

**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 05/2020 a 06/2021**

DESCRIÇÕES	mai/20	AV %	jun/20	AV %	jul/20	AV %	ago/20	AV %	set/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 243.505,24	98,85	R\$ 153.673,11	98,15	R\$ 146.026,04	93,08	R\$ 152.715,16	100,03	R\$ 166.230,77	97,82
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 2.830,00	1,15	R\$ 2.830,00	1,81	R\$ 3.175,00	2,02	R\$ (105,00)	(0,07)	R\$ 3.045,00	1,79
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ -	0,00	R\$ 59,00	0,04	R\$ 7.500,00	4,78	R\$ 56,00	0,04	R\$ 222,00	0,13
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 183,00	0,12	R\$ -	0,00	R\$ 436,00	0,26
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 246.335,24</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 156.562,11</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 156.884,04</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 152.666,16</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 169.933,77</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (129.615,25)	(52,62)	R\$ (88.145,28)	(56,30)	R\$ (99.602,71)	(63,49)	R\$ (117.359,32)	(76,87)	R\$ (157.719,34)	(92,81)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (28.250,21)	(11,47)	R\$ (26.901,29)	(17,18)	R\$ (27.349,52)	(17,43)	R\$ (34.925,93)	(22,88)	R\$ (48.142,53)	(28,33)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (15.438,83)	(6,27)	R\$ (11.922,45)	(7,62)	R\$ (12.886,55)	(8,21)	R\$ (9.474,17)	(6,21)	R\$ (15.799,26)	(9,30)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ -	0,00	R\$ (388,00)	(0,25)	R\$ -	0,00	R\$ (2.891,38)	(1,89)	R\$ (7.597,00)	(4,47)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (1.216,15)	(0,49)	R\$ (995,51)	(0,64)	R\$ (1.010,67)	(0,64)	R\$ (988,17)	(0,65)	R\$ (4.490,40)	(2,64)
- Depreciação	R\$ (20.930,96)	(8,50)	R\$ (21.035,70)	(13,44)	R\$ (21.035,70)	(13,41)	R\$ (21.035,70)	(13,78)	R\$ (21.035,70)	(12,38)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (195.451,40)</b>	<b>(79,34)</b>	<b>R\$ (149.388,23)</b>	<b>(95,42)</b>	<b>R\$ (161.885,15)</b>	<b>(103,19)</b>	<b>R\$ (186.674,67)</b>	<b>(122,28)</b>	<b>R\$ (254.784,23)</b>	<b>(149,93)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.186,47	0,89	R\$ 1.895,34	1,21	R\$ 1.994,62	1,27	R\$ 1.498,40	0,98	R\$ 1.460,62	0,86
- Despesas Financeiras	R\$ (3.975,18)	(1,61)	R\$ (3.824,64)	(2,44)	R\$ (3.546,21)	(2,26)	R\$ (3.721,05)	(2,44)	R\$ (3.628,90)	(2,14)
- Despesas Tributárias	R\$ (467,26)	(0,19)	R\$ (436,45)	(0,28)	R\$ (438,05)	(0,28)	R\$ (303,12)	(0,20)	R\$ (333,62)	(0,20)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 48.627,87</b>	<b>19,74</b>	<b>R\$ 4.808,13</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ (6.990,75)</b>	<b>(4,46)</b>	<b>R\$ (36.534,28)</b>	<b>(23,93)</b>	<b>R\$ (87.352,36)</b>	<b>(51,40)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 271,80	0,11	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 178,67	0,12	R\$ 536,00	0,32
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 48.899,67</b>	<b>19,85</b>	<b>R\$ 4.808,13</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ (6.990,75)</b>	<b>(4,46)</b>	<b>R\$ (36.355,61)</b>	<b>(23,81)</b>	<b>R\$ (86.816,36)</b>	<b>(51,09)</b>

DESCRIÇÕES	out/20	AV %	nov/20	AV %	dez/20	AV %	jan/21	AV %	fev/21	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 240.937,78	95,72	R\$ 232.962,39	97,28	R\$ 263.897,09	97,90	R\$ 251.691,45	97,58	R\$ 246.835,66	97,66
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.428,50	2,95	R\$ 4.278,50	1,79	R\$ 4.278,50	1,59	R\$ 2.928,50	1,14	R\$ 2.928,50	1,16
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 3.042,99	1,21	R\$ 2.092,55	0,87	R\$ 921,21	0,34	R\$ 3.184,22	1,23	R\$ 2.515,20	1,00
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 295,00	0,12	R\$ 135,00	0,06	R\$ 471,00	0,17	R\$ 135,00	0,05	R\$ 458,00	0,18
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 251.704,27</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 239.468,44</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 269.567,80</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 257.939,17</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 252.737,36</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (174.764,56)	(69,43)	R\$ (174.836,82)	(73,01)	R\$ (168.478,73)	(62,50)	R\$ (153.529,06)	(59,52)	R\$ (151.022,02)	(59,75)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.540,63)	(25,24)	R\$ (51.113,28)	(21,34)	R\$ (61.244,84)	(22,72)	R\$ (78.262,56)	(30,34)	R\$ (55.352,85)	(21,90)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (13.618,06)	(5,41)	R\$ (9.803,55)	(4,09)	R\$ (15.414,49)	(5,72)	R\$ (16.142,47)	(6,26)	R\$ (27.829,44)	(11,01)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (5.914,20)	(2,35)	R\$ (1.877,40)	(0,78)	R\$ (3.010,10)	(1,12)	R\$ (3.499,80)	(1,36)	R\$ (6.715,75)	(2,66)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (5.242,68)	(2,08)	R\$ (4.950,04)	(2,07)	R\$ (11.363,31)	(4,22)	R\$ (7.042,15)	(2,73)	R\$ (8.881,67)	(3,51)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(8,36)	R\$ (21.035,70)	(8,78)	R\$ (21.035,70)	(7,80)	R\$ (21.035,70)	(8,16)	R\$ (21.035,70)	(8,32)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (284.115,83)</b>	<b>(112,88)</b>	<b>R\$ (263.616,79)</b>	<b>(110,08)</b>	<b>R\$ (280.547,17)</b>	<b>(104,07)</b>	<b>R\$ (279.511,74)</b>	<b>(108,36)</b>	<b>R\$ (270.837,43)</b>	<b>(107,16)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.374,38	0,55	R\$ 1.441,12	0,60	R\$ 2.378,43	0,88	R\$ 1.305,61	0,51	R\$ 1.315,33	0,52
- Despesas Financeiras	R\$ (3.554,32)	(1,41)	R\$ (3.502,32)	(1,46)	R\$ (3.722,90)	(1,38)	R\$ (3.573,18)	(1,39)	R\$ (3.513,50)	(1,39)
- Despesas Tributárias	R\$ (453,63)	(0,18)	R\$ (168,60)	(0,07)	R\$ (366,06)	(0,14)	R\$ (488,91)	(0,19)	R\$ (215,72)	(0,09)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (35.045,13)</b>	<b>(13,92)</b>	<b>R\$ (26.378,15)</b>	<b>(11,02)</b>	<b>R\$ (12.689,90)</b>	<b>(4,71)</b>	<b>R\$ (24.329,05)</b>	<b>(9,43)</b>	<b>R\$ (20.513,96)</b>	<b>(8,12)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 310,00	0,12	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 137,60	0,05	R\$ 264.518,35	104,66
- Despesas Extraordinárias	R\$ (755,94)	(0,30)	R\$ -	0,00	R\$ (263,43)	(0,10)	R\$ (638,00)	(0,25)	R\$ (75.004,06)	(29,68)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (35.491,07)</b>	<b>(14,10)</b>	<b>R\$ (26.378,15)</b>	<b>(11,02)</b>	<b>R\$ (12.953,33)</b>	<b>(4,81)</b>	<b>R\$ (24.829,45)</b>	<b>(9,63)</b>	<b>R\$ 169.000,33</b>	<b>66,87</b>

DESCRIÇÕES	mar/21	AV %	abr/21	AV %	mai/21	AV %	jun/21	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 315.106,29	97,88	R\$ 239.314,11	98,48	R\$ 252.339,98	97,27	R\$ 306.510,68	98,86	R\$ 3.211.745,75	97,68
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 2.928,50	0,91	R\$ 1.350,00	0,56	R\$ 3.273,50	1,26	R\$ 1.695,00	0,55	R\$ 42.864,50	1,30
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 3.571,05	1,11	R\$ 2.302,60	0,95	R\$ 3.389,96	1,31	R\$ 1.781,45	0,57	R\$ 30.638,23	0,93
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 320,00	0,10	R\$ 40,00	0,02	R\$ 429,10	0,17	R\$ 45,00	0,01	R\$ 2.947,10	0,09
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 321.925,84</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 243.006,71</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 259.432,54</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 310.032,13</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 3.288.195,58</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.425,63)	(42,69)	R\$ (151.942,52)	(62,53)	R\$ (145.843,57)	(56,22)	R\$ (136.639,74)	(44,07)	R\$ (1.986.924,55)	(60,43)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (61.586,66)	(19,13)	R\$ (48.968,05)	(20,15)	R\$ (44.463,41)	(17,14)	R\$ (70.222,72)	(22,65)	R\$ (700.324,48)	(21,30)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (11.247,44)	(3,49)	R\$ (18.505,19)	(7,62)	R\$ (11.422,01)	(4,40)	R\$ (14.513,59)	(4,68)	R\$ (204.017,50)	(6,20)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (3.762,95)	(1,17)	R\$ (384,90)	(0,16)	R\$ (4.180,41)	(1,61)	R\$ (6.243,53)	(2,01)	R\$ (46.465,42)	(1,41)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (8.766,63)	(2,72)	R\$ (5.108,37)	(2,10)	R\$ (9.641,53)	(3,72)	R\$ (4.639,93)	(1,50)	R\$ (74.337,21)	(2,26)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(6,53)	R\$ (21.035,70)	(8,66)	R\$ (21.035,70)	(8,11)	R\$ (21.035,70)	(6,79)	R\$ (84.142,80)	(2,56)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (243.825,01)</b>	<b>(75,74)</b>	<b>R\$ (245.944,73)</b>	<b>(101,21)</b>	<b>R\$ (236.586,63)</b>	<b>(91,19)</b>	<b>R\$ (253.295,21)</b>	<b>(81,70)</b>	<b>R\$ (3.306.464,22)</b>	<b>(94,16)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.706,66	0,53	R\$ 6.656,58	2,74	R\$ 2.674,64	1,03	R\$ 3.037,81	0,98	R\$ 30.926,01	0,94
- Despesas Financeiras	R\$ (3.602,52)	(1,12)	R\$ (4.392,44)	(1,81)	R\$ (3.906,47)	(1,51)	R\$ (1.868,89)	(0,60)	R\$ (50.332,52)	(1,53)
- Despesas Tributárias	R\$ (384,22)	(0,12)	R\$ (346,53)	(0,14)	R\$ (655,31)	(0,25)	R\$ (860,60)	(0,28)	R\$ (5.918,08)	(0,18)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 75.820,75</b>	<b>23,55</b>	<b>R\$ (1.020,41)</b>	<b>(0,42)</b>	<b>R\$ 20.958,77</b>	<b>8,08</b>	<b>R\$ 57.045,24</b>	<b>18,40</b>	<b>R\$ (43.593,23)</b>	<b>(1,33)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 234,50	0,07	R\$ 66,00	0,03	R\$ 213,00	0,08	R\$ 1.093,35	0,35	R\$ 267.559,27	8,14
- Despesas Extraordinárias	R\$ (1.562,00)	(0,49)	R\$ (92,39)	(0,04)	R\$ (650,04)	(0,25)	R\$ (31,92)	(0,01)	R\$ (78.997,78)	(2,40)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 74.493,25</b>	<b>23,14</b>	<b>R\$ (1.046,80)</b>	<b>(0,43)</b>	<b>R\$ 20.521,73</b>	<b>7,91</b>	<b>R\$ 58.106,67</b>	<b>18,74</b>	<b>R\$ 144.968,26</b>	<b>4,41</b>

**Amilcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913**