

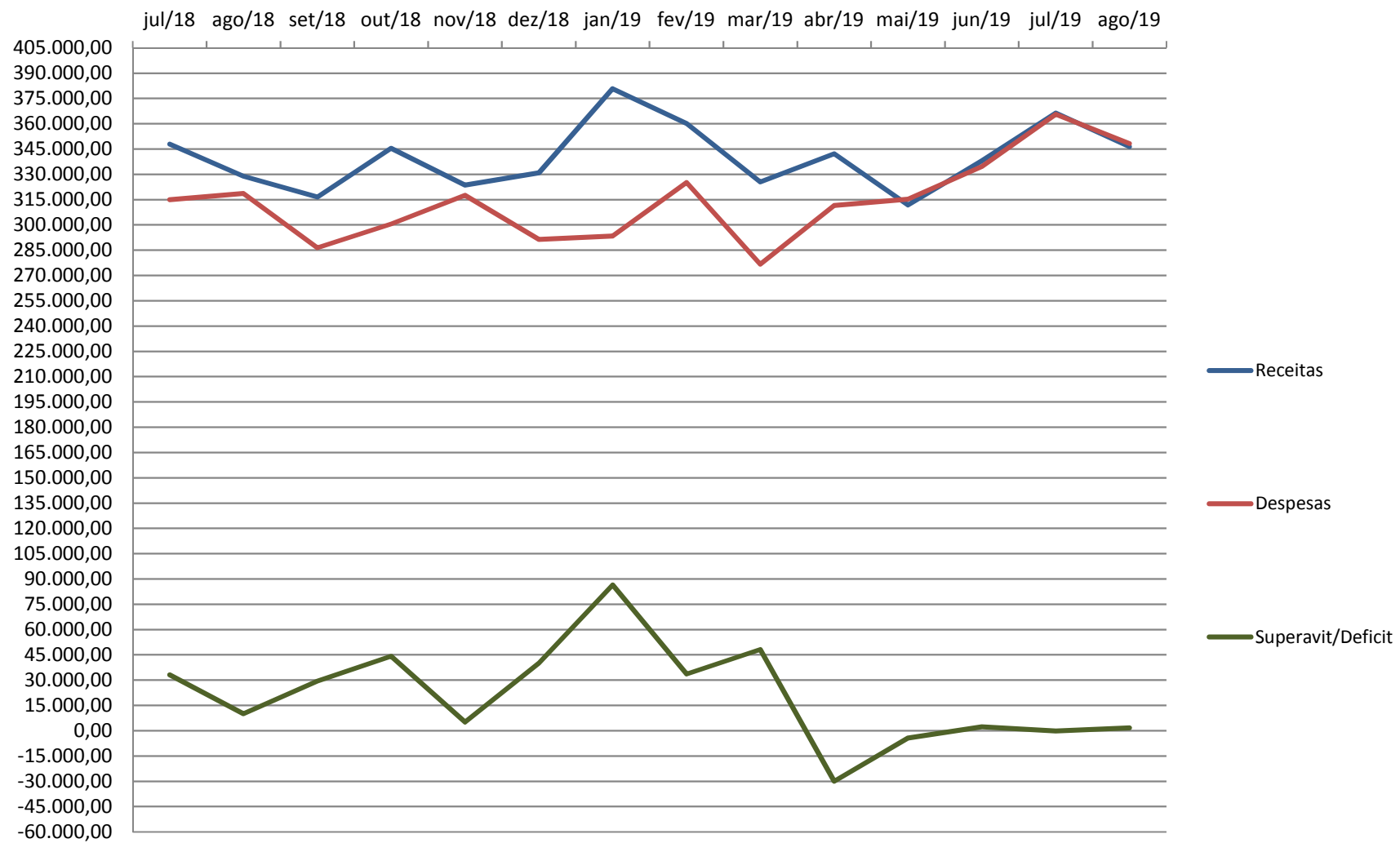
**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 07/2018 a 08/2019**

DESCRIÇÕES	jul/18	AV %	ago/18	AV %	set/18	AV %	out/18	AV %	nov/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 286.942,59	82,45	R\$ 294.104,27	89,40	R\$ 288.669,81	91,22	R\$ 306.126,97	88,62	R\$ 291.443,39	90,05
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 8.795,00	2,53	R\$ 5.295,00	1,61	R\$ 5.295,00	1,67	R\$ 6.176,00	1,79	R\$ 9.435,00	2,92
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 38.980,60	11,20	R\$ 10.614,53	3,23	R\$ 8.038,66	2,54	R\$ 9.454,39	2,74	R\$ 10.226,78	3,16
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.180,00	0,34	R\$ 3.201,00	0,97	R\$ 2.089,00	0,66	R\$ 6.913,00	2,00	R\$ 654,00	0,20
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 12.106,07	3,48	R\$ 15.746,28	4,79	R\$ 12.366,30	3,91	R\$ 16.751,34	4,85	R\$ 11.903,51	3,68
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 348.004,26</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 328.961,08</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 316.458,77</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 345.421,70</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 323.662,68</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (154.052,54)	(44,27)	R\$ (160.782,13)	(48,88)	R\$ (149.244,04)	(47,16)	R\$ (155.805,45)	(45,11)	R\$ (164.592,19)	(50,85)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.056,07)	(3,18)	R\$ (11.931,28)	(3,63)	R\$ (11.931,30)	(3,77)	R\$ (11.931,34)	(3,45)	R\$ (11.903,51)	(3,68)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (67.238,85)	(19,32)	R\$ (69.191,62)	(21,03)	R\$ (65.328,57)	(20,64)	R\$ (71.357,93)	(20,66)	R\$ (64.020,22)	(19,78)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.570,65)	(4,76)	R\$ (22.339,06)	(6,79)	R\$ (21.609,15)	(6,83)	R\$ (17.267,41)	(5,00)	R\$ (17.161,03)	(5,30)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (27.801,87)	(7,99)	R\$ (11.287,65)	(3,43)	R\$ (7.997,65)	(2,53)	R\$ (10.848,12)	(3,14)	R\$ (7.889,15)	(2,44)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (19.795,19)	(5,69)	R\$ (21.667,06)	(6,59)	R\$ (12.253,42)	(3,87)	R\$ (10.167,76)	(2,94)	R\$ (33.578,00)	(10,37)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (1.050,00)	(0,30)	R\$ (3.815,00)	(1,16)	R\$ (435,00)	(0,14)	R\$ (4.820,00)	(1,40)	R\$ -	0,00
- Depreciação	R\$ (17.433,88)	(5,01)	R\$ (17.650,13)	(5,37)	R\$ (17.703,10)	(5,59)	R\$ (18.393,70)	(5,32)	R\$ (18.402,90)	(5,69)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (314.999,05)</b>	<b>(90,52)</b>	<b>R\$ (318.663,93)</b>	<b>(96,87)</b>	<b>R\$ (286.502,23)</b>	<b>(90,53)</b>	<b>R\$ (300.591,71)</b>	<b>(87,02)</b>	<b>R\$ (317.547,00)</b>	<b>(98,11)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.857,57	1,11	R\$ 3.901,41	1,19	R\$ 3.552,11	1,12	R\$ 3.661,93	1,06	R\$ 3.462,98	1,07
- Despesas Financeiras	R\$ (3.440,68)	(0,99)	R\$ (3.232,52)	(0,98)	R\$ (3.309,31)	(1,05)	R\$ (3.451,73)	(1,00)	R\$ (3.257,36)	(1,01)
- Despesas Tributárias	R\$ (870,80)	(0,25)	R\$ (852,43)	(0,26)	R\$ (783,59)	(0,25)	R\$ (840,30)	(0,24)	R\$ (1.259,40)	(0,39)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 32.551,30</b>	<b>9,35</b>	<b>R\$ 10.113,61</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ 29.415,75</b>	<b>9,30</b>	<b>R\$ 44.199,89</b>	<b>12,80</b>	<b>R\$ 5.061,90</b>	<b>1,56</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 556,00	0,16	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 103,90	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (15,00)	(0,00)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 33.107,30</b>	<b>9,51</b>	<b>R\$ 10.113,61</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ 29.415,75</b>	<b>9,30</b>	<b>R\$ 44.199,89</b>	<b>12,80</b>	<b>R\$ 5.150,80</b>	<b>1,59</b>

DESCRIÇÕES	dez/18	AV %	jan/19	AV %	fev/19	AV %	mar/19	AV %	abr/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 292.080,57	88,25	R\$ 307.345,68	80,70	R\$ 306.676,31	85,16	R\$ 309.050,87	94,94	R\$ 311.843,74	91,14
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.176,00	2,17	R\$ 44.321,75	11,64	R\$ 18.315,00	5,09	R\$ 5.740,00	1,76	R\$ 9.680,00	2,83
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.603,05	2,90	R\$ 12.419,78	3,26	R\$ 13.649,36	3,79	R\$ 10.428,04	3,20	R\$ 10.480,35	3,06
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 7.271,50	2,20	R\$ 654,00	0,17	R\$ 12.744,00	3,54	R\$ 288,00	0,09	R\$ 10.160,00	2,97
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 14.821,20	0,00	R\$ 16.104,36	4,23	R\$ 8.725,24	2,42	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 330.952,32</b>	<b>95,52</b>	<b>R\$ 380.845,57</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 360.109,91</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 325.506,91</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 342.164,09</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (145.969,03)	(44,11)	R\$ (149.650,85)	(39,29)	R\$ (156.737,01)	(43,52)	R\$ (152.670,58)	(46,90)	R\$ (157.891,30)	(46,14)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.708,60)	(3,54)	R\$ (11.931,36)	(3,13)	R\$ (8.725,24)	(2,42)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.293,09)	(19,12)	R\$ (64.613,49)	(16,97)	R\$ (64.501,45)	(17,91)	R\$ (65.315,12)	(20,07)	R\$ (76.708,06)	(22,42)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.303,93)	(5,83)	R\$ (19.116,27)	(5,02)	R\$ (22.753,04)	(6,32)	R\$ (20.099,55)	(6,17)	R\$ (21.202,83)	(6,20)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (4.460,05)	(1,35)	R\$ (12.303,40)	(3,23)	R\$ (19.616,42)	(5,45)	R\$ (9.532,66)	(2,93)	R\$ (14.034,67)	(4,10)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (25.153,23)	(7,60)	R\$ (12.697,69)	(3,33)	R\$ (34.005,83)	(9,44)	R\$ (10.234,45)	(3,14)	R\$ (22.983,13)	(6,72)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (3.112,60)	(0,94)	R\$ (4.173,00)	(1,10)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Depreciação	R\$ (18.433,97)	(5,57)	R\$ (18.853,11)	(4,95)	R\$ (18.853,11)	(5,24)	R\$ (18.853,11)	(5,79)	R\$ (18.640,66)	(5,45)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (291.434,50)</b>	<b>(88,06)</b>	<b>R\$ (293.339,17)</b>	<b>(77,02)</b>	<b>R\$ (325.192,10)</b>	<b>(90,30)</b>	<b>R\$ (276.705,47)</b>	<b>(85,01)</b>	<b>R\$ (311.460,65)</b>	<b>(91,03)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 4.754,84	1,44	R\$ 3.783,33	0,99	R\$ 3.450,98	0,96	R\$ 3.507,56	1,08	R\$ 6.254,41	1,83
- Despesas Financeiras	R\$ (3.353,61)	(1,01)	R\$ (3.629,55)	(0,95)	R\$ (4.195,30)	(1,17)	R\$ (3.682,31)	(1,13)	R\$ (3.793,55)	(1,11)
- Despesas Tributárias	R\$ (759,75)	(0,23)	R\$ (1.073,97)	(0,28)	R\$ (796,29)	(0,22)	R\$ (1.046,69)	(0,32)	R\$ (874,82)	(0,26)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 40.159,30</b>	<b>12,13</b>	<b>R\$ 86.586,21</b>	<b>22,74</b>	<b>R\$ 33.377,20</b>	<b>9,27</b>	<b>R\$ 47.580,00</b>	<b>14,62</b>	<b>R\$ 32.289,48</b>	<b>9,44</b>
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (63.693,28)	(18,61)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 133,60	0,04	R\$ 73,19	0,02	R\$ 164,00	0,05	R\$ 588,44	0,18	R\$ -	0,00
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.910,80	0,56
- Despesas Extraordinárias	R\$ (238,88)	(0,07)	R\$ (205,98)	(0,05)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (495,68)	(0,14)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 40.054,02</b>	<b>12,10</b>	<b>R\$ 86.453,42</b>	<b>22,70</b>	<b>R\$ 33.541,20</b>	<b>9,31</b>	<b>R\$ 48.168,44</b>	<b>14,80</b>	<b>R\$ (29.988,68)</b>	<b>(8,76)</b>

DESCRIÇÕES	mai/19	AV %	jun/19	AV %	jul/19	AV %	ago/19	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 297.011,80	95,26	R\$ 303.109,32	89,67	R\$ 311.014,99	84,91	R\$ 307.636,99	88,79	R\$ 4.213.057,30	88,42
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.740,00	2,48	R\$ 9.680,00	2,86	R\$ 7.790,00	2,13	R\$ 17.944,00	5,18	R\$ 163.382,75	3,43
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 6.761,08	2,17	R\$ 19.429,58	5,75	R\$ 38.737,84	10,58	R\$ 12.167,25	3,51	R\$ 210.991,29	4,43
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 288,00	0,09	R\$ 5.806,00	1,72	R\$ 8.763,00	2,39	R\$ 8.714,50	2,52	R\$ 68.726,00	1,44
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 108.524,30	2,28
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 311.800,88</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 338.024,90</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 366.305,83</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 346.462,74</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.764.681,64</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (162.558,65)	(52,14)	R\$ (171.218,49)	(50,65)	R\$ (167.089,03)	(45,61)	R\$ (165.568,83)	(47,79)	R\$ (2.213.830,12)	(46,46)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (91.118,70)	(1,91)
- 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\$ (70.236,40)	(22,53)	R\$ (67.169,16)	(19,87)	R\$ (77.867,41)	(21,26)	R\$ (75.908,92)	(21,91)	R\$ (962.750,29)	(20,21)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.331,10)	(7,16)	R\$ (19.069,83)	(5,64)	R\$ (20.233,46)	(5,52)	R\$ (19.386,66)	(5,60)	R\$ (278.443,97)	(5,84)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (19.070,84)	(6,12)	R\$ (21.059,47)	(6,23)	R\$ (47.299,33)	(12,91)	R\$ (23.972,47)	(6,92)	R\$ (237.173,75)	(4,98)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (22.454,01)	(7,20)	R\$ (37.504,71)	(11,10)	R\$ (33.000,78)	(9,01)	R\$ (43.047,23)	(12,42)	R\$ (338.542,49)	(7,11)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal IV	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (17.405,60)	(0,37)
- Depreciação	R\$ (18.640,66)	(5,98)	R\$ (18.640,66)	(5,51)	R\$ (20.079,99)	(5,48)	R\$ (20.293,31)	(5,86)	R\$ (77.654,62)	(22,83)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (315.291,66)</b>	<b>(101,12)</b>	<b>R\$ (334.662,32)</b>	<b>(99,01)</b>	<b>R\$ (365.570,00)</b>	<b>(99,80)</b>	<b>R\$ (348.177,42)</b>	<b>(100,49)</b>	<b>R\$ (4.400.137,21)</b>	<b>(109,71)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 4.154,66	1,33	R\$ 3.412,64	1,01	R\$ 3.944,55	1,08	R\$ 7.738,30	2,23	R\$ 59.437,27	1,25
- Despesas Financeiras	R\$ (3.608,52)	(1,16)	R\$ (3.996,49)	(1,18)	R\$ (3.891,06)	(1,06)	R\$ (3.604,71)	(1,04)	R\$ (50.446,70)	(1,06)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.266,38)	(0,41)	R\$ (631,08)	(0,19)	R\$ (855,30)	(0,23)	R\$ (881,95)	(0,25)	R\$ (12.792,75)	(0,27)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (4.211,02)</b>	<b>(1,35)</b>	<b>R\$ 2.147,65</b>	<b>0,64</b>	<b>R\$ (65,98)</b>	<b>(0,02)</b>	<b>R\$ 1.536,96</b>	<b>0,44</b>	<b>R\$ 360.742,25</b>	<b>7,57</b>
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.619,13	0,03
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 172,72	0,06	R\$ 121,10	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 100,50	0,03	R\$ (561,22)	(0,01)
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (5,02)	(0,00)	R\$ 1.614,11	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (327,00)	(0,10)	R\$ -	0,00	R\$ (53,82)	(0,01)		0,00	R\$ (1.336,36)	(0,03)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (4.365,30)</b>	<b>(1,40)</b>	<b>R\$ 2.268,75</b>	<b>0,67</b>	<b>R\$ (119,80)</b>	<b>(0,03)</b>	<b>R\$ 1.632,44</b>	<b>0,47</b>	<b>R\$ 299.631,84</b>	<b>7,60</b>

**Amilcar Gonçalves Moreira**  
**CRC - MG 26913**



**Amilcar Gonçalves Moreira**  
**CRC - MG 26913**