,36)	(0,18)	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (467,26)	(0,19)	R\$ (436,45)	(0,28)	R\$ (438,05)	(0,28)
= Superávit Operacional	R\$ 85.730,93	24,29	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.627,87	19,74	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ (6.990,75)	(4,46)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 271,80	0,11	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (101,12)	(0,03)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 85.629,81	24,26	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.899,67	19,85	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ (6.990,75)	(4,46)

DESCRIÇÕES	ago/20	AV %	set/20	AV %	out/20	AV %	nov/20	AV %	dez/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 152.715,16	100,03	R\$ 166.230,77	97,82	R\$ 240.937,78	95,72	R\$ 232.962,39	97,28	R\$ 263.897,09	97,90
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ (105,00)	(0,07)	R\$ 3.045,00	1,79	R\$ 7.428,50	2,95	R\$ 4.278,50	1,79	R\$ 4.278,50	1,59
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 56,00	0,04	R\$ 222,00	0,13	R\$ 3.042,99	1,21	R\$ 2.092,55	0,87	R\$ 921,21	0,34
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ -	0,00	R\$ 436,00	0,26	R\$ 295,00	0,12	R\$ 135,00	0,06	R\$ 471,00	0,17
= Soma das Receitas	R\$ 152.666,16	100,00	R\$ 169.933,77	100,00	R\$ 251.704,27	100,00	R\$ 239.468,44	100,00	R\$ 269.567,80	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (117.359,32)	(76,87)	R\$ (157.719,34)	(92,81)	R\$ (174.764,56)	(69,43)	R\$ (174.836,82)	(73,01)	R\$ (168.478,73)	(62,50)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (34.925,93)	(22,88)	R\$ (48.142,53)	(28,33)	R\$ (63.540,63)	(25,24)	R\$ (51.113,28)	(21,34)	R\$ (61.244,84)	(22,72)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (9.474,17)	(6,21)	R\$ (15.799,26)	(9,30)	R\$ (13.618,06)	(5,41)	R\$ (9.803,55)	(4,09)	R\$ (15.414,49)	(5,72)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (2.891,38)	(1,89)	R\$ (7.597,00)	(4,47)	R\$ (5.914,20)	(2,35)	R\$ (1.877,40)	(0,78)	R\$ (3.010,10)	(1,12)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (988,17)	(0,65)	R\$ (4.490,40)	(2,64)	R\$ (5.242,68)	(2,08)	R\$ (4.950,04)	(2,07)	R\$ (11.363,31)	(4,22)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(13,78)	R\$ (21.035,70)	(12,38)	R\$ (21.035,70)	(8,36)	R\$ (21.035,70)	(8,78)	R\$ (21.035,70)	(7,80)
= Soma das Despesas	R\$ (186.674,67)	(122,28)	R\$ (254.784,23)	(149,93)	R\$ (284.115,83)	(112,88)	R\$ (263.616,79)	(110,08)	R\$ (280.547,17)	(104,07)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.498,40	0,98	R\$ 1.460,62	0,86	R\$ 1.374,38	0,55	R\$ 1.441,12	0,60	R\$ 2.378,43	0,88
- Despesas Financeiras	R\$ (3.721,05)	(2,44)	R\$ (3.628,90)	(2,14)	R\$ (3.554,32)	(1,41)	R\$ (3.502,32)	(1,46)	R\$ (3.722,90)	(1,38)
- Despesas Tributárias	R\$ (303,12)	(0,20)	R\$ (333,62)	(0,20)	R\$ (453,63)	(0,18)	R\$ (168,60)	(0,07)	R\$ (366,06)	(0,14)
= Superávit Operacional	R\$ (36.534,28)	(23,93)	R\$ (87.352,36)	(51,40)	R\$ (35.045,13)	(13,92)	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.689,90)	(4,71)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 178,67	0,12	R\$ 536,00	0,32	R\$ 310,00	0,12	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (755,94)	(0,30)	R\$ -	0,00	R\$ (263,43)	(0,10)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (36.355,61)	(23,81)	R\$ (86.816,36)	(51,09)	R\$ (35.491,07)	(14,10)	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.953,33)	(4,81)

DESCRIÇÕES	jan/21	AV %	fev/21	AV %	mar/21	AV %	abr/21	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 251.691,45	97,58	R\$ 246.835,66	97,66	R\$ 315.106,29	97,88	R\$ 239.314,11	98,48	R\$ 3.248.278,98	97,13
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 2.928,50	1,14	R\$ 2.928,50	1,16	R\$ 2.928,50	0,91	R\$ 1.350,00	0,56	R\$ 56.163,00	1,68
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 3.184,22	1,23	R\$ 2.515,20	1,00	R\$ 3.571,05	1,11	R\$ 2.302,60	0,95	R\$ 36.569,60	1,09
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 135,00	0,05	R\$ 458,00	0,18	R\$ 320,00	0,10	R\$ 40,00	0,02	R\$ 3.296,00	0,10
= Soma das Receitas	R\$ 257.939,17	100,00	R\$ 252.737,36	100,00	R\$ 321.925,84	100,00	R\$ 243.006,71	100,00	R\$ 3.344.307,58	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (153.529,06)	(59,52)	R\$ (151.022,02)	(59,75)	R\$ (137.425,63)	(42,69)	R\$ (151.942,52)	(62,53)	R\$ (1.969.629,03)	(58,89)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (78.262,56)	(30,34)	R\$ (55.352,85)	(21,90)	R\$ (61.586,66)	(19,13)	R\$ (48.968,05)	(20,15)	R\$ (688.201,07)	(20,58)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.142,47)	(6,26)	R\$ (27.829,44)	(11,01)	R\$ (11.247,44)	(3,49)	R\$ (18.505,19)	(7,62)	R\$ (214.969,94)	(6,43)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (3.499,80)	(1,36)	R\$ (6.715,75)	(2,66)	R\$ (3.762,95)	(1,17)	R\$ (384,90)	(0,16)	R\$ (49.179,30)	(1,47)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (7.042,15)	(2,73)	R\$ (8.881,67)	(3,51)	R\$ (8.766,63)	(2,72)	R\$ (5.108,37)	(2,10)	R\$ (90.708,39)	(2,71)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(8,16)	R\$ (21.035,70)	(8,32)	R\$ (21.035,70)	(6,53)	R\$ (21.035,70)	(8,66)	R\$ (84.142,80)	(2,52)
= Soma das Despesas	R\$ (279.511,74)	(108,36)	R\$ (270.837,43)	(107,16)	R\$ (243.825,01)	(75,74)	R\$ (245.944,73)	(101,21)	R\$ (3.306.868,21)	(92,60)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.305,61	0,51	R\$ 1.315,33	0,52	R\$ 1.706,66	0,53	R\$ 6.656,58	2,74	R\$ 35.078,51	1,05
- Despesas Financeiras	R\$ (3.573,18)	(1,39)	R\$ (3.513,50)	(1,39)	R\$ (3.602,52)	(1,12)	R\$ (4.392,44)	(1,81)	R\$ (52.658,51)	(1,57)
- Despesas Tributárias	R\$ (488,91)	(0,19)	R\$ (215,72)	(0,09)	R\$ (384,22)	(0,12)	R\$ (346,53)	(0,14)	R\$ (5.556,63)	(0,17)
= Superávit Operacional	R\$ (24.329,05)	(9,43)	R\$ (20.513,96)	(8,12)	R\$ 75.820,75	23,55	R\$ (1.020,41)	(0,42)	R\$ 14.302,74	0,43
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 137,60	0,05	R\$ 264.518,35	104,66	R\$ 234,50	0,07	R\$ 66,00	0,03	R\$ 266.252,92	7,96
- Despesas Extraordinárias	R\$ (638,00)	(0,25)	R\$ (75.004,06)	(29,68)	R\$ (1.562,00)	(0,49)	R\$ (92,39)	(0,04)	R\$ (78.416,94)	(2,34)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (24.829,45)	(9,63)	R\$ 169.000,33	66,87	R\$ 74.493,25	23,14	R\$ (1.046,80)	(0,43)	R\$ 202.138,72	6,04

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913