

**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 06/2019 a 07/2020**

DESCRIÇÕES	jun/19	AV %	jul/19	AV %	ago/19	AV %	set/19	AV %	out/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 303.109,32	89,67	R\$ 311.014,99	84,91	R\$ 307.636,99	88,79	R\$ 308.548,05	86,79	R\$ 311.281,34	84,21
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 9.680,00	2,86	R\$ 7.790,00	2,13	R\$ 17.944,00	5,18	R\$ 19.700,00	5,54	R\$ 38.820,00	10,50
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 19.429,58	5,75	R\$ 38.737,84	10,58	R\$ 12.167,25	3,51	R\$ 8.798,73	2,47	R\$ 10.358,84	2,80
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 5.806,00	1,72	R\$ 8.763,00	2,39	R\$ 8.714,50	2,52	R\$ 18.483,00	5,20	R\$ 9.174,00	2,48
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 338.024,90</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 366.305,83</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 346.462,74</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 355.529,78</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 369.634,18</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (171.218,49)	(50,65)	R\$ (167.089,03)	(45,61)	R\$ (165.568,83)	(47,79)	R\$ (168.548,95)	(47,41)	R\$ (173.265,66)	(46,87)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (67.169,16)	(19,87)	R\$ (77.867,41)	(21,26)	R\$ (75.908,92)	(21,91)	R\$ (77.427,66)	(21,78)	R\$ (74.966,78)	(20,28)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (19.069,83)	(5,64)	R\$ (20.233,46)	(5,52)	R\$ (19.386,66)	(5,60)	R\$ (18.694,17)	(5,26)	R\$ (21.178,59)	(5,73)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (21.059,47)	(6,23)	R\$ (47.299,33)	(12,91)	R\$ (23.972,47)	(6,92)	R\$ (2.076,46)	(0,58)	R\$ (16.072,16)	(4,35)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (37.504,71)	(11,10)	R\$ (33.000,78)	(9,01)	R\$ (43.047,23)	(12,42)	R\$ (25.026,11)	(7,04)	R\$ (25.445,66)	(6,88)
- Depreciação	R\$ (18.640,66)	(5,51)	R\$ (20.079,99)	(5,48)	R\$ (20.293,31)	(5,86)	R\$ (20.293,31)	(5,71)	R\$ (20.453,89)	(5,53)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (334.662,32)</b>	<b>(99,01)</b>	<b>R\$ (365.570,00)</b>	<b>(99,80)</b>	<b>R\$ (348.177,42)</b>	<b>(100,49)</b>	<b>R\$ (312.066,66)</b>	<b>(87,78)</b>	<b>R\$ (331.382,74)</b>	<b>(89,65)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.412,64	1,01	R\$ 3.944,55	1,08	R\$ 7.738,30	2,23	R\$ 2.961,45	0,83	R\$ 3.736,96	1,01
- Despesas Financeiras	R\$ (3.996,49)	(1,18)	R\$ (3.891,06)	(1,06)	R\$ (3.604,71)	(1,04)	R\$ (3.578,58)	(1,01)	R\$ (3.681,16)	(1,00)
- Despesas Tributárias	R\$ (631,08)	(0,19)	R\$ (855,30)	(0,23)	R\$ (881,95)	(0,25)	R\$ (961,42)	(0,27)	R\$ (914,00)	(0,25)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 2.147,65</b>	<b>0,64</b>	<b>R\$ (65,96)</b>	<b>(0,02)</b>	<b>R\$ 1.536,96</b>	<b>0,44</b>	<b>R\$ 41.884,57</b>	<b>11,78</b>	<b>R\$ 37.393,24</b>	<b>10,12</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 121,10	0,04	R\$ 0,00	0,00	R\$ 100,50	0,03	R\$ 0,00	0,00	R\$ 105,20	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00	0,00	R\$ (53,82)	(0,01)	R\$ (5,02)	(0,00)	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 2.268,75</b>	<b>0,67</b>	<b>R\$ (119,80)</b>	<b>(0,03)</b>	<b>R\$ 1.632,44</b>	<b>0,47</b>	<b>R\$ 41.884,57</b>	<b>11,78</b>	<b>R\$ 37.498,44</b>	<b>10,14</b>

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
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 333.345,53</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 329.834,53</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 360.146,05</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 340.691,23</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 352.925,74</b>	<b>100,00</b>
- 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\$ (125.584,67)	(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\$ (19.679,70)	(5,65)
- 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\$ (58.420,77)	(16,72)
- Depreciação	R\$ (20.453,89)	(6,14)	R\$ (20.276,50)	(6,28)	R\$ (20.874,71)	(5,80)	R\$ (20.916,58)	(6,14)	R\$ (20.925,86)	(5,93)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (344.129,00)</b>	<b>(103,23)</b>	<b>R\$ (335.517,93)</b>	<b>(101,72)</b>	<b>R\$ (316.737,37)</b>	<b>(87,95)</b>	<b>R\$ (354.994,63)</b>	<b>(104,20)</b>	<b>R\$ (265.069,12)</b>	<b>(75,11)</b>
+ 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)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (12.024,02)</b>	<b>(3,61)</b>	<b>R\$ (5.650,30)</b>	<b>(1,71)</b>	<b>R\$ 41.637,68</b>	<b>11,56</b>	<b>R\$ (16.716,28)</b>	<b>(4,91)</b>	<b>R\$ 85.730,93</b>	<b>24,29</b>
+ 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	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (101,12)	(0,03)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (11.921,02)</b>	<b>(3,58)</b>	<b>R\$ (5.527,10)</b>	<b>(1,68)</b>	<b>R\$ 41.637,68</b>	<b>11,56</b>	<b>R\$ (16.560,78)</b>	<b>(4,86)</b>	<b>R\$ 85.629,81</b>	<b>24,26</b>

DESCRIÇÕES	abr/20	AV %	mai/20	AV %	jun/20	AV %	jul/20	AV %	Acumulado	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\$ 3.935.278,50	90,98
+ 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\$ 155.895,00	3,60
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 34,00	0,01	R\$ -	0,00	R\$ 59,00	0,04	R\$ 7.500,00	4,78	R\$ 147.583,33	3,41
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 183,00	0,12	R\$ 86.576,00	2,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 272.650,93</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 246.335,24</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 156.562,11</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 156.884,04</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 4.325.332,83</b>	<b>100,00</b>
- 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\$ (2.095.754,95)	(48,45)
- 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\$ (863.790,10)	(19,97)
- 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\$ (250.886,33)	(5,80)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ -	0,00	R\$ (388,00)	(0,25)	R\$ -	0,00	R\$ (180.775,84)	(4,18)
- 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\$ (361.449,44)	(8,36)
- 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\$ (83.933,32)	(1,94)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (225.216,71)</b>	<b>(82,60)</b>	<b>R\$ (195.451,40)</b>	<b>(79,34)</b>	<b>R\$ (149.388,23)</b>	<b>(95,42)</b>	<b>R\$ (161.885,15)</b>	<b>(103,19)</b>	<b>R\$ (4.040.248,68)</b>	<b>(88,70)</b>
+ 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\$ 50.059,17	1,16
- 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\$ (53.319,63)	(1,23)
- Despesas Tributárias	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (467,26)	(0,19)	R\$ (436,45)	(0,28)	R\$ (438,05)	(0,28)	R\$ (9.334,94)	(0,22)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 50.169,05</b>	<b>18,40</b>	<b>R\$ 48.627,87</b>	<b>19,74</b>	<b>R\$ 4.808,13</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ (6.990,75)</b>	<b>(4,46)</b>	<b>R\$ 272.488,75</b>	<b>6,30</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 271,80	0,11	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 980,30	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (159,96)	(0,00)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 50.169,05</b>	<b>18,40</b>	<b>R\$ 48.899,67</b>	<b>19,85</b>	<b>R\$ 4.808,13</b>	<b>3,07</b>	<b>R\$ (6.990,75)</b>	<b>(4,46)</b>	<b>R\$ 273.309,09</b>	<b>6,32</b>

Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913