

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 01/2021 a 02/2022

DESCRIÇÕES	jan/21	AV %	fev/21	AV %	mar/21	AV %	abr/21	AV %	mai/21	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 251.691,45	97,58	R\$ 246.835,66	97,66	R\$ 315.106,29	97,88	R\$ 239.314,11	98,48	R\$ 252.339,98	97,27
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 2.928,50	1,14	R\$ 2.928,50	1,16	R\$ 2.928,50	0,91	R\$ 1.350,00	0,56	R\$ 3.273,50	1,26
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 3.184,22	1,23	R\$ 2.515,20	1,00	R\$ 3.571,05	1,11	R\$ 2.302,60	0,95	R\$ 3.389,96	1,31
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 135,00	0,05	R\$ 458,00	0,18	R\$ 320,00	0,10	R\$ 40,00	0,02	R\$ 429,10	0,17
= Soma das Receitas	R\$ 257.939,17	100,00	R\$ 252.737,36	100,00	R\$ 321.925,84	100,00	R\$ 243.006,71	100,00	R\$ 259.432,54	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (153.529,06)	(59,52)	R\$ (151.022,02)	(59,75)	R\$ (137.425,63)	(42,69)	R\$ (151.942,52)	(62,53)	R\$ (145.843,57)	(56,22)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (78.262,56)	(30,34)	R\$ (55.352,85)	(21,90)	R\$ (61.586,66)	(19,13)	R\$ (48.968,05)	(20,15)	R\$ (44.463,41)	(17,14)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (16.142,47)	(6,26)	R\$ (27.829,44)	(11,01)	R\$ (11.247,44)	(3,49)	R\$ (18.505,19)	(7,62)	R\$ (11.422,01)	(4,40)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (3.499,80)	(1,36)	R\$ (6.715,75)	(2,66)	R\$ (3.762,95)	(1,17)	R\$ (384,90)	(0,16)	R\$ (4.180,41)	(1,61)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (7.042,15)	(2,73)	R\$ (8.881,67)	(3,51)	R\$ (8.766,63)	(2,72)	R\$ (5.108,37)	(2,10)	R\$ (9.641,53)	(3,72)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(8,16)	R\$ (21.035,70)	(8,32)	R\$ (21.035,70)	(6,53)	R\$ (21.035,70)	(8,66)	R\$ (21.035,70)	(8,11)
= Soma das Despesas	R\$ (279.511,74)	(108,36)	R\$ (270.837,43)	(107,16)	R\$ (243.825,01)	(75,74)	R\$ (245.944,73)	(101,21)	R\$ (236.586,63)	(91,19)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.305,61	0,51	R\$ 1.315,33	0,52	R\$ 1.706,66	0,53	R\$ 6.656,58	2,74	R\$ 2.674,64	1,03
- Despesas Financeiras	R\$ (3.573,18)	(1,39)	R\$ (3.513,50)	(1,39)	R\$ (3.602,52)	(1,12)	R\$ (4.392,44)	(1,81)	R\$ (3.906,47)	(1,51)
- Despesas Tributárias	R\$ (488,91)	(0,19)	R\$ (215,72)	(0,09)	R\$ (384,22)	(0,12)	R\$ (346,53)	(0,14)	R\$ (655,31)	(0,25)
= Superávit Operacional	R\$ (24.329,05)	(9,43)	R\$ (20.513,96)	(8,12)	R\$ 75.820,75	23,55	R\$ (1.020,41)	(0,42)	R\$ 20.958,77	8,08
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 137,60	0,05	R\$ 264.518,35	104,66	R\$ 234,50	0,07	R\$ 66,00	0,03	R\$ 213,00	0,08
- Despesas Extraordinárias	R\$ (638,00)	(0,25)	R\$ (75.004,06)	(29,68)	R\$ (1.562,00)	(0,49)	R\$ (92,39)	(0,04)	R\$ (650,04)	(0,25)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (24.829,45)	(9,63)	R\$ 169.000,33	66,87	R\$ 74.493,25	23,14	R\$ (1.046,80)	(0,43)	R\$ 20.521,73	7,91

DESCRIÇÕES	jun/21	AV %	jul/21	AV %	ago/21	AV %	set/21	AV %	out/21	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 306.510,68	98,86	R\$ 320.933,74	98,52	R\$ 303.471,71	93,29	R\$ 334.216,95	97,06	R\$ 311.334,41	90,89
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 1.695,00	0,55	R\$ 1.350,00	0,41	R\$ 11.995,00	3,69	R\$ 2.345,00	0,68	R\$ 11.268,33	3,29
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 1.781,45	0,57	R\$ 2.895,55	0,89	R\$ 9.442,27	2,90	R\$ 5.431,25	1,58	R\$ 2.028,96	0,59
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 45,00	0,01	R\$ 586,00	0,18	R\$ 385,00	0,12	R\$ 2.361,00	0,69	R\$ 17.916,00	5,23
= Soma das Receitas	R\$ 310.032,13	100,00	R\$ 325.765,29	100,00	R\$ 325.293,98	100,00	R\$ 344.354,20	100,00	R\$ 342.547,70	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (136.639,74)	(44,07)	R\$ (139.137,54)	(42,71)	R\$ (151.128,95)	(46,46)	R\$ (155.466,73)	(45,15)	R\$ (157.829,29)	(46,08)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (70.222,72)	(22,65)	R\$ (54.949,93)	(16,87)	R\$ (70.531,65)	(21,68)	R\$ (101.372,78)	(29,44)	R\$ (85.332,55)	(24,91)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (14.513,59)	(4,68)	R\$ (22.273,00)	(6,84)	R\$ (15.697,72)	(4,83)	R\$ (18.029,16)	(5,24)	R\$ (14.084,04)	(4,11)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (6.243,53)	(2,01)	R\$ (10.283,13)	(3,16)	R\$ (11.289,01)	(3,47)	R\$ (7.165,80)	(2,08)	R\$ (23.592,97)	(6,89)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (4.639,93)	(1,50)	R\$ (11.552,70)	(3,55)	R\$ (5.830,62)	(1,79)	R\$ (19.675,81)	(5,71)	R\$ (33.198,18)	(9,69)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(6,79)	R\$ (21.035,70)	(15,12)	R\$ (21.035,70)	(13,92)	R\$ (21.035,70)	(13,53)	R\$ (21.243,70)	(13,46)
= Soma das Despesas	R\$ (253.295,21)	(81,70)	R\$ (259.232,00)	(88,24)	R\$ (275.513,65)	(92,15)	R\$ (322.745,98)	(101,15)	R\$ (335.280,73)	(105,14)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.037,81	0,98	R\$ 3.796,12	1,17	R\$ 5.129,95	1,58	R\$ 5.687,63	1,65	R\$ 6.248,02	1,82
- Despesas Financeiras	R\$ (1.868,89)	(0,60)	R\$ (5.235,44)	(1,61)	R\$ (3.794,48)	(1,17)	R\$ (3.438,86)	(1,00)	R\$ (8.702,90)	(2,54)
- Despesas Tributárias	R\$ (860,60)	(0,28)	R\$ (838,41)	(0,26)	R\$ (1.240,58)	(0,38)	R\$ (1.296,14)	(0,38)	R\$ (1.482,68)	(0,43)
= Superávit Operacional	R\$ 57.045,24	18,40	R\$ 64.255,56	19,72	R\$ 49.875,22	15,33	R\$ 22.560,85	6,55	R\$ 3.329,41	0,97
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 1.093,35	0,35	R\$ 627,20	0,19	R\$ 1.044,50	0,32	R\$ 1.380,33	0,40	R\$ 636,00	0,19
- Despesas Extraordinárias	R\$ (31,92)	(0,01)	R\$ -	0,00	R\$ (2.160,00)	(0,66)	R\$ (4.680,00)	(1,36)	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 58.106,67	18,74	R\$ 64.882,76	19,92	R\$ 48.759,72	14,99	R\$ 19.261,18	5,59	R\$ 3.965,41	1,16

DESCRIÇÕES	nov/21	AV %	dez/21	AV %	jan/22	AV %	fev/22	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 327.807,23	92,27	R\$ 312.986,03	89,07	R\$ 374.937,70	93,16	R\$ 351.939,19	97,52	R\$ 4.249.425,13	95,43
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 16.339,79	4,60	R\$ 15.223,79	4,33	R\$ 4.599,79	1,14	R\$ 3.684,79	1,02	R\$ 81.910,49	1,84
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.143,82	2,57	R\$ 8.734,36	2,49	R\$ 15.563,06	3,87	R\$ 9.895,88	2,74	R\$ 79.879,63	1,79
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 1.990,00	0,56	R\$ 14.457,99	4,11	R\$ 7.345,00	1,83	R\$ (4.620,00)	-1,28	R\$ 41.848,09	0,94
= Soma das Receitas	R\$ 355.280,84	100,00	R\$ 351.402,17	100,00	R\$ 402.445,55	100,00	R\$ 360.899,86	100,00	R\$ 4.453.063,34	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (207.549,87)	(58,42)	R\$ (171.594,98)	(48,83)	R\$ (177.227,27)	(44,04)	R\$ (137.647,60)	(38,14)	R\$ (2.173.984,77)	(48,82)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (86.857,00)	(24,45)	R\$ (88.206,29)	(25,10)	R\$ (85.277,26)	(21,19)	R\$ (96.531,29)	(26,75)	R\$ (1.027.915,00)	(23,08)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (35.360,18)	(9,95)	R\$ (22.785,70)	(6,48)	R\$ (19.226,30)	(4,78)	R\$ (21.983,47)	(6,09)	R\$ (269.099,71)	(6,04)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.159,04)	(3,42)	R\$ (7.935,39)	(2,26)	R\$ (11.181,50)	(2,78)	R\$ (22.284,14)	(6,17)	R\$ (130.678,32)	(2,93)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (22.556,32)	(6,35)	R\$ (78.134,54)	(22,24)	R\$ (28.668,47)	(7,12)	R\$ (12.205,75)	(3,38)	R\$ (255.902,67)	(5,75)
- Depreciação	R\$ (20.827,70)	(10,04)	R\$ (21.035,70)	(12,26)	R\$ (21.035,70)	(11,87)	R\$ (21.035,70)	(15,28)	R\$ (83.934,80)	(1,88)
= Soma das Despesas	R\$ (385.310,11)	(112,62)	R\$ (389.692,60)	(117,17)	R\$ (342.616,50)	(91,78)	R\$ (311.687,95)	(95,82)	R\$ (4.152.080,27)	(88,51)
+ Receitas Financeiras	R\$ 7.370,32	2,07	R\$ 11.669,57	3,32	R\$ 9.569,71	2,38	R\$ 11.103,34	3,08	R\$ 77.271,29	1,74
- Despesas Financeiras	R\$ (695,79)	(0,20)	R\$ (4.056,76)	(1,15)	R\$ (6.476,56)	(1,61)	R\$ (6.399,68)	(1,77)	R\$ (59.657,47)	(1,34)
- Despesas Tributárias	R\$ (2.138,91)	(0,60)	R\$ (2.391,51)	(0,68)	R\$ (2.739,05)	(0,68)	R\$ (3.606,89)	(1,00)	R\$ (18.685,46)	(0,42)
= Superávit Operacional	R\$ (25.493,65)	(7,18)	R\$ (33.069,13)	(9,41)	R\$ 60.183,15	14,95	R\$ 50.308,68	13,94	R\$ 299.911,43	6,73
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 506,00	0,14	R\$ 709,80	0,20	R\$ 822,00	0,20	R\$ 623,22	0,17	R\$ 272.611,85	6,12
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (142,22)	(0,04)	R\$ (1.305,96)	(0,32)	R\$ -	0,00	R\$ (86.266,59)	(1,94)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (24.987,65)	(7,03)	R\$ (32.501,55)	(9,25)	R\$ 59.699,19	14,83	R\$ 50.931,90	14,11	R\$ 486.256,69	10,92

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913