

**DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 10/2019 a 11/2020**

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
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 369.634,18</b>	<b>100,00</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>
- 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)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (331.382,74)</b>	<b>(89,65)</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>
+ 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)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 37.393,24</b>	<b>10,12</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>
+ 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	R\$ -	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 37.498,44</b>	<b>10,14</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>

DESCRIÇÕES	mar/20	AV %	abr/20	AV %	mai/20	AV %	jun/20	AV %	jul/20	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\$ 146.026,04	93,08
+ 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\$ 3.175,00	2,02
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 11.068,78	3,14	R\$ 34,00	0,01	R\$ -	0,00	R\$ 59,00	0,04	R\$ 7.500,00	4,78
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 823,00	0,23	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 183,00	0,12
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 352.925,74</b>	<b>100,00</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>
- 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\$ (99.602,71)	(63,49)
- 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\$ (27.349,52)	(17,43)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (22.769,70)	(6,45)	R\$ (14.118,34)	(5,18)	R\$ (15.438,63)	(6,27)	R\$ (11.922,45)	(7,62)	R\$ (12.886,55)	(8,21)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (12.441,82)	(3,53)	R\$ (696,00)	(0,26)	R\$ -	0,00	R\$ (388,00)	(0,25)	R\$ -	0,00
- 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\$ (1.010,67)	(0,64)
- 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\$ (21.035,70)	(13,41)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (265.069,12)</b>	<b>(75,11)</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>
+ 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\$ 1.994,62	1,27
- 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\$ (3.546,21)	(2,26)
- Despesas Tributárias	R\$ (638,36)	(0,18)	R\$ (516,10)	(0,19)	R\$ (467,26)	(0,19)	R\$ (436,45)	(0,28)	R\$ (438,05)	(0,28)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ 85.730,93</b>	<b>24,29</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>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 271,80	0,11	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ (101,12)	(0,03)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ 85.629,81</b>	<b>24,26</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>

DESCRIÇÕES	ago/20	AV %	set/20	AV %	out/20	AV %	nov/20	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 152.715,16	100,03	R\$ 166.230,77	97,82	R\$ 240.937,78	95,72	R\$ 232.962,39	97,28	R\$ 3.497.815,25	93,71
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ (105,00)	(0,07)	R\$ 3.045,00	1,79	R\$ 7.428,50	2,95	R\$ 4.278,50	1,79	R\$ 115.428,00	3,09
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 56,00	0,04	R\$ 222,00	0,13	R\$ 3.042,99	1,21	R\$ 2.092,55	0,87	R\$ 73.863,47	1,98
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ -	0,00	R\$ 436,00	0,26	R\$ 295,00	0,12	R\$ 135,00	0,06	R\$ 45.675,50	1,22
<b>= Soma das Receitas</b>	<b>R\$ 152.666,16</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 169.933,77</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 251.704,27</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 239.468,44</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 3.732.782,22</b>	<b>100,00</b>
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (117.359,32)	(76,87)	R\$ (157.719,34)	(92,81)	R\$ (174.764,56)	(69,43)	R\$ (174.836,82)	(73,01)	R\$ (2.048.009,69)	(54,87)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (34.925,93)	(22,88)	R\$ (48.142,53)	(28,33)	R\$ (63.540,63)	(25,24)	R\$ (51.113,28)	(21,34)	R\$ (763.139,32)	(20,44)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (9.474,17)	(6,21)	R\$ (15.799,26)	(9,30)	R\$ (13.618,06)	(5,41)	R\$ (9.803,55)	(4,09)	R\$ (222.197,25)	(5,95)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (2.891,38)	(1,89)	R\$ (7.597,00)	(4,47)	R\$ (5.914,20)	(2,35)	R\$ (1.877,40)	(0,78)	R\$ (104.648,09)	(2,80)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (988,17)	(0,65)	R\$ (4.490,40)	(2,64)	R\$ (5.242,68)	(2,08)	R\$ (4.950,04)	(2,07)	R\$ (238.541,90)	(6,39)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(13,78)	R\$ (21.035,70)	(12,38)	R\$ (21.035,70)	(8,36)	R\$ (21.035,70)	(8,78)	R\$ (84.142,80)	(2,25)
<b>= Soma das Despesas</b>	<b>R\$ (186.674,67)</b>	<b>(122,28)</b>	<b>R\$ (254.784,23)</b>	<b>(149,93)</b>	<b>R\$ (284.115,83)</b>	<b>(112,88)</b>	<b>R\$ (263.616,79)</b>	<b>(110,08)</b>	<b>R\$ (3.668.963,80)</b>	<b>(92,71)</b>
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.498,40	0,98	R\$ 1.460,62	0,86	R\$ 1.374,38	0,55	R\$ 1.441,12	0,60	R\$ 37.776,75	1,01
- Despesas Financeiras	R\$ (3.721,05)	(2,44)	R\$ (3.628,90)	(2,14)	R\$ (3.554,32)	(1,41)	R\$ (3.502,32)	(1,46)	R\$ (52.655,38)	(1,41)
- Despesas Tributárias	R\$ (303,12)	(0,20)	R\$ (333,62)	(0,20)	R\$ (453,63)	(0,18)	R\$ (168,60)	(0,07)	R\$ (7.264,16)	(0,19)
<b>= Superávit Operacional</b>	<b>R\$ (36.534,28)</b>	<b>(23,93)</b>	<b>R\$ (87.352,36)</b>	<b>(51,40)</b>	<b>R\$ (35.045,13)</b>	<b>(13,92)</b>	<b>R\$ (26.378,15)</b>	<b>(11,02)</b>	<b>R\$ 41.675,63</b>	<b>1,12</b>
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 178,67	0,12	R\$ 536,00	0,32	R\$ 310,00	0,12	R\$ -	0,00	R\$ 1.783,37	0,05
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (755,94)	(0,30)	R\$ -	0,00	R\$ (857,06)	(0,02)
<b>= Superávit / Déficit do Mês e do Período</b>	<b>R\$ (36.355,61)</b>	<b>(23,81)</b>	<b>R\$ (86.816,36)</b>	<b>(51,09)</b>	<b>R\$ (35.491,07)</b>	<b>(14,10)</b>	<b>R\$ (26.378,15)</b>	<b>(11,02)</b>	<b>R\$ 42.601,94</b>	<b>1,14</b>

Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC - MG 26913