

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE SUPERÁVITS - PERÍODO 11/2019 a 12/2020

DESCRIÇÕES	nov/19	AV %	dez/19	AV %	jan/20	AV %	fev/20	AV %	mar/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 309.118,76	92,73	R\$ 308.027,90	93,39	R\$ 330.359,07	91,73	R\$ 307.593,80	90,29	R\$ 325.596,96	92,26
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 9.962,00	2,99	R\$ 3.520,00	1,07	R\$ 15.390,00	4,27	R\$ 5.987,00	1,76	R\$ 15.437,00	4,37
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.182,77	3,05	R\$ 7.327,13	2,22	R\$ 13.152,98	3,65	R\$ 8.766,43	2,57	R\$ 11.068,78	3,14
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 4.082,00	1,22	R\$ 10.959,50	3,32	R\$ 1.244,00	0,35	R\$ 18.344,00	5,38	R\$ 823,00	0,23
= Soma das Receitas	R\$ 333.345,53	100,00	R\$ 329.834,53	100,00	R\$ 360.146,05	100,00	R\$ 340.691,23	100,00	R\$ 352.925,74	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (174.408,07)	(52,32)	R\$ (159.646,34)	(48,40)	R\$ (167.741,12)	(46,58)	R\$ (165.717,43)	(48,64)	R\$ (126.584,67)	(35,87)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (81.680,94)	(24,50)	R\$ (75.899,61)	(23,01)	R\$ (73.386,29)	(20,38)	R\$ (74.419,59)	(21,84)	R\$ (63.926,30)	(18,11)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (17.070,00)	(5,12)	R\$ (19.011,67)	(5,76)	R\$ (16.843,69)	(4,68)	R\$ (22.262,39)	(6,53)	R\$ (22.769,70)	(6,45)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (16.529,84)	(4,96)	R\$ (12.625,29)	(3,83)	R\$ (14.415,57)	(4,00)	R\$ (13.199,43)	(3,87)	R\$ (12.441,82)	(3,53)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (33.986,26)	(10,20)	R\$ (47.608,52)	(14,43)	R\$ (23.475,99)	(6,52)	R\$ (58.479,21)	(17,16)	R\$ (18.420,77)	(5,22)
- Depreciação	R\$ (20.453,89)	(6,14)	R\$ (20.726,50)	(6,28)	R\$ (20.874,71)	(5,80)	R\$ (20.916,58)	(6,14)	R\$ (20.925,86)	(5,93)
= Soma das Despesas	R\$ (344.129,00)	(103,23)	R\$ (335.517,93)	(101,72)	R\$ (316.737,37)	(87,95)	R\$ (354.994,63)	(104,20)	R\$ (265.069,12)	(75,11)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.926,84	0,88	R\$ 4.348,69	1,32	R\$ 2.853,62	0,79	R\$ 2.194,74	0,64	R\$ 2.762,41	0,78
- Despesas Financeiras	R\$ (3.662,40)	(1,10)	R\$ (3.564,79)	(1,08)	R\$ (3.894,57)	(1,08)	R\$ (3.998,49)	(1,17)	R\$ (4.249,74)	(1,20)
- Despesas Tributárias	R\$ (504,99)	(0,15)	R\$ (750,80)	(0,23)	R\$ (730,05)	(0,20)	R\$ (609,13)	(0,18)	R\$ (638,36)	(0,18)
= Superávit Operacional	R\$ (12.024,02)	(3,61)	R\$ (5.650,30)	(1,71)	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.716,28)	(4,91)	R\$ 85.700,93	24,29
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 103,00	0,03	R\$ 123,20	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 155,50	0,05	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (101,12)	(0,03)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (11.921,02)	(3,58)	R\$ (5.527,10)	(1,68)	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.560,78)	(4,86)	R\$ 85.629,81	24,26

DESCRIÇÕES	abr/20	AV %	mai/20	AV %	jun/20	AV %	jul/20	AV %	ago/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 269.786,93	98,95	R\$ 243.505,24	98,85	R\$ 153.673,11	98,15	R\$ 146.026,04	93,08	R\$ 152.715,16	100,03
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 2.830,00	1,04	R\$ 2.830,00	1,15	R\$ 2.830,00	1,81	R\$ 3.175,00	2,02	R\$ (105,00)	(0,07)
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 34,00	0,01	R\$ -	0,00	R\$ 59,00	0,04	R\$ 7.500,00	4,78	R\$ 56,00	0,04
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 183,00	0,12	R\$ -	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 272.650,93	100,00	R\$ 246.335,24	100,00	R\$ 156.562,11	100,00	R\$ 156.884,04	100,00	R\$ 152.666,16	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (138.603,12)	(50,84)	R\$ (129.615,25)	(52,62)	R\$ (88.145,28)	(56,30)	R\$ (99.602,71)	(63,49)	R\$ (117.359,32)	(76,87)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (38.636,42)	(14,17)	R\$ (28.250,21)	(11,47)	R\$ (26.901,29)	(17,18)	R\$ (27.349,52)	(17,43)	R\$ (34.925,93)	(22,88)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (14.118,34)	(5,18)	R\$ (15.438,83)	(6,27)	R\$ (11.922,45)	(7,62)	R\$ (12.886,55)	(8,21)	R\$ (9.474,17)	(6,21)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ -	0,00	R\$ (388,00)	(0,25)	R\$ -	0,00	R\$ (2.891,38)	(1,89)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (12.231,87)	(4,49)	R\$ (1.216,15)	(0,49)	R\$ (995,51)	(0,64)	R\$ (1.010,67)	(0,64)	R\$ (988,17)	(0,65)
- Depreciação	R\$ (20.930,96)	(7,68)	R\$ (20.930,96)	(8,50)	R\$ (21.035,70)	(13,44)	R\$ (21.035,70)	(13,41)	R\$ (21.035,70)	(13,78)
= Soma das Despesas	R\$ (225.216,71)	(82,60)	R\$ (195.451,40)	(79,34)	R\$ (149.388,23)	(95,42)	R\$ (161.885,15)	(103,19)	R\$ (186.674,67)	(122,28)
+ Receitas Financeiras	R\$ 7.102,54	2,60	R\$ 2.186,47	0,89	R\$ 1.895,34	1,21	R\$ 1.994,62	1,27	R\$ 1.998,40	0,98
- Despesas Financeiras	R\$ (3.851,61)	(1,41)	R\$ (3.975,18)	(1,61)	R\$ (3.824,64)	(2,44)	R\$ (3.546,21)	(2,26)	R\$ (3.721,05)	(2,44)
- Despesas Tributárias	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (467,26)	(0,19)	R\$ (436,45)	(0,28)	R\$ (438,05)	(0,28)	R\$ (303,12)	(0,20)
= Superávit Operacional	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.627,87	19,74	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ (6.990,75)	(4,46)	R\$ (36.534,28)	(23,93)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 271,90	0,11	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 178,67	0,12
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.899,67	19,85	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ (6.990,75)	(4,46)	R\$ (36.355,61)	(23,81)

DESCRIÇÕES	set/20	AV %	out/20	AV %	nov/20	AV %	dez/20	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 166.230,77	97,82	R\$ 240.937,78	95,72	R\$ 232.962,39	97,28	R\$ 263.897,09	97,90	R\$ 3.450.431,00	94,98
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.045,00	1,79	R\$ 7.428,50	2,95	R\$ 4.278,50	1,79	R\$ 4.278,50	1,59	R\$ 80.886,50	2,23
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 222,00	0,13	R\$ 3.042,99	1,21	R\$ 2.092,55	0,87	R\$ 921,21	0,34	R\$ 64.425,84	1,77
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 436,00	0,26	R\$ 295,00	0,12	R\$ 135,00	0,06	R\$ 471,00	0,17	R\$ 36.972,50	1,02
= Soma das Receitas	R\$ 169.933,77	100,00	R\$ 251.704,27	100,00	R\$ 239.468,44	100,00	R\$ 269.567,80	100,00	R\$ 3.632.715,84	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (157.719,34)	(92,81)	R\$ (174.764,56)	(69,43)	R\$ (174.836,82)	(73,01)	R\$ (168.478,73)	(62,50)	R\$ (2.043.222,76)	(56,25)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (48.142,53)	(28,33)	R\$ (63.540,63)	(25,24)	R\$ (51.113,28)	(21,34)	R\$ (61.244,84)	(22,72)	R\$ (749.417,38)	(20,63)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (15.799,26)	(9,30)	R\$ (13.618,06)	(5,41)	R\$ (9.803,55)	(4,09)	R\$ (15.414,49)	(5,72)	R\$ (216.433,15)	(5,96)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (7.597,00)	(4,47)	R\$ (5.914,20)	(2,35)	R\$ (1.877,40)	(0,78)	R\$ (3.010,10)	(1,12)	R\$ (91.586,03)	(2,52)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (4.490,40)	(2,64)	R\$ (5.242,68)	(2,08)	R\$ (4.950,04)	(2,07)	R\$ (11.363,31)	(4,22)	R\$ (224.459,55)	(6,18)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(12,38)	R\$ (21.035,70)	(8,36)	R\$ (21.035,70)	(8,78)	R\$ (21.035,70)	(7,80)	R\$ (84.142,80)	(2,32)
= Soma das Despesas	R\$ (254.784,23)	(149,93)	R\$ (284.115,83)	(112,88)	R\$ (263.616,79)	(110,08)	R\$ (280.547,17)	(104,07)	R\$ (3.618.128,23)	(99,85)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.460,62	0,86	R\$ 1.374,38	0,55	R\$ 1.441,12	0,60	R\$ 2.378,43	0,88	R\$ 36.418,22	1,00
- Despesas Financeiras	R\$ (3.628,90)	(2,14)	R\$ (3.554,32)	(1,41)	R\$ (3.502,32)	(1,46)	R\$ (3.722,90)	(1,38)	R\$ (52.697,12)	(1,45)
- Despesas Tributárias	R\$ (333,62)	(0,20)	R\$ (453,63)	(0,18)	R\$ (188,60)	(0,07)	R\$ (366,06)	(0,14)	R\$ (6.716,22)	(0,18)
= Superávit Operacional	R\$ (87.352,36)	(51,40)	R\$ (35.045,13)	(13,92)	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.689,90)	(4,71)	R\$ (8.407,51)	(0,23)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 536,00	0,32	R\$ 310,00	0,12	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.678,17	0,05
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (755,94)	(0,30)	R\$ -	0,00	R\$ (263,43)	(0,10)	R\$ (1.120,49)	(0,03)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (86.816,36)	(51,09)	R\$ (35.491,07)	(14,10)	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.953,33)	(4,81)	R\$ (7.849,83)	(0,22)

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913