

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE SUPERÁVITS - PERÍODO 12/2019 a 12/2021

DESCRIÇÕES	jan/20	AV %	fev/20	AV %	mar/20	AV %	abr/20	AV %	mai/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 330.359,07	91,73	R\$ 307.593,80	90,29	R\$ 325.596,96	92,26	R\$ 269.786,93	98,95	R\$ 243.505,24	98,85
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 15.390,00	4,27	R\$ 5.987,00	1,76	R\$ 15.437,00	4,37	R\$ 2.830,00	1,04	R\$ 2.830,00	1,15
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.152,98	3,65	R\$ 8.766,43	2,57	R\$ 11.068,78	3,14	R\$ 34,00	0,01	R\$ -	0,00
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.244,00	0,35	R\$ 18.344,00	5,38	R\$ 823,00	0,23	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Soma das Receitas	R\$ 360.146,05	100,00	R\$ 340.691,23	100,00	R\$ 352.925,74	100,00	R\$ 272.650,93	100,00	R\$ 246.335,24	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (167.741,12)	(46,58)	R\$ (165.717,43)	(48,64)	R\$ (126.584,67)	(35,87)	R\$ (138.603,12)	(50,84)	R\$ (129.615,25)	(52,62)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (73.386,29)	(20,38)	R\$ (74.419,59)	(21,84)	R\$ (63.926,30)	(18,11)	R\$ (38.636,42)	(14,17)	R\$ (28.250,21)	(11,47)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.843,69)	(4,68)	R\$ (22.262,39)	(6,53)	R\$ (22.769,70)	(6,45)	R\$ (14.118,34)	(5,18)	R\$ (15.438,83)	(6,27)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.415,57)	(4,00)	R\$ (13.199,43)	(3,87)	R\$ (12.441,82)	(3,53)	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (23.475,99)	(6,52)	R\$ (58.479,21)	(17,16)	R\$ (18.420,77)	(5,22)	R\$ (12.231,87)	(4,49)	R\$ (1.216,15)	(0,49)
- Depreciação	R\$ (20.874,71)	(5,80)	R\$ (20.916,58)	(6,14)	R\$ (20.925,86)	(5,93)	R\$ (20.930,66)	(7,68)	R\$ (20.930,96)	(8,50)
= Soma das Despesas	R\$ (316.737,37)	(87,95)	R\$ (354.994,63)	(104,20)	R\$ (265.069,12)	(75,11)	R\$ (225.216,71)	(82,60)	R\$ (195.451,40)	(79,34)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.853,62	0,79	R\$ 2.194,74	0,64	R\$ 2.762,41	0,78	R\$ 7.102,54	2,60	R\$ 2.186,47	0,89
- Despesas Financeiras	R\$ (3.894,57)	(1,08)	R\$ (3.998,49)	(1,17)	R\$ (4.249,74)	(1,20)	R\$ (3.851,61)	(1,41)	R\$ (3.975,18)	(1,61)
- Despesas Tributárias	R\$ (730,05)	(0,20)	R\$ (609,13)	(0,18)	R\$ (638,36)	(0,18)	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (467,26)	(0,19)
= Superávit Operacional	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.716,28)	(4,91)	R\$ 85.730,93	24,29	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.627,87	19,74
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 155,50	0,05	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 271,80	0,11
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (101,12)	(0,03)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.560,78)	(4,86)	R\$ 85.629,81	24,26	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.899,67	19,85

DESCRIÇÕES	jun/20	AV %	jul/20	AV %	ago/20	AV %	set/20	AV %	out/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 153.673,11	98,15	R\$ 146.026,04	93,08	R\$ 152.715,16	100,03	R\$ 166.230,77	97,82	R\$ 240.937,78	95,72
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 2.830,00	1,81	R\$ 3.175,00	2,02	R\$ (105,00)	(0,07)	R\$ 3.045,00	1,79	R\$ 7.428,50	2,95
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 59,00	0,04	R\$ 7.500,00	4,78	R\$ 56,00	0,04	R\$ 222,00	0,13	R\$ 3.042,99	1,21
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ -	0,00	R\$ 183,00	0,12	R\$ -	0,00	R\$ 436,00	0,26	R\$ 295,00	0,12
= Soma das Receitas	R\$ 156.562,11	100,00	R\$ 156.884,04	100,00	R\$ 152.666,16	100,00	R\$ 169.933,77	100,00	R\$ 251.704,27	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (88.145,28)	(56,30)	R\$ (99.602,71)	(63,49)	R\$ (117.359,32)	(76,87)	R\$ (157.719,34)	(92,81)	R\$ (174.764,56)	(69,43)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (26.901,29)	(17,18)	R\$ (27.349,52)	(17,43)	R\$ (34.925,93)	(22,88)	R\$ (48.142,53)	(28,33)	R\$ (63.540,63)	(25,24)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (11.922,45)	(7,62)	R\$ (12.886,55)	(8,21)	R\$ (9.474,17)	(6,21)	R\$ (15.799,26)	(9,30)	R\$ (13.618,06)	(5,41)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (388,00)	(0,25)	R\$ -	0,00	R\$ (2.891,38)	(1,89)	R\$ (7.597,00)	(4,47)	R\$ (5.914,20)	(2,35)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (995,51)	(0,64)	R\$ (1.010,67)	(0,64)	R\$ (988,17)	(0,65)	R\$ (4.490,40)	(2,64)	R\$ (5.242,68)	(2,08)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(13,44)	R\$ (21.035,70)	(13,41)	R\$ (21.035,70)	(13,78)	R\$ (21.035,70)	(12,38)	R\$ (21.035,70)	(8,36)
= Soma das Despesas	R\$ (149.388,23)	(95,42)	R\$ (161.885,15)	(103,19)	R\$ (186.674,67)	(122,28)	R\$ (254.784,23)	(149,93)	R\$ (284.115,83)	(112,88)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.895,34	1,21	R\$ 1.994,62	1,27	R\$ 1.498,40	0,98	R\$ 1.460,62	0,86	R\$ 1.374,38	0,55
- Despesas Financeiras	R\$ (3.824,64)	(2,44)	R\$ (3.546,21)	(2,26)	R\$ (3.721,05)	(2,44)	R\$ (3.628,90)	(2,14)	R\$ (3.554,32)	(1,41)
- Despesas Tributárias	R\$ (436,45)	(0,28)	R\$ (438,05)	(0,28)	R\$ (303,12)	(0,20)	R\$ (333,62)	(0,20)	R\$ (453,60)	(0,18)
= Superávit Operacional	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ (6.990,75)	(4,46)	R\$ (36.534,28)	(23,93)	R\$ (87.352,36)	(51,40)	R\$ (35.045,13)	(13,92)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 178,67	0,12	R\$ 536,00	0,32	R\$ 310,00	0,12
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (755,94)	(0,30)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ (6.990,75)	(4,46)	R\$ (36.355,61)	(23,81)	R\$ (86.816,36)	(51,09)	R\$ (35.491,07)	(14,10)

DESCRIÇÕES	nov/20	AV %	dez/20	AV %	jan/21	AV %	fev/21	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 232.962,39	97,28	R\$ 263.897,09	97,90	R\$ 251.691,45	97,58	R\$ 246.835,66	97,66	R\$ 3.331.811,45	95,74
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 4.278,50	1,79	R\$ 4.278,50	1,59	R\$ 2.928,50	1,14	R\$ 2.928,50	1,16	R\$ 73.261,50	2,11
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 2.092,55	0,87	R\$ 921,21	0,34	R\$ 3.184,22	1,23	R\$ 2.515,20	1,00	R\$ 52.615,36	1,51
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 135,00	0,06	R\$ 471,00	0,17	R\$ 135,00	0,05	R\$ 458,00	0,18	R\$ 22.524,00	0,65
= Soma das Receitas	R\$ 239.468,44	100,00	R\$ 269.567,80	100,00	R\$ 257.939,17	100,00	R\$ 252.737,36	100,00	R\$ 3.480.212,31	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (174.836,82)	(73,01)	R\$ (168.478,73)	(62,50)	R\$ (153.529,06)	(59,52)	R\$ (151.022,02)	(59,75)	R\$ (2.013.719,43)	(57,86)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (51.113,28)	(21,34)	R\$ (61.244,84)	(22,72)	R\$ (78.262,56)	(30,34)	R\$ (55.352,85)	(21,90)	R\$ (725.452,24)	(20,85)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (9.803,55)	(4,09)	R\$ (15.414,49)	(5,72)	R\$ (16.142,47)	(6,26)	R\$ (27.829,44)	(11,01)	R\$ (224.323,39)	(6,45)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (1.877,40)	(0,78)	R\$ (3.010,10)	(1,12)	R\$ (3.499,80)	(1,36)	R\$ (6.715,75)	(2,66)	R\$ (72.646,45)	(2,09)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (4.950,04)	(2,07)	R\$ (11.363,31)	(4,22)	R\$ (7.042,15)	(2,73)	R\$ (8.881,67)	(3,51)	R\$ (158.788,59)	(4,56)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(8,78)	R\$ (21.035,70)	(7,80)	R\$ (21.035,70)	(8,16)	R\$ (21.035,70)	(8,32)	R\$ (84.142,80)	(2,42)
= Soma das Despesas	R\$ (263.616,79)	(110,08)	R\$ (280.547,17)	(104,07)	R\$ (279.511,74)	(108,36)	R\$ (270.837,43)	(107,16)	R\$ (3.488.830,47)	(94,22)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.441,12	0,60	R\$ 2.378,43	0,88	R\$ 1.305,61	0,51	R\$ 1.315,33	0,52	R\$ 31.763,63	0,91
- Despesas Financeiras	R\$ (3.502,32)	(1,46)	R\$ (3.722,90)	(1,38)	R\$ (3.573,18)	(1,39)	R\$ (3.513,50)	(1,39)	R\$ (52.556,61)	(1,51)
- Despesas Tributárias	R\$ (168,60)	(0,07)	R\$ (366,06)	(0,14)	R\$ (488,91)	(0,19)	R\$ (215,72)	(0,09)	R\$ (6.165,06)	(0,18)
= Superávit Operacional	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.689,90)	(4,71)	R\$ (24.329,05)	(9,43)	R\$ (20.513,96)	(8,12)	R\$ (35.576,20)	(1,02)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 137,60	0,05	R\$ 264.518,35	104,66	R\$ 266.107,92	7,65
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (263,43)	(0,10)	R\$ (638,00)	(0,25)	R\$ (75.004,06)	(29,68)	R\$ (76.762,55)	(2,21)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.953,33)	(4,81)	R\$ (24.829,45)	(9,63)	R\$ 169.000,33	66,87	R\$ 153.769,17	4,42

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913