

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE SUPERÁVITS - PERÍODO 04/2019 a 05/2020

DESCRIÇÕES	abr/19	AV %	mai/19	AV %	jun/19	AV %	jul/19	AV %	ago/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 311.843,74	91,14	R\$ 297.011,80	95,26	R\$ 303.109,32	89,67	R\$ 311.014,99	84,91	R\$ 307.636,99	88,79
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 9.680,00	2,83	R\$ 7.740,00	2,48	R\$ 9.680,00	2,86	R\$ 7.790,00	2,13	R\$ 17.944,00	5,18
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 10.480,35	3,06	R\$ 6.761,08	2,17	R\$ 19.429,58	5,75	R\$ 38.737,84	10,58	R\$ 12.167,25	3,51
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 10.160,00	2,97	R\$ 288,00	0,09	R\$ 5.806,00	1,72	R\$ 8.763,00	2,39	R\$ 8.714,50	2,52
= Soma das Receitas	R\$ 342.164,09	100,00	R\$ 311.800,88	100,00	R\$ 338.024,90	100,00	R\$ 366.305,83	100,00	R\$ 346.462,74	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (157.891,30)	(46,14)	R\$ (162.558,65)	(52,14)	R\$ (171.218,49)	(50,65)	R\$ (167.089,03)	(48,51)	R\$ (165.568,83)	(47,79)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (76.708,06)	(22,42)	R\$ (70.236,40)	(22,53)	R\$ (67.169,16)	(19,87)	R\$ (77.867,41)	(22,26)	R\$ (75.908,92)	(21,91)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.202,83)	(6,20)	R\$ (22.331,10)	(7,16)	R\$ (19.069,83)	(5,64)	R\$ (20.233,46)	(5,52)	R\$ (19.386,66)	(5,60)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (14.034,67)	(4,10)	R\$ (19.070,84)	(6,12)	R\$ (21.059,47)	(6,23)	R\$ (47.299,33)	(12,91)	R\$ (23.972,47)	(6,92)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (22.983,13)	(6,72)	R\$ (22.454,01)	(7,20)	R\$ (37.504,71)	(11,10)	R\$ (33.000,78)	(9,01)	R\$ (43.047,23)	(12,42)
- Depreciação	R\$ (18.640,66)	(5,45)	R\$ (18.640,66)	(5,98)	R\$ (18.640,66)	(5,51)	R\$ (20.079,99)	(5,48)	R\$ (20.293,31)	(5,86)
= Soma das Despesas	R\$ (311.460,65)	(91,03)	R\$ (315.291,66)	(101,12)	R\$ (334.662,32)	(99,01)	R\$ (365.570,00)	(99,80)	R\$ (348.177,42)	(100,49)
+ Receitas Financeiras	R\$ 6.254,41	1,83	R\$ 4.154,66	1,33	R\$ 3.412,64	1,01	R\$ 3.944,55	1,08	R\$ 7.738,30	2,23
- Despesas Financeiras	R\$ (3.793,55)	(1,11)	R\$ (3.808,52)	(1,16)	R\$ (3.996,49)	(1,18)	R\$ (3.891,06)	(1,08)	R\$ (3.604,71)	(1,04)
- Despesas Tributárias	R\$ (874,82)	(0,26)	R\$ (1.266,38)	(0,41)	R\$ (631,08)	(0,19)	R\$ (855,30)	(0,23)	R\$ (881,95)	(0,25)
= Superávit Operacional	R\$ 32.289,48	9,44	R\$ (4.211,02)	(1,35)	R\$ 2.147,65	0,64	R\$ (65,98)	(0,02)	R\$ 1.536,96	0,44
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ (63.693,28)	(18,61)		0,00		0,00		0,00		0,00
+ Reversão de Depreciação	R\$ 1.910,80	0,56		0,00		0,00		0,00		0,00
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 172,72	0,06	R\$ 121,10	0,04		0,00	R\$ 100,50	(0,06)
- Despesas Extraordinárias	R\$ (495,68)	(0,14)	R\$ (327,00)	(0,10)	R\$ -	0,00	R\$ (53,82)	(0,01)	R\$ (5,02)	(0,00)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (29.988,68)	(8,76)	R\$ (4.365,30)	(1,40)	R\$ 2.268,75	0,67	R\$ (119,80)	(0,03)	R\$ 1.632,44	0,38

DESCRIÇÕES	set/19	AV %	out/19	AV %	nov/19	AV %	dez/19	AV %	jan/20	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 308.548,05	86,79	R\$ 311.281,34	84,21	R\$ 309.118,76	92,73	R\$ 308.027,90	93,39	R\$ 330.359,07	91,73
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 19.700,00	5,54	R\$ 38.820,00	10,50	R\$ 9.962,00	2,99	R\$ 3.520,00	1,07	R\$ 15.390,00	4,27
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 8.798,73	2,47	R\$ 10.358,84	2,80	R\$ 10.182,77	3,05	R\$ 7.327,13	2,22	R\$ 13.152,98	3,65
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 18.483,00	5,20	R\$ 9.174,00	2,48	R\$ 4.082,00	1,22	R\$ 10.959,50	3,32	R\$ 1.244,00	0,35
= Soma das Receitas	R\$ 355.529,78	100,00	R\$ 369.634,18	100,00	R\$ 333.345,53	100,00	R\$ 329.834,53	100,00	R\$ 360.146,05	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (168.548,95)	(47,41)	R\$ (173.265,66)	(46,87)	R\$ (174.408,07)	(52,32)	R\$ (159.646,34)	(46,40)	R\$ (167.741,12)	(46,58)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (77.427,66)	(21,78)	R\$ (74.966,78)	(20,28)	R\$ (81.680,94)	(24,50)	R\$ (75.899,61)	(23,01)	R\$ (73.386,29)	(20,38)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (18.694,17)	(5,26)	R\$ (21.178,59)	(5,73)	R\$ (17.070,00)	(5,12)	R\$ (19.011,67)	(5,76)	R\$ (16.843,69)	(4,68)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (2.076,46)	(0,58)	R\$ (16.072,16)	(4,35)	R\$ (16.529,84)	(4,96)	R\$ (12.625,29)	(3,83)	R\$ (14.415,57)	(4,00)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (25.026,11)	(7,04)	R\$ (25.445,66)	(6,88)	R\$ (33.986,26)	(10,20)	R\$ (47.608,52)	(14,43)	R\$ (23.475,99)	(6,52)
- Depreciação	R\$ (20.293,31)	(5,71)	R\$ (20.453,89)	(5,53)	R\$ (20.453,89)	(6,14)	R\$ (20.726,50)	(6,28)	R\$ (20.741,71)	(5,80)
= Soma das Despesas	R\$ (312.066,66)	(87,78)	R\$ (331.382,74)	(89,65)	R\$ (344.129,00)	(103,23)	R\$ (335.517,93)	(101,72)	R\$ (316.737,37)	(87,95)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.961,45	0,83	R\$ 3.736,96	1,01	R\$ 2.926,84	0,88	R\$ 4.348,69	1,22	R\$ 2.853,62	0,79
- Despesas Financeiras	R\$ (3.578,58)	(1,01)	R\$ (3.681,16)	(1,00)	R\$ (3.662,40)	(1,10)	R\$ (3.564,79)	(1,08)	R\$ (3.894,57)	(1,08)
- Despesas Tributárias	R\$ (961,42)	(0,27)	R\$ (914,00)	(0,25)	R\$ (504,99)	(0,15)	R\$ (750,80)	(0,23)	R\$ (730,05)	(0,20)
= Superávit Operacional	R\$ 41.884,57	11,78	R\$ 37.393,24	10,12	R\$ (12.024,02)	(3,61)	R\$ (5.650,30)	(1,71)	R\$ 41.637,68	11,56
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 105,20	0,06	R\$ 103,00	0,06	R\$ 123,20	0,08	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 41.884,57	11,78	R\$ 37.498,44	10,06	R\$ (11.921,02)	(3,67)	R\$ (5.527,10)	(1,79)	R\$ 41.637,68	11,56

DESCRIÇÕES	fev/20	AV %	mar/20	AV %	abr/20	AV %	mai/20	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 307.593,80	90,29	R\$ 325.596,96	92,26	R\$ 269.786,93	98,95	R\$ 243.505,24	98,85	R\$ 4.244.434,89	90,97
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.987,00	1,76	R\$ 15.437,00	4,37	R\$ 2.830,00	1,04	R\$ 2.830,00	1,15	R\$ 167.310,00	3,59
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 8.766,43	2,57	R\$ 11.068,78	3,14	R\$ 34,00	0,01	R\$ -	0,00	R\$ 157.265,76	3,37
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 18.344,00	5,38	R\$ 823,00	0,23	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 96.841,00	2,08
= Soma das Receitas	R\$ 340.691,23	100,00	R\$ 352.925,74	100,00	R\$ 272.650,93	100,00	R\$ 246.335,24	100,00	R\$ 4.665.851,65	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (165.717,43)	(48,64)	R\$ (126.584,67)	(35,87)	R\$ (138.603,12)	(50,84)	R\$ (129.615,25)	(52,62)	R\$ (2.228.456,91)	(47,76)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (74.419,59)	(21,84)	R\$ (63.926,30)	(18,11)	R\$ (38.636,42)	(14,17)	R\$ (28.250,21)	(11,47)	R\$ (956.483,75)	(20,50)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.262,39)	(6,53)	R\$ (22.769,70)	(6,45)	R\$ (14.118,34)	(5,18)	R\$ (15.438,83)	(6,27)	R\$ (269.611,26)	(5,78)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (13.199,43)	(3,87)	R\$ (12.441,82)	(3,53)	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ -	0,00	R\$ (213.493,35)	(4,58)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (58.479,21)	(17,16)	R\$ (18.420,77)	(5,22)	R\$ (12.231,87)	(4,49)	R\$ (1.216,15)	(0,49)	R\$ (404.880,40)	(8,68)
- Depreciação	R\$ (20.916,58)	(6,14)	R\$ (20.925,86)	(5,93)	R\$ (20.930,96)	(7,68)	R\$ (20.930,96)	(8,50)	R\$ (83.704,36)	(28,24)
= Soma das Despesas	R\$ (354.994,63)	(104,20)	R\$ (265.069,12)	(75,11)	R\$ (225.216,71)	(82,60)	R\$ (195.451,40)	(79,34)	R\$ (4.355.727,61)	(115,53)
+ Receitas Financeiras	R\$ 2.194,74	0,64	R\$ 2.762,41	0,78	R\$ 7.102,54	2,60	R\$ 2.186,47	0,89	R\$ 56.578,28	1,21
- Despesas Financeiras	R\$ (3.998,49)	(1,17)	R\$ (4.249,74)	(1,20)	R\$ (3.851,61)	(1,41)	R\$ (3.975,18)	(1,61)	R\$ (53.350,85)	(1,14)
- Despesas Tributárias	R\$ (609,13)	(0,18)	R\$ (638,36)	(0,18)	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (467,26)	(0,19)	R\$ (10.601,64)	(0,23)
= Superávit Operacional	R\$ (16.716,28)	(4,91)	R\$ 85.730,93	24,29	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.627,87	19,74	R\$ 302.749,83	6,49
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 394,32	0,01
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.910,80	0,04
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 155,50	(0,09)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 271,80	(0,21)	R\$ 1.153,02	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ (101,12)	(0,03)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (982,64)	(0,02)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (16.560,78)	(5,00)	R\$ 85.629,81	24,26	R\$ 50.169,05	18,40	R\$ 48.899,67	19,53	R\$ 241.137,73	6,54

**Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913**

