

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 05/2019 a 06/2020

DESCRIÇÕES	mai/19	AV %	jun/19	AV %	jul/19	AV %	ago/19	AV %	set/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 297.011,80	95,26	R\$ 303.109,32	89,67	R\$ 311.014,99	84,91	R\$ 307.636,99	88,79	R\$ 308.548,05	86,79
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.740,00	2,48	R\$ 9.680,00	2,86	R\$ 7.790,00	2,13	R\$ 17.944,00	5,18	R\$ 19.700,00	5,54
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 6.761,08	2,17	R\$ 19.429,58	5,75	R\$ 38.737,84	10,58	R\$ 12.167,25	3,51	R\$ 8.798,73	2,47
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 288,00	0,09	R\$ 5.806,00	1,72	R\$ 8.763,00	2,39	R\$ 8.714,50	2,52	R\$ 18.483,00	5,20
= Soma das Receitas	R\$ 311.800,88	100,00	R\$ 338.024,90	100,00	R\$ 366.305,83	100,00	R\$ 346.462,74	100,00	R\$ 355.529,78	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (162.558,65)	(52,14)	R\$ (171.218,49)	(50,65)	R\$ (167.089,03)	(45,61)	R\$ (165.568,83)	(47,79)	R\$ (168.548,95)	(47,41)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (70.236,40)	(22,53)	R\$ (67.169,16)	(19,87)	R\$ (77.867,41)	(21,26)	R\$ (75.908,92)	(21,91)	R\$ (77.427,66)	(21,78)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.331,10)	(7,16)	R\$ (19.069,83)	(5,64)	R\$ (20.233,46)	(5,52)	R\$ (19.386,66)	(5,60)	R\$ (18.694,17)	(5,26)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (19.070,84)	(6,12)	R\$ (21.059,47)	(6,23)	R\$ (47.299,33)	(12,91)	R\$ (23.972,47)	(6,92)	R\$ (2.076,46)	(0,58)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (22.454,01)	(7,20)	R\$ (37.504,71)	(11,10)	R\$ (33.000,78)	(9,01)	R\$ (43.047,23)	(12,42)	R\$ (25.026,11)	(7,04)
- Depreciação	R\$ (18.640,66)	(5,98)	R\$ (18.640,66)	(5,51)	R\$ (20.079,99)	(5,48)	R\$ (20.293,31)	(5,86)	R\$ (20.293,31)	(5,71)
= Soma das Despesas	R\$ (315.291,66)	(101,12)	R\$ (334.662,32)	(99,01)	R\$ (365.570,00)	(99,80)	R\$ (348.177,42)	(100,49)	R\$ (312.066,66)	(87,78)
+ Receitas Financeiras	R\$ 4.154,66	1,33	R\$ 3.412,64	1,01	R\$ 3.944,55	1,08	R\$ 7.738,30	2,23	R\$ 2.961,45	0,83
- Despesas Financeiras	R\$ (3.608,52)	(1,16)	R\$ (3.996,49)	(1,18)	R\$ (3.891,06)	(1,06)	R\$ (3.604,71)	(1,04)	R\$ (3.578,58)	(1,01)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.266,38)	(0,41)	R\$ (631,08)	(0,19)	R\$ (855,30)	(0,23)	R\$ (881,95)	(0,25)	R\$ (961,42)	(0,27)
= Superávit Operacional	R\$ (4.211,02)	(1,35)	R\$ 2.147,65	0,64	R\$ (65,98)	(0,02)	R\$ 1.536,96	0,44	R\$ 41.884,57	11,78
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 172,72	0,06	R\$ 121,10	0,04		0,00	R\$ 100,50	0,03		0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (327,00)	(0,10)		0,00	R\$ (53,82)	(0,01)	R\$ (5,02)	(0,00)		0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (4.365,30)	(1,40)	R\$ 2.268,75	0,67	R\$ (119,80)	(0,03)	R\$ 1.632,44	0,47	R\$ 41.884,57	11,78

DESCRIÇÕES	out/19	AV %	nov/19	AV %	dez/19	AV %	jan/20	AV %	fev/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 311.281,34	84,21	R\$ 309.118,76	92,73	R\$ 308.027,90	93,39	R\$ 330.359,07	91,73	R\$ 307.593,80	90,29
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 38.820,00	10,50	R\$ 9.962,00	2,99	R\$ 3.520,00	1,07	R\$ 15.390,00	4,27	R\$ 5.987,00	1,76
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.358,84	2,80	R\$ 10.182,77	3,05	R\$ 7.327,13	2,22	R\$ 13.152,98	3,65	R\$ 8.766,43	2,57
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 9.174,00	2,48	R\$ 4.082,00	1,22	R\$ 10.959,50	3,32	R\$ 1.244,00	0,35	R\$ 18.344,00	5,38
= Soma das Receitas	R\$ 369.634,18	100,00	R\$ 333.345,53	100,00	R\$ 329.834,53	100,00	R\$ 360.146,05	100,00	R\$ 340.691,23	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (173.265,66)	(46,87)	R\$ (174.408,07)	(52,32)	R\$ (159.646,34)	(48,40)	R\$ (167.741,12)	(46,58)	R\$ (165.717,43)	(48,64)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (74.966,78)	(20,28)	R\$ (81.680,94)	(24,50)	R\$ (75.899,61)	(23,01)	R\$ (73.386,29)	(20,38)	R\$ (74.419,59)	(21,84)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.178,59)	(5,73)	R\$ (17.070,00)	(5,12)	R\$ (19.011,67)	(5,76)	R\$ (16.843,69)	(4,68)	R\$ (22.262,39)	(6,53)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (16.072,16)	(4,35)	R\$ (16.529,84)	(4,96)	R\$ (12.625,29)	(3,83)	R\$ (14.415,57)	(4,00)	R\$ (13.199,43)	(3,87)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (25.445,66)	(6,88)	R\$ (33.986,26)	(10,20)	R\$ (47.608,52)	(14,43)	R\$ (23.475,99)	(6,52)	R\$ (58.479,21)	(17,16)
- Depreciação	R\$ (20.453,89)	(5,53)	R\$ (20.453,89)	(6,14)	R\$ (20.726,50)	(6,28)	R\$ (20.874,71)	(5,80)	R\$ (20.916,58)	(6,14)
= Soma das Despesas	R\$ (331.382,74)	(89,65)	R\$ (344.129,00)	(103,23)	R\$ (335.517,93)	(101,72)	R\$ (316.737,37)	(87,95)	R\$ (354.994,63)	(104,20)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.736,96	1,01	R\$ 2.926,84	0,88	R\$ 4.348,69	1,32	R\$ 2.853,62	0,79	R\$ 2.194,74	0,64
- Despesas Financeiras	R\$ (3.681,16)	(1,00)	R\$ (3.662,40)	(1,10)	R\$ (3.564,79)	(1,08)	R\$ (3.894,57)	(1,08)	R\$ (3.998,49)	(1,17)
- Despesas Tributárias	R\$ (914,00)	(0,25)	R\$ (504,99)	(0,15)	R\$ (750,80)	(0,23)	R\$ (730,05)	(0,20)	R\$ (609,13)	(0,18)
= Superávit Operacional	R\$ 37.393,24	10,12	R\$ (12.024,02)	(3,61)	R\$ (5.650,30)	(1,71)	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.716,28)	(4,91)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 105,20	0,03	R\$ 103,00	0,03	R\$ 123,20	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 155,50	0,05
- Despesas Extraordinárias		0,00		0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 37.498,44	10,14	R\$ (11.921,02)	(3,58)	R\$ (5.527,10)	(1,68)	R\$ 41.637,68	11,56	R\$ (16.560,78)	(4,86)

DESCRIÇÕES	mar/20	AV %	abr/20	AV %	mai/20	AV %	jun/20	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 325.596,96	92,26	R\$ 269.786,93	98,95	R\$ 243.505,24	98,85	R\$ 153.673,11	98,15	R\$ 4.086.264,26	91,21
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 15.437,00	4,37	R\$ 2.830,00	1,04	R\$ 2.830,00	1,15	R\$ 2.830,00	1,81	R\$ 160.460,00	3,58
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.068,78	3,14	R\$ 34,00	0,01	R\$ -	0,00	R\$ 59,00	0,04	R\$ 146.844,41	3,28
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 823,00	0,23	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 86.681,00	1,93
= Soma das Receitas	R\$ 352.925,74	100,00	R\$ 272.650,93	100,00	R\$ 246.335,24	100,00	R\$ 156.562,11	100,00	R\$ 4.480.249,67	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (126.584,67)	(35,87)	R\$ (138.603,12)	(50,84)	R\$ (129.615,25)	(52,62)	R\$ (88.145,28)	(56,30)	R\$ (2.158.710,89)	(48,18)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.926,30)	(18,11)	R\$ (38.636,42)	(14,17)	R\$ (28.250,21)	(11,47)	R\$ (26.901,29)	(17,18)	R\$ (906.676,98)	(20,24)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.769,70)	(6,45)	R\$ (14.118,34)	(5,18)	R\$ (15.438,83)	(6,27)	R\$ (11.922,45)	(7,62)	R\$ (260.330,88)	(5,81)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.441,82)	(3,53)	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ -	0,00	R\$ (388,00)	(0,25)	R\$ (199.846,68)	(4,46)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (18.420,77)	(5,22)	R\$ (12.231,87)	(4,49)	R\$ (1.216,15)	(0,49)	R\$ (995,51)	(0,64)	R\$ (382.892,78)	(8,55)
- Depreciação	R\$ (20.925,86)	(5,93)	R\$ (20.930,96)	(7,68)	R\$ (20.930,96)	(8,50)	R\$ (21.035,70)	(13,44)	R\$ (83.823,48)	(1,87)
= Soma das Despesas	R\$ (265.069,12)	(75,11)	R\$ (225.216,71)	(82,60)	R\$ (195.451,40)	(79,34)	R\$ (149.388,23)	(95,42)	R\$ (4.193.655,19)	(89,11)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.762,41	0,78	R\$ 7.102,54	2,60	R\$ 2.186,47	0,89	R\$ 1.895,34	1,21	R\$ 52.219,21	1,17
- Despesas Financeiras	R\$ (4.249,74)	(1,20)	R\$ (3.851,61)	(1,41)	R\$ (3.975,18)	(1,61)	R\$ (3.824,64)	(2,44)	R\$ (53.381,94)	(1,19)
- Despesas Tributárias	R\$ (638,36)	(0,18)	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (467,26)	(0,19)	R\$ (436,45)	(0,28)	R\$ (10.163,27)	(0,23)
= Superávit Operacional	R\$ 85.730,93	24,29	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.627,87	19,74	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ 275.268,48	6,14
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 271,80	0,11	R\$ -	0,00	R\$ 1.153,02	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (101,12)	(0,03)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (486,96)	(0,01)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 85.629,81	24,26	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.899,67	19,85	R\$ 4.808,13	3,07	R\$ 275.934,54	6,16

**Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913**