

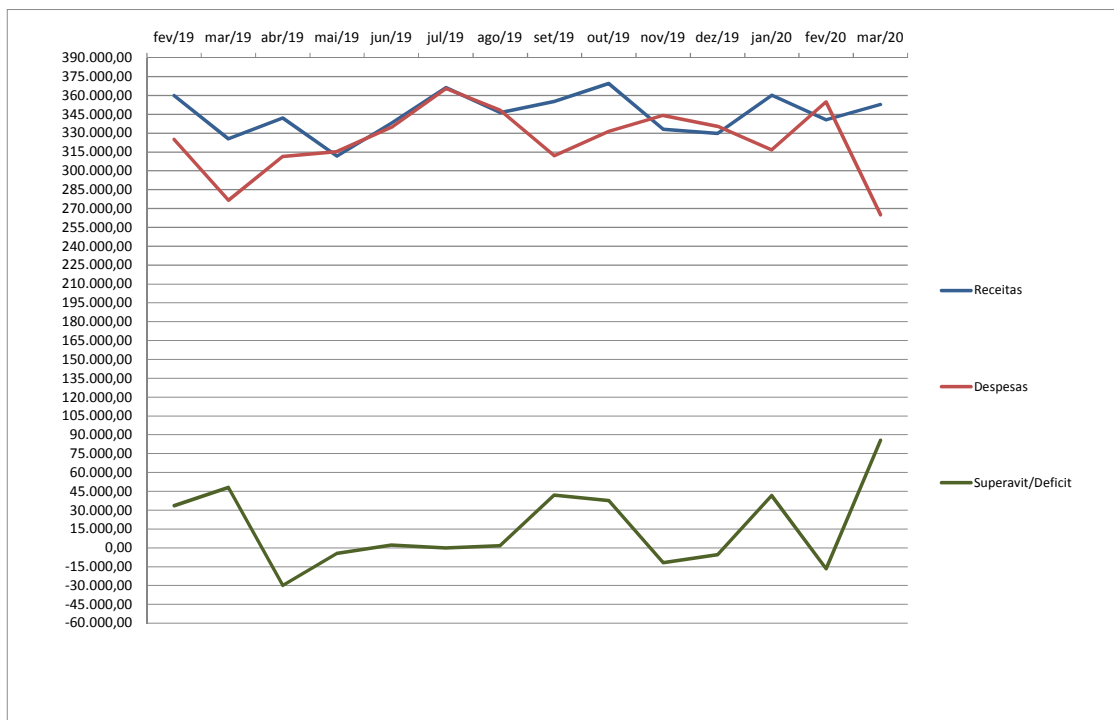
**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 02/2019 a 03/2020**

DESCRIÇÕES	fev/19	AV %	mar/19	AV %	abr/19	AV %	mai/19	AV %	jun/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 306.676,31	85,16	R\$ 309.050,87	94,94	R\$ 311.843,74	91,14	R\$ 297.011,80	95,26	R\$ 303.109,32	89,67
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 18.315,00	5,09	R\$ 5.740,00	1,76	R\$ 9.680,00	2,83	R\$ 7.740,00	2,48	R\$ 9.680,00	2,86
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 13.649,36	3,79	R\$ 10.428,04	3,20	R\$ 10.480,35	3,06	R\$ 6.761,08	2,17	R\$ 19.429,58	5,75
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 12.744,00	3,54	R\$ 288,00	0,09	R\$ 10.160,00	2,97	R\$ 288,00	0,09	R\$ 5.806,00	1,72
+ Receitas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ 8.725,24	2,42	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 360.109,91</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 325.506,91</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 342.164,09</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 311.800,88</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 338.024,90</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (156.737,01)	(43,52)	R\$ (152.670,58)	(46,90)	R\$ (157.891,30)	(46,14)	R\$ (162.558,65)	(52,14)	R\$ (171.218,49)	(50,65)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (8.725,24)	(2,42)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (64.501,45)	(17,91)	R\$ (65.315,12)	(20,07)	R\$ (76.708,06)	(22,42)	R\$ (70.236,40)	(22,53)	R\$ (67.169,16)	(19,87)
- Despesas c/ Depo. Adm. e Financeiro	R\$ (22.753,04)	(6,32)	R\$ (20.099,55)	(6,17)	R\$ (21.202,83)	(6,20)	R\$ (22.331,10)	(7,16)	R\$ (19.069,83)	(5,64)
- Despesas c/ Depo. Esportivo	R\$ (19.616,42)	(5,45)	R\$ (9.532,66)	(2,93)	R\$ (14.034,67)	(4,10)	R\$ (19.070,84)	(6,12)	R\$ (21.059,47)	(6,23)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (34.005,83)	(9,44)	R\$ (10.234,45)	(3,14)	R\$ (22.983,13)	(6,72)	R\$ (22.454,01)	(7,20)	R\$ (37.504,71)	(11,10)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Depreciação	R\$ (18.853,11)	(5,24)	R\$ (18.853,11)	(5,79)	R\$ (18.640,66)	(5,45)	R\$ (18.640,66)	(5,98)	R\$ (18.640,66)	(5,51)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (325.192,10)</b>	<b>(90,30)</b>	<b>R\$ (276.705,47)</b>	<b>(85,01)</b>	<b>R\$ (311.460,65)</b>	<b>(91,03)</b>	<b>R\$ (315.291,66)</b>	<b>(101,12)</b>	<b>R\$ (334.662,32)</b>	<b>(99,01)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.450,98	0,96	R\$ 3.507,56	1,08	R\$ 6.254,41	1,83	R\$ 4.154,66	1,33	R\$ 3.412,64	1,01
- Despesas Financeiras	R\$ (4.195,30)	(1,17)	R\$ (3.682,31)	(1,13)	R\$ (3.793,55)	(1,11)	R\$ (3.608,52)	(1,16)	R\$ (3.996,49)	(1,18)
- Despesas Tributárias	R\$ (796,29)	(0,22)	R\$ (1.046,69)	(0,32)	R\$ (874,82)	(0,26)	R\$ (1.266,38)	(0,41)	R\$ (631,08)	(0,19)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 33.377,20</b>	<b>9,27</b>	<b>R\$ 47.580,00</b>	<b>14,62</b>	<b>R\$ 32.289,48</b>	<b>9,44</b>	<b>R\$ (4.211,02)</b>	<b>(1,35)</b>	<b>R\$ 2.147,65</b>	<b>0,64</b>
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado					R\$ (63.693,28)	(18,61)		0,00		0,00
+ Reversão de Depreciação					R\$ 1.910,80	0,56		0,00		0,00
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 164,00	0,05	R\$ 588,44	0,18	R\$ -	0,00	R\$ 172,72	0,06	R\$ 121,10	0,04
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (495,68)	(0,14)	R\$ (327,00)	(0,10)	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Deficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 33.541,20</b>	<b>9,31</b>	<b>R\$ 48.168,44</b>	<b>14,80</b>	<b>R\$ (29.988,68)</b>	<b>(8,76)</b>	<b>R\$ (4.365,30)</b>	<b>(1,40)</b>	<b>R\$ 2.268,75</b>	<b>0,67</b>

DESCRIÇÕES	jul/19	AV %	ago/19	AV %	set/19	AV %	out/19	AV %	nov/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 311.014,99	84,91	R\$ 307.636,99	88,79	R\$ 308.548,05	86,79	R\$ 311.281,34	84,21	R\$ 309.118,76	92,73
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.790,00	2,13	R\$ 17.944,00	5,18	R\$ 19.700,00	5,54	R\$ 38.820,00	10,50	R\$ 9.962,00	2,99
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 38.737,84	10,58	R\$ 12.167,25	3,51	R\$ 8.798,73	2,47	R\$ 10.358,84	2,80	R\$ 10.182,77	3,05
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 8.763,00	2,39	R\$ 8.714,50	2,52	R\$ 18.483,00	5,20	R\$ 9.174,00	2,48	R\$ 4.082,00	1,22
<b>= Soma das Receitas</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>	<b>R\$ 333.345,53</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (167.089,03)	(45,61)	R\$ (165.568,83)	(47,79)	R\$ (168.548,95)	(47,41)	R\$ (173.265,66)	(46,87)	R\$ (174.408,07)	(52,32)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (77.867,41)	(21,26)	R\$ (75.908,92)	(21,91)	R\$ (77.427,66)	(21,78)	R\$ (74.966,78)	(20,28)	R\$ (81.680,94)	(24,50)
- Despesas c/ Depo. Adm. e Financeiro	R\$ (20.233,46)	(5,52)	R\$ (19.386,66)	(5,60)	R\$ (18.694,17)	(5,26)	R\$ (21.178,59)	(5,73)	R\$ (17.070,00)	(5,12)
- Despesas c/ Depo. Esportivo	R\$ (47.299,33)	(12,91)	R\$ (23.972,47)	(6,92)	R\$ (2.076,46)	(0,58)	R\$ (16.072,16)	(4,35)	R\$ (16.529,84)	(4,96)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (33.000,78)	(9,01)	R\$ (43.047,23)	(12,42)	R\$ (25.026,11)	(7,04)	R\$ (25.445,66)	(6,88)	R\$ (33.986,26)	(10,20)
- Depreciação	R\$ (20.079,99)	(5,48)	R\$ (20.293,31)	(5,86)	R\$ (20.293,31)	(5,71)	R\$ (20.453,89)	(5,53)	R\$ (20.453,89)	(6,14)
<b>= Soma das Despesas</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>	<b>R\$ (344.129,00)</b>	<b>(103,23)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.944,55	1,08	R\$ 7.738,30	2,23	R\$ 2.961,45	0,83	R\$ 3.736,96	1,01	R\$ 2.926,84	0,88
- Despesas Financeiras	R\$ (3.891,06)	(1,06)	R\$ (3.604,71)	(1,04)	R\$ (3.578,58)	(1,01)	R\$ (3.681,16)	(1,00)	R\$ (3.662,40)	(1,10)
- Despesas Tributárias	R\$ (855,30)	(0,23)	R\$ (881,95)	(0,25)	R\$ (961,42)	(0,27)	R\$ (914,00)	(0,25)	R\$ (504,99)	(0,15)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (65,98)</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>	<b>R\$ (12.024,02)</b>	<b>(3,61)</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 100,50	0,03	R\$ -	0,00	R\$ 105,20	0,03	R\$ 103,00	0,03
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ (5,02)	(0,00)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (53,82)	(0,01)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Deficit do Mês e do Período</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>	<b>R\$ (11.921,02)</b>	<b>(3,58)</b>

DESCRIÇÕES	dez/19	AV %	jan/20	AV %	fev/20	AV %	mar/20	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 308.027,90	93,39	R\$ 330.359,07	91,73	R\$ 307.593,80	90,29	R\$ 325.596,96	92,26	R\$ 4.346.869,90	89,95
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 3.520,00	1,07	R\$ 15.390,00	4,27	R\$ 5.987,00	1,76	R\$ 15.437,00	4,37	R\$ 185.705,00	3,84
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 7.327,13	2,22	R\$ 13.152,98	3,65	R\$ 8.766,43	2,57	R\$ 11.068,78	3,14	R\$ 181.309,16	3,75
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 10.959,50	3,32	R\$ 1.244,00	0,35	R\$ 18.344,00	5,38	R\$ 823,00	0,23	R\$ 109.873,00	2,27
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 8.725,24	0,18
<b>= Soma das Receitas</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>	<b>R\$ 4.832.482,30</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (159.646,34)	(48,40)	R\$ (167.741,12)	(46,58)	R\$ (165.717,43)	(48,64)	R\$ (126.584,67)	(35,87)	R\$ (2.269.646,13)	(46,97)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (8.725,24)	(0,18)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (75.899,61)	(23,01)	R\$ (73.386,29)	(20,38)	R\$ (74.419,59)	(21,84)	R\$ (63.926,30)	(18,11)	R\$ (1.019.413,69)	(21,10)
- Despesas c/ Depo. Adm. e Financeiro	R\$ (19.011,67)	(5,76)	R\$ (16.843,69)	(4,68)	R\$ (22.262,39)	(6,53)	R\$ (22.769,70)	(6,45)	R\$ (282.906,68)	(5,85)
- Despesas c/ Depo. Esportivo	R\$ (12.625,29)	(3,83)	R\$ (14.415,57)	(4,00)	R\$ (13.199,43)	(3,87)	R\$ (12.441,82)	(3,53)	R\$ (241.946,43)	(5,01)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (47.608,52)	(14,43)	R\$ (23.475,99)	(6,52)	R\$ (58.479,21)	(17,16)	R\$ (18.420,77)	(5,22)	R\$ (435.672,66)	(9,02)
- Depreciação	R\$ (20.726,50)	(6,28)	R\$ (20.874,71)	(5,80)	R\$ (20.916,58)	(6,14)	R\$ (20.925,86)	(5,93)	R\$ (83.443,65)	(1,72)
<b>= Soma das Despesas</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>	<b>R\$ (4.536.957,07)</b>	<b>(112,27)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 4.348,69	1,32	R\$ 2.853,62	0,79	R\$ 2.194,74	0,64	R\$ 2.762,41	0,78	R\$ 54.247,81	1,12
- Despesas Financeiras	R\$ (3.564,79)	(1,08)	R\$ (3.894,57)	(1,08)	R\$ (3.998,49)	(1,17)	R\$ (4.249,74)	(1,20)	R\$ (53.401,67)	(1,11)
- Despesas Tributárias	R\$ (750,80)	(0,23)	R\$ (730,05)	(0,20)	R\$ (609,13)	(0,18)	R\$ (638,36)	(0,18)	R\$ (11.461,26)	(0,24)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (6.560,30)</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>	<b>R\$ 284.910,11</b>	<b>5,90</b>
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.354,96	0,03
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 123,20	0,04	R\$ -	0,00	R\$ 155,50	0,05	R\$ -	0,00	R\$ (597,80)	(0,01)
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.354,96	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (101,12)	(0,03)	R\$ (977,62)	(0,02)
<b>= Superávit / Deficit do Mês e do Período</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>	<b>R\$ 223.778,65</b>	<b>5,92</b>

Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913