

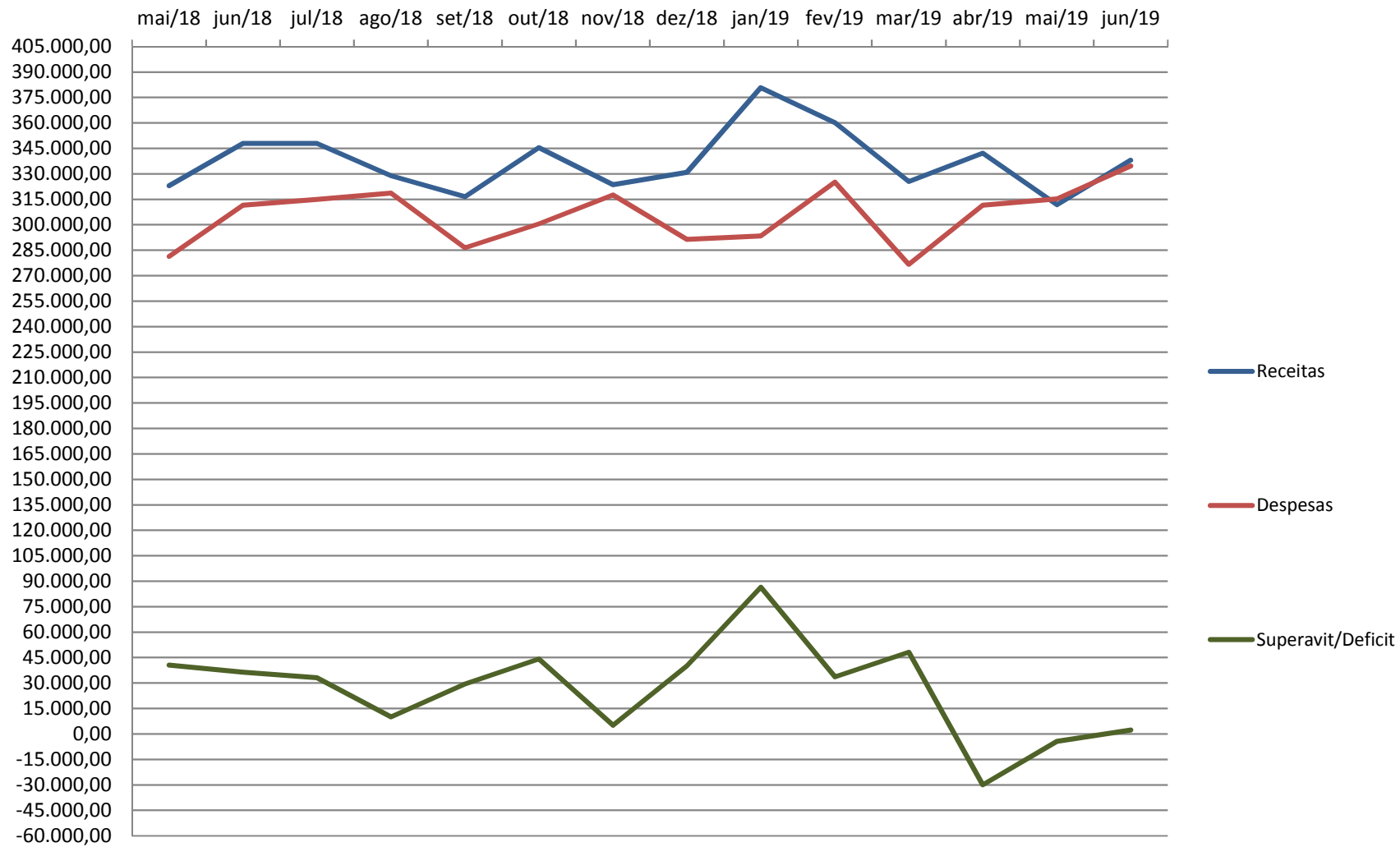
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 05/2018 a 06/2019

DESCRIÇÕES	mai/18	AV %	jun/18	AV %	jul/18	AV %	ago/18	AV %	set/18	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 291.069,07	90,12	R\$ 291.086,20	83,66	R\$ 286.942,59	82,45	R\$ 294.104,27	89,40	R\$ 288.669,81	91,22
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 906,00	0,28	R\$ 6.655,00	1,91	R\$ 8.795,00	2,53	R\$ 5.295,00	1,61	R\$ 5.295,00	1,67
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.689,64	3,31	R\$ 15.232,51	4,38	R\$ 38.980,60	11,20	R\$ 10.614,53	3,23	R\$ 8.038,66	2,54
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.234,00	0,38	R\$ 5.514,00	1,58	R\$ 1.180,00	0,34	R\$ 3.201,00	0,97	R\$ 2.089,00	0,66
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 19.065,60	5,90	R\$ 29.462,19	8,47	R\$ 12.106,07	3,48	R\$ 15.746,28	4,79	R\$ 12.366,30	3,91
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 322.964,31	100,00	R\$ 347.949,90	100,00	R\$ 348.004,26	100,00	R\$ 328.961,08	100,00	R\$ 316.458,77	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (149.933,68)	(46,42)	R\$ (147.063,44)	(42,27)	R\$ (154.052,54)	(44,27)	R\$ (160.782,13)	(48,88)	R\$ (149.244,04)	(47,16)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (12.456,10)	(3,86)	R\$ (12.455,99)	(3,58)	R\$ (11.056,07)	(3,18)	R\$ (11.931,28)	(3,63)	R\$ (11.931,30)	(3,77)
- 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\$ (61.690,84)	(19,10)	R\$ (77.614,04)	(22,31)	R\$ (67.238,85)	(19,32)	R\$ (69.191,62)	(21,03)	R\$ (65.328,57)	(20,64)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.054,74)	(5,59)	R\$ (19.243,30)	(5,53)	R\$ (16.570,65)	(4,76)	R\$ (22.339,06)	(6,79)	R\$ (21.609,15)	(6,83)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (11.031,84)	(3,42)	R\$ (6.519,94)	(1,87)	R\$ (27.801,87)	(7,99)	R\$ (11.287,65)	(3,43)	R\$ (7.997,65)	(2,53)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (21.560,01)	(6,68)	R\$ (31.655,60)	(9,10)	R\$ (19.795,19)	(5,69)	R\$ (21.667,06)	(6,59)	R\$ (12.253,42)	(3,87)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (6.609,50)	(2,05)	R\$ (17.006,20)	(4,89)	R\$ (1.050,00)	(0,30)	R\$ (3.815,00)	(1,16)	R\$ (435,00)	(0,14)
- Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (17.433,88)	(5,01)	R\$ (17.650,13)	(5,37)	R\$ (17.703,10)	(5,59)
= Soma das Despesas	R\$ (281.336,71)	(87,11)	R\$ (311.558,51)	(89,54)	R\$ (314.999,05)	(90,52)	R\$ (318.663,93)	(96,87)	R\$ (286.502,23)	(90,53)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.558,42	1,10	R\$ 3.518,17	1,01	R\$ 3.857,57	1,11	R\$ 3.901,41	1,19	R\$ 3.552,11	1,12
- Despesas Financeiras	R\$ (3.243,69)	(1,00)	R\$ (3.365,25)	(0,97)	R\$ (3.440,68)	(0,99)	R\$ (3.232,52)	(0,98)	R\$ (3.309,31)	(1,05)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.048,51)	(0,32)	R\$ (776,32)	(0,22)	R\$ (870,80)	(0,25)	R\$ (852,43)	(0,26)	R\$ (783,59)	(0,25)
= Superávit Operacional	R\$ 40.893,82	12,66	R\$ 35.767,99	10,28	R\$ 32.551,30	9,35	R\$ 10.113,61	3,07	R\$ 29.415,75	9,30
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 28,00	0,01	R\$ 561,00	0,16	R\$ 556,00	0,16	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (365,00)	(0,11)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 40.556,82	12,56	R\$ 36.328,99	10,44	R\$ 33.107,30	9,51	R\$ 10.113,61	3,07	R\$ 29.415,75	9,30

DESCRIÇÕES	out/18	AV %	nov/18	AV %	dez/18	AV %	jan/19	AV %	fev/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 306.126,97	88,62	R\$ 291.443,39	90,05	R\$ 292.080,57	88,25	R\$ 307.345,68	80,70	R\$ 306.676,31	85,16
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 6.176,00	1,79	R\$ 9.435,00	2,92	R\$ 7.176,00	2,17	R\$ 44.321,75	11,64	R\$ 18.315,00	5,09
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.454,39	2,74	R\$ 10.226,78	3,16	R\$ 9.603,05	2,90	R\$ 12.419,78	3,26	R\$ 13.649,36	3,79
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 6.913,00	2,00	R\$ 654,00	0,20	R\$ 7.271,50	2,20	R\$ 654,00	0,17	R\$ 12.744,00	3,54
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 16.751,34	4,85	R\$ 11.903,51	3,68	R\$ 14.821,20	0,00	R\$ 16.104,36	4,23	R\$ 8.725,24	2,42
= Soma das Receitas	R\$ 345.421,70	100,00	R\$ 323.662,68	100,00	R\$ 330.952,32	95,52	R\$ 380.845,57	100,00	R\$ 360.109,91	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (155.805,45)	(45,11)	R\$ (164.592,19)	(50,85)	R\$ (145.969,03)	(44,11)	R\$ (149.650,85)	(39,29)	R\$ (156.737,01)	(43,52)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.931,34)	(3,45)	R\$ (11.903,51)	(3,68)	R\$ (11.708,60)	(3,54)	R\$ (11.931,36)	(3,13)	R\$ (8.725,24)	(2,42)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (71.357,93)	(20,66)	R\$ (64.020,22)	(19,78)	R\$ (63.293,09)	(19,12)	R\$ (64.613,49)	(16,97)	R\$ (64.501,45)	(17,91)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.267,41)	(5,00)	R\$ (17.161,03)	(5,30)	R\$ (19.303,93)	(5,83)	R\$ (19.116,27)	(5,02)	R\$ (22.753,04)	(6,32)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (10.848,12)	(3,14)	R\$ (7.889,15)	(2,44)	R\$ (4.460,05)	(1,35)	R\$ (12.303,40)	(3,23)	R\$ (19.616,42)	(5,45)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (10.167,76)	(2,94)	R\$ (33.578,00)	(10,37)	R\$ (25.153,23)	(7,60)	R\$ (12.697,69)	(3,33)	R\$ (34.005,83)	(9,44)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (4.820,00)	(1,40)	R\$ -	0,00	R\$ (3.112,60)	(0,94)	R\$ (4.173,00)	(1,10)	R\$ -	0,00
- Depreciação	R\$ (18.393,70)	(5,32)	R\$ (18.402,90)	(5,69)	R\$ (18.433,97)	(5,57)	R\$ (18.853,11)	(4,95)	R\$ (18.853,11)	(5,24)
= Soma das Despesas	R\$ (300.591,71)	(87,02)	R\$ (317.547,00)	(98,11)	R\$ (291.434,50)	(88,06)	R\$ (293.339,17)	(77,02)	R\$ (325.192,10)	(90,30)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.661,93	1,06	R\$ 3.462,98	1,07	R\$ 4.754,84	1,44	R\$ 3.783,33	0,99	R\$ 3.450,98	0,96
- Despesas Financeiras	R\$ (3.451,73)	(1,00)	R\$ (3.257,36)	(1,01)	R\$ (3.353,61)	(1,01)	R\$ (3.629,55)	(0,95)	R\$ (4.195,30)	(1,17)
- Despesas Tributárias	R\$ (840,30)	(0,24)	R\$ (1.259,40)	(0,39)	R\$ (759,75)	(0,23)	R\$ (1.073,97)	(0,28)	R\$ (796,29)	(0,22)
= Superávit Operacional	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.061,90	1,56	R\$ 40.159,30	12,13	R\$ 86.586,21	22,74	R\$ 33.377,20	9,27
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 103,90	0,03	R\$ 133,60	0,04	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 73,19	0,02	R\$ 164,00	0,05
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (15,00)	(0,00)	R\$ (238,88)	(0,07)	R\$ (205,98)	(0,05)	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.150,80	1,59	R\$ 40.054,02	12,10	R\$ 86.453,42	22,70	R\$ 33.541,20	9,31

DESCRIÇÕES	mar/19	AV %	abr/19	AV %	mai/19	AV %	jun/19	AV %	Acumulado	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\$ 4.176.560,59	88,43
+ 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\$ 145.209,75	3,07
+ 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\$ 186.008,35	3,94
+ 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\$ 57.996,50	1,23
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 157.052,09	3,33
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= 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\$ 4.722.827,28	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\$ (2.178.169,38)	(46,12)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (116.030,79)	(2,46)
- 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\$ (65.315,12)	(20,07)	R\$ (76.708,06)	(22,42)	R\$ (70.236,40)	(22,53)	R\$ (67.169,16)	(19,87)	R\$ (948.278,84)	(20,08)
- 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\$ (276.121,89)	(5,85)
- 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\$ (183.453,73)	(3,88)
- 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\$ (315.710,09)	(6,68)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (41.021,30)	(0,87)
- 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\$ (74.775,09)	(22,73)
= 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\$ (4.279.285,01)	(108,67)
+ 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\$ 54.831,01	1,16
- 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\$ (49.559,87)	(1,05)
- 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\$ (12.880,33)	(0,27)
= 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\$ 435.933,08	9,23
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ (63.693,28)	(18,61)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (62.310,78)	(1,32)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 1.910,80	0,56	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.085,94	0,02
+ Reversão de Depreciação	R\$ 588,44	0,18	R\$ -	0,00	R\$ 172,72	0,06	R\$ 121,10	0,04	R\$ 2.264,76	0,05
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (495,68)	(0,14)	R\$ (327,00)	(0,10)	R\$ -	0,00	R\$ (1.647,54)	(0,03)
= 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\$ 375.005,01	7,95

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913