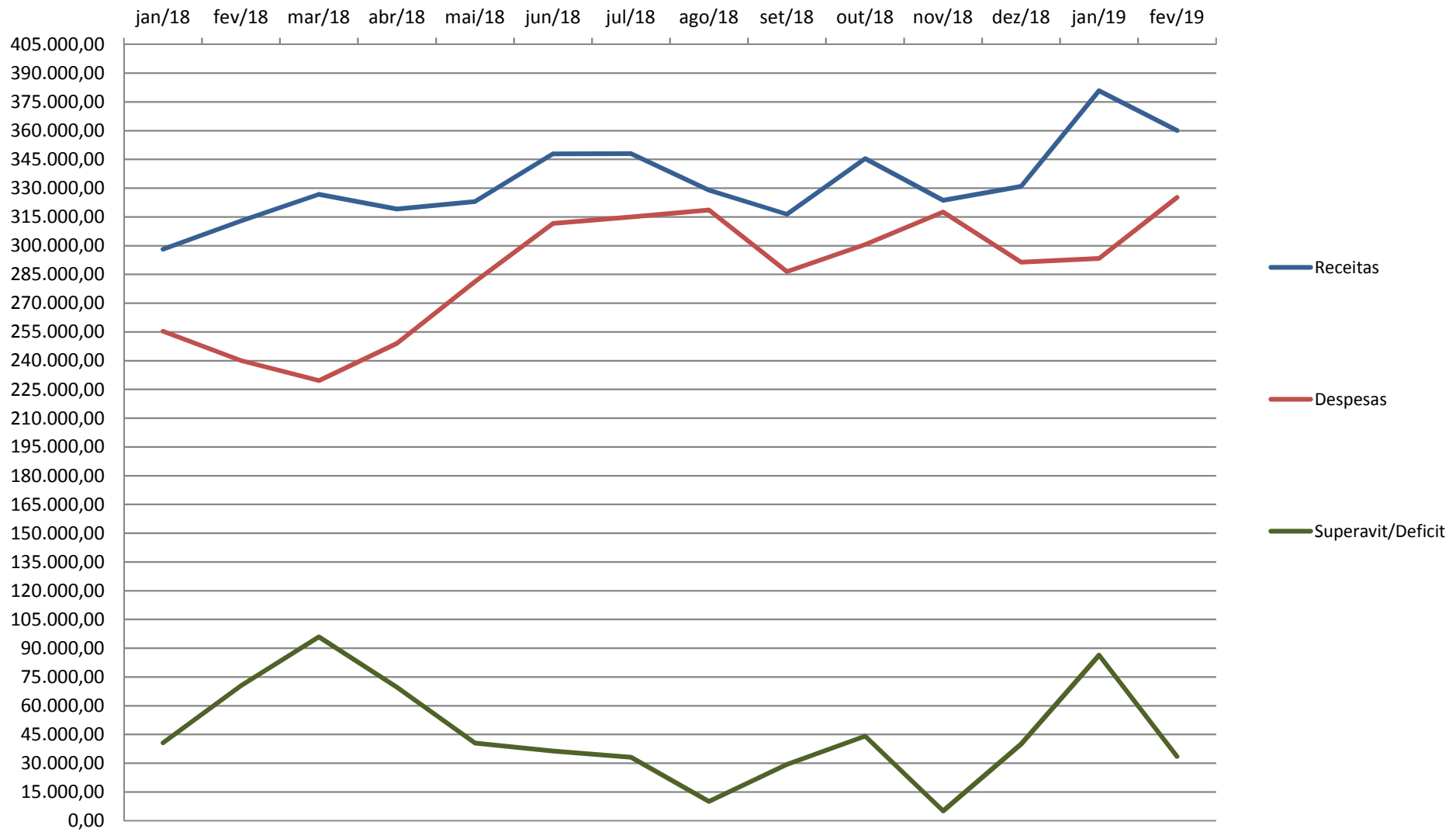


DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 01/2018 a 02/2019

| DESCRIÇÕES | jan/18 | AV % | fev/18 | AV % | mar/18 | AV % | abr/18 | AV % | mai/18 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 281.167,93 | 94,30 | R\$ 274.589,56 | 87,75 | R\$ 292.125,11 | 89,40 | R\$ 283.016,33 | 88,67 | R\$ 291.069,07 | 90,12 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 4.240,00 | 1,42 | R\$ 21.941,50 | 7,01 | R\$ 22.584,00 | 6,91 | R\$ 10.295,00 | 3,23 | R\$ 906,00 | 0,28 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 9.013,65 | 3,02 | R\$ 7.860,29 | 2,51 | R\$ 11.011,57 | 3,37 | R\$ 8.424,61 | 2,64 | R\$ 10.689,64 | 3,31 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 3.732,50 | 1,25 | R\$ 8.529,00 | 2,73 | R\$ 1.042,00 | 0,32 | R\$ 8.510,00 | 2,67 | R\$ 1.234,00 | 0,38 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | | | | | | | R\$ 8.928,85 | 2,80 | R\$ 19.065,60 | 5,90 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II | | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| = Soma das Receitas | R\$ 298.154,08 | 100,00 | R\$ 312.920,35 | 100,00 | R\$ 326.762,68 | 100,00 | R\$ 319.174,79 | 100,00 | R\$ 322.964,31 | 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (144.793,68) | (48,56) | R\$ (141.455,60) | (45,20) | R\$ (137.495,26) | (42,08) | R\$ (141.976,90) | (44,48) | R\$ (149.933,68) | (46,42) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (8.928,85) | (2,80) | R\$ (12.456,10) | (3,86) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II | R\$ (255,92) | (0,09) | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (59.332,40) | (19,90) | R\$ (57.448,01) | (18,36) | R\$ (54.615,69) | (16,71) | R\$ (52.116,82) | (16,33) | R\$ (61.690,84) | (19,10) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (17.437,92) | (5,85) | R\$ (18.825,66) | (6,02) | R\$ (17.149,54) | (5,25) | R\$ (18.164,01) | (5,69) | R\$ (18.054,74) | (5,59) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (12.153,70) | (4,08) | R\$ (5.099,90) | (1,63) | R\$ (10.244,27) | (3,14) | R\$ (5.761,75) | (1,81) | R\$ (11.031,84) | (3,42) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (21.456,69) | (7,20) | R\$ (17.298,19) | (5,53) | R\$ (10.100,79) | (3,09) | R\$ (22.092,32) | (6,92) | R\$ (21.560,01) | (6,68) |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (6.609,50) | (2,05) |
| - Depreciação | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | | 0,00 |
| = Soma das Despesas | R\$ (255.430,31) | (85,67) | R\$ (240.127,36) | (76,74) | R\$ (229.605,55) | (70,27) | R\$ (249.040,65) | (78,03) | R\$ (281.336,71) | (87,11) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 1.924,19 | 0,65 | R\$ 1.571,07 | 0,50 | R\$ 2.526,72 | 0,77 | R\$ 3.476,87 | (38,94) | R\$ 3.558,42 | (28,57) |
| - Despesas Financeiras | R\$ (3.324,98) | (1,12) | R\$ (3.098,38) | (0,99) | R\$ (3.109,17) | (0,95) | R\$ (3.296,27) | 36,92 | R\$ (3.243,69) | 26,04 |
| - Despesas Tributárias | R\$ (700,49) | (0,23) | R\$ (941,05) | (0,30) | R\$ (671,51) | (0,21) | R\$ (609,61) | 6,83 | R\$ (1.048,51) | 8,42 |
| = Superávit Operacional | R\$ 40.622,49 | 13,62 | R\$ 70.324,63 | 22,47 | R\$ 95.903,17 | 29,35 | R\$ 69.705,13 | (780,67) | R\$ 40.893,82 | (328,30) |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 89,74 | 0,03 | R\$ 191,00 | 0,06 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | (30,75) | R\$ 28,00 | (36,83) |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ (365,00) | 2,93 |
| = Superávit / Déficit do Mês e do Período | R\$ 40.712,23 | 13,65 | R\$ 70.515,63 | 22,53 | R\$ 95.903,17 | 29,35 | R\$ 69.705,13 | (811,42) | R\$ 40.556,82 | (362,20) |

| DESCRIÇÕES | jun/18 | AV % | jul/18 | AV % | ago/18 | AV % | set/18 | AV % | out/18 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 291.086,20 | 83,66 | R\$ 286.942,59 | 82,45 | R\$ 294.104,27 | 89,40 | R\$ 288.669,81 | 91,22 | R\$ 306.126,97 | 88,62 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 6.655,00 | 1,91 | R\$ 8.795,00 | 2,53 | R\$ 5.295,00 | 1,61 | R\$ 5.295,00 | 1,67 | R\$ 6.176,00 | 1,79 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 15.232,51 | 4,38 | R\$ 38.980,60 | 11,20 | R\$ 10.614,53 | 3,23 | R\$ 8.038,66 | 2,54 | R\$ 9.454,39 | 2,74 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 5.514,00 | 1,58 | R\$ 1.180,00 | 0,34 | R\$ 3.201,00 | 0,97 | R\$ 2.089,00 | 0,66 | R\$ 6.913,00 | 2,00 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | R\$ 29.462,19 | 8,47 | R\$ 12.106,07 | 3,48 | R\$ 15.746,28 | 4,79 | R\$ 12.366,30 | 3,91 | R\$ 16.751,34 | 4,85 |
| + 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\$ 347.949,90 | 100,00 | R\$ 348.004,26 | 100,00 | R\$ 328.961,08 | 100,00 | R\$ 316.458,77 | 100,00 | R\$ 345.421,70 | 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (147.063,44) | (42,27) | R\$ (154.052,54) | (44,27) | R\$ (160.782,13) | (48,88) | R\$ (149.244,04) | (47,16) | R\$ (155.805,45) | (45,11) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III | R\$ (12.455,99) | (3,58) | R\$ (11.056,07) | (3,18) | R\$ (11.931,28) | (3,63) | R\$ (11.931,30) | (3,77) | R\$ (11.931,34) | (3,45) |
| - 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\$ (77.614,04) | (22,31) | R\$ (67.238,85) | (19,32) | R\$ (69.191,62) | (21,03) | R\$ (65.328,57) | (20,64) | R\$ (71.357,93) | (20,66) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (19.243,30) | (5,53) | R\$ (16.570,65) | (4,76) | R\$ (22.339,06) | (6,79) | R\$ (21.609,15) | (6,83) | R\$ (17.267,41) | (5,00) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (6.519,94) | (1,87) | R\$ (27.801,87) | (7,99) | R\$ (11.287,65) | (3,43) | R\$ (7.997,65) | (2,53) | R\$ (10.848,12) | (3,14) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (31.655,60) | (9,10) | R\$ (19.795,19) | (5,69) | R\$ (21.667,06) | (6,59) | R\$ (12.253,42) | (3,87) | R\$ (10.167,76) | (2,94) |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | R\$ (17.006,20) | (4,89) | R\$ (1.050,00) | (0,30) | R\$ (3.815,00) | (1,16) | R\$ (435,00) | (0,14) | R\$ (4.820,00) | (1,40) |
| - Depreciação | R\$ - | 0,00 | R\$ (17.433,88) | (5,01) | R\$ (17.650,13) | (5,37) | R\$ (17.703,10) | (5,59) | R\$ (18.393,70) | (5,32) |
| = Soma das Despesas | R\$ (311.558,51) | (89,54) | R\$ (314.999,05) | (90,52) | R\$ (318.663,93) | (96,87) | R\$ (286.502,23) | (90,53) | R\$ (300.591,71) | (87,02) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 3.518,17 | 1,01 | R\$ 3.857,57 | 1,11 | R\$ 3.901,41 | 1,19 | R\$ 3.552,11 | 1,12 | R\$ 3.661,93 | 1,06 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (3.365,25) | (0,97) | R\$ (3.440,68) | (0,99) | R\$ (3.232,52) | (0,98) | R\$ (3.309,31) | (1,05) | R\$ (3.451,73) | (1,00) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (776,32) | (0,22) | R\$ (870,80) | (0,25) | R\$ (852,43) | (0,26) | R\$ (783,59) | (0,25) | R\$ (840,30) | (0,24) |
| = Superávit Operacional | R\$ 35.767,99 | 10,28 | R\$ 32.551,30 | 9,35 | R\$ 10.113,61 | 3,07 | R\$ 29.415,75 | 9,30 | R\$ 44.199,89 | 12,80 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 561,00 | 0,16 | R\$ 556,00 | 0,16 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| - Despesas Extraordinárias | | 0,00 | | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 |
| = Superávit / Déficit do Mês e do Período | R\$ 36.328,99 | 10,44 | R\$ 33.107,30 | 9,51 | R\$ 10.113,61 | 3,07 | R\$ 29.415,75 | 9,30 | R\$ 44.199,89 | 12,80 |

| DESCRIÇÕES | nov/18 | AV % | dez/18 | AV % | jan/19 | AV % | fev/19 | AV % | Acumulado Período janeiro/2018 a fevereiro/2019 | AV % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|-----------------|
| + Receitas c/ Contribuições Associados | R\$ 291.443,39 | 90,05 | R\$ 292.080,57 | 88,25 | R\$ 307.345,68 | 80,70 | R\$ 306.676,31 | 85,16 | R\$ 4.086.443,79 | 87,65 |
| + Receitas c/ Aluguéis | R\$ 9.435,00 | 2,92 | R\$ 7.176,00 | 2,17 | R\$ 44.321,75 | 11,64 | R\$ 18.315,00 | 5,09 | R\$ 171.430,25 | 3,68 |
| + Receitas c/ Departamento Esportivo | R\$ 10.226,78 | 3,16 | R\$ 9.603,05 | 2,90 | R\$ 12.419,78 | 3,26 | R\$ 13.649,36 | 3,79 | R\$ 175.219,42 | 3,76 |
| + Receitas c/ Promoções Sociais | R\$ 654,00 | 0,20 | R\$ 7.271,50 | 2,20 | R\$ 654,00 | 0,17 | R\$ 12.744,00 | 3,54 | R\$ 63.268,00 | 1,36 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | R\$ 11.903,51 | 3,68 | R\$ 14.821,20 | 0,00 | R\$ 16.104,36 | 4,23 | R\$ 8.725,24 | 2,42 | R\$ 165.980,94 | 3,56 |
| + Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal II | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | 0,00 | R\$ - | - |
| = Soma das Receitas | R\$ 323.662,68 | 100,00 | R\$ 330.952,32 | 95,52 | R\$ 380.845,57 | 100,00 | R\$ 360.109,91 | 100,00 | R\$ 4.662.342,40 | 100,00 |
| - Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais | R\$ (164.592,19) | (50,85) | R\$ (145.969,03) | (44,11) | R\$ (149.650,85) | (39,29) | R\$ (156.737,01) | (43,52) | R\$ (2.099.551,80) | (45,03) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III | R\$ (11.903,51) | (3,68) | R\$ (11.708,60) | (3,54) | R\$ (11.931,36) | (3,13) | R\$ (8.725,24) | (2,42) | R\$ (124.959,64) | (2,68) |
| - Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT II | | | | | | | | | R\$ (255,92) | (0,01) |
| - Despesas c/ Manutenção | R\$ (64.020,22) | (19,78) | R\$ (63.293,09) | (19,12) | R\$ (64.613,49) | (16,97) | R\$ (64.501,45) | (17,91) | R\$ (892.363,02) | (19,14) |
| - Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro | R\$ (17.161,03) | (5,30) | R\$ (19.303,93) | (5,83) | R\$ (19.116,27) | (5,02) | R\$ (22.753,04) | (6,32) | R\$ (264.995,71) | (5,68) |
| - Despesas c/ Deptº. Esportivo | R\$ (7.889,15) | (2,44) | R\$ (4.460,05) | (1,35) | R\$ (12.303,40) | (3,23) | R\$ (19.616,42) | (5,45) | R\$ (153.015,71) | (3,28) |
| - Despesas c/ Promoções Sociais | R\$ (33.578,00) | (10,37) | R\$ (25.153,23) | (7,60) | R\$ (12.697,69) | (3,33) | R\$ (34.005,83) | (9,44) | R\$ (293.481,78) | (6,29) |
| - Despesas c/ Projeto P.M.E. Futsal III | R\$ - | 0,00 | R\$ (3.112,60) | (0,94) | R\$ (4.173,00) | (1,10) | R\$ - | 0,00 | R\$ (41.021,30) | (0,88) |
| - Depreciação | R\$ (18.402,90) | (5,69) | R\$ (18.433,97) | (5,57) | R\$ (18.853,11) | (4,95) | R\$ (18.853,11) | (5,24) | R\$ (74.543,09) | (21,44) |
| = Soma das Despesas | R\$ (317.547,00) | (98,11) | R\$ (291.434,50) | (88,06) | R\$ (293.339,17) | (34,60) | R\$ (325.192,10) | (44,36) | R\$ (4.015.368,78) | (104,44) |
| + Receitas Financeiras | R\$ 3.462,98 | 1,07 | R\$ 4.754,84 | 1,44 | R\$ 3.783,33 | 0,99 | R\$ 3.450,98 | 0,96 | R\$ 47.000,59 | 1,01 |
| - Despesas Financeiras | R\$ (3.257,36) | (1,01) | R\$ (3.353,61) | (1,01) | R\$ (3.629,55) | (0,95) | R\$ (4.195,30) | (1,17) | R\$ (47.307,80) | (1,01) |
| - Despesas Tributárias | R\$ (1.259,40) | (0,39) | R\$ (759,75) | (0,23) | R\$ (1.073,97) | (0,28) | R\$ (796,29) | (0,22) | R\$ (11.984,02) | (0,26) |
| = Superávit Operacional | R\$ 5.061,90 | 1,56 | R\$ 40.159,30 | 12,13 | R\$ 86.586,21 | 22,74 | R\$ 33.377,20 | 9,27 | R\$ 634.682,39 | 13,61 |
| + Receitas Extraordinárias | R\$ 103,90 | 0,03 | R\$ 133,60 | 0,04 | R\$ 73,19 | 0,02 | R\$ 164,00 | 0,05 | R\$ 1.900,43 | 0,04 |
| - Despesas Extraordinárias | R\$ (15,00) | (0,00) | R\$ (238,88) | (0,07) | R\$ (205,98) | (0,05) | R\$ - | 0,00 | R\$ (824,86) | (0,02) |
| = Superávit / Déficit do Mês e do Período | R\$ 5.150,80 | 1,59 | R\$ 40.054,02 | 12,10 | R\$ 86.453,42 | 22,70 | R\$ 33.541,20 | 9,31 | R\$ 635.757,96 | 13,64 |



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913