

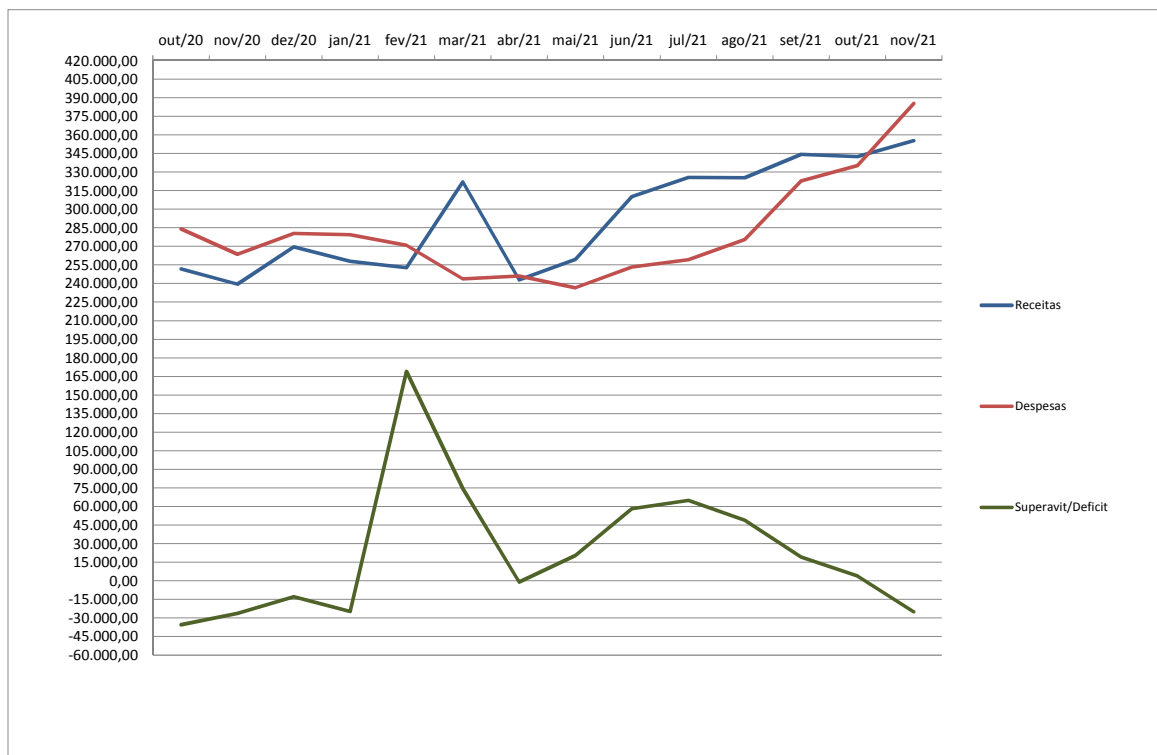
DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE SUPERÁVITS - PERÍODO 10/2020 a 11/2021

DESCRIÇÕES	out/20	AV %	nov/20	AV %	dez/20	AV %	jan/21	AV %	fev/21	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 240.937,78	95,72	R\$ 232.962,39	97,28	R\$ 263.897,09	97,90	R\$ 251.691,45	97,58	R\$ 246.835,66	97,66
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 7.428,50	2,95	R\$ 4.278,50	1,79	R\$ 4.278,50	1,59	R\$ 2.928,50	1,14	R\$ 2.928,50	1,16
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 3.042,99	1,21	R\$ 2.092,55	0,87	R\$ 921,21	0,34	R\$ 3.184,22	1,23	R\$ 2.515,20	1,00
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 295,00	0,12	R\$ 135,00	0,06	R\$ 471,00	0,17	R\$ 135,00	0,05	R\$ 458,00	0,18
= Soma das Receitas	R\$ 251.704,27	100,00	R\$ 239.468,44	100,00	R\$ 269.567,80	100,00	R\$ 257.939,17	100,00	R\$ 252.737,36	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (174.764,56)	(69,43)	R\$ (174.836,82)	(73,01)	R\$ (168.478,73)	(62,50)	R\$ (159.529,06)	(62,52)	R\$ (151.022,02)	(59,75)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (63.540,63)	(25,24)	R\$ (51.113,28)	(21,34)	R\$ (61.244,84)	(22,72)	R\$ (78.262,56)	(30,34)	R\$ (55.352,85)	(21,90)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (13.618,06)	(5,41)	R\$ (9.803,55)	(4,09)	R\$ (15.414,49)	(5,72)	R\$ (16.142,47)	(6,26)	R\$ (27.829,44)	(11,01)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (5.914,20)	(2,35)	R\$ (1.877,40)	(0,78)	R\$ (3.010,10)	(1,12)	R\$ (3.499,80)	(1,36)	R\$ (6.715,75)	(2,66)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (5.242,68)	(2,08)	R\$ (4.950,04)	(2,07)	R\$ (11.363,31)	(4,22)	R\$ (7.042,15)	(2,73)	R\$ (8.881,67)	(3,51)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(8,36)	R\$ (21.035,70)	(8,78)	R\$ (21.035,70)	(7,80)	R\$ (21.035,70)	(8,16)	R\$ (21.035,70)	(8,32)
= Soma das Despesas	R\$ (284.115,83)	(112,88)	R\$ (263.616,79)	(110,08)	R\$ (280.547,17)	(104,07)	R\$ (279.511,74)	(108,36)	R\$ (270.837,43)	(107,16)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.374,38	0,55	R\$ 1.441,12	0,60	R\$ 2.378,43	0,88	R\$ 1.305,61	0,51	R\$ 1.315,33	0,52
- Despesas Financeiras	R\$ (3.554,32)	(1,41)	R\$ (3.502,32)	(1,46)	R\$ (3.722,90)	(1,38)	R\$ (3.573,18)	(1,39)	R\$ (3.513,50)	(1,39)
- Despesas Tributárias	R\$ (453,63)	(0,18)	R\$ (168,60)	(0,07)	R\$ (366,06)	(0,14)	R\$ (488,91)	(0,19)	R\$ (215,72)	(0,09)
= Superávit Operacional	R\$ (35.045,13)	(13,92)	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.689,90)	(4,71)	R\$ (24.339,05)	(9,43)	R\$ (20.513,96)	(8,12)
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 310,00	0,12	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 137,60	0,05	R\$ 264.518,35	104,66
- Despesas Extraordinárias	R\$ (755,94)	(0,30)	R\$ -	0,00	R\$ (263,43)	(0,10)	R\$ (638,00)	(0,25)	R\$ (75.004,06)	(29,68)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (35.491,07)	(14,10)	R\$ (26.378,15)	(11,02)	R\$ (12.953,33)	(4,81)	R\$ (24.829,45)	(9,63)	R\$ 169.000,33	66,87

DESCRIÇÕES	mar/21	AV %	abr/21	AV %	mai/21	AV %	jun/21	AV %	jul/21	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 315.106,29	97,88	R\$ 239.314,11	98,48	R\$ 252.339,98	97,27	R\$ 306.510,68	98,86	R\$ 320.933,74	98,52
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 2.928,50	0,91	R\$ 1.350,00	0,56	R\$ 3.273,50	1,26	R\$ 1.695,00	0,55	R\$ 1.350,00	0,41
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 3.571,05	1,11	R\$ 2.302,60	0,95	R\$ 3.389,96	1,31	R\$ 1.781,45	0,57	R\$ 2.895,55	0,89
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 320,00	0,10	R\$ 40,00	0,02	R\$ 429,10	0,17	R\$ 45,00	0,01	R\$ 586,00	0,18
= Soma das Receitas	R\$ 321.925,84	100,00	R\$ 243.006,71	100,00	R\$ 259.432,54	100,00	R\$ 310.032,13	100,00	R\$ 325.765,29	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (137.425,63)	(42,69)	R\$ (151.942,52)	(62,53)	R\$ (145.843,57)	(56,22)	R\$ (136.639,74)	(44,07)	R\$ (139.137,54)	(42,71)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (61.586,66)	(19,13)	R\$ (48.968,05)	(20,15)	R\$ (44.463,41)	(17,14)	R\$ (70.222,72)	(22,65)	R\$ (54.949,93)	(16,87)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (11.247,44)	(3,49)	R\$ (18.505,19)	(7,62)	R\$ (11.422,01)	(4,40)	R\$ (14.513,59)	(4,68)	R\$ (22.773,00)	(6,84)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (3.762,95)	(1,17)	R\$ (384,90)	(0,16)	R\$ (4.180,41)	(1,61)	R\$ (6.243,53)	(2,01)	R\$ (10.283,13)	(3,16)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (8.786,63)	(2,72)	R\$ (5.108,37)	(2,10)	R\$ (9.641,53)	(3,72)	R\$ (4.639,93)	(1,50)	R\$ (11.552,70)	(3,55)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(6,53)	R\$ (21.035,70)	(8,66)	R\$ (21.035,70)	(8,11)	R\$ (21.035,70)	(6,79)	R\$ (21.035,70)	(6,46)
= Soma das Despesas	R\$ (243.825,01)	(75,74)	R\$ (245.944,73)	(101,21)	R\$ (236.586,63)	(91,19)	R\$ (253.295,21)	(81,70)	R\$ (259.232,00)	(88,24)
+ Receitas Financeiras	R\$ 1.706,66	0,53	R\$ 6.656,58	2,74	R\$ 2.674,64	1,03	R\$ 3.037,81	0,98	R\$ 3.796,12	1,17
- Despesas Financeiras	R\$ (3.602,52)	(1,12)	R\$ (4.392,44)	(1,81)	R\$ (3.906,47)	(1,51)	R\$ (1.868,89)	(0,60)	R\$ (5.235,44)	(1,61)
- Despesas Tributárias	R\$ (384,22)	(0,12)	R\$ (346,53)	(0,14)	R\$ (655,31)	(0,25)	R\$ (868,60)	(0,28)	R\$ (898,41)	(0,28)
= Superávit Operacional	R\$ 75.820,75	23,55	R\$ (1.020,41)	(0,42)	R\$ 20.958,77	8,08	R\$ 57.045,24	18,40	R\$ 64.255,56	19,72
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 234,50	0,07	R\$ 66,00	0,03	R\$ 213,00	0,08	R\$ 1.093,35	0,35	R\$ 627,20	0,19
- Despesas Extraordinárias	R\$ (1.562,00)	(0,49)	R\$ (92,39)	(0,04)	R\$ (650,04)	(0,25)	R\$ (31,92)	(0,01)	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 74.493,25	23,14	R\$ (1.046,80)	(0,43)	R\$ 20.521,73	7,91	R\$ 58.106,67	18,74	R\$ 64.882,76	19,92

DESCRIÇÕES	ago/21	AV %	set/21	AV %	out/21	AV %	nov/21	AV %	Acumulado	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 303.471,71	93,29	R\$ 334.216,95	97,06	R\$ 311.334,41	90,89	R\$ 327.807,23	92,27	R\$ 3.947.359,47	96,30
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 11.995,00	3,69	R\$ 2.345,00	0,68	R\$ 11.268,33	3,29	R\$ 16.339,79	4,60	R\$ 74.387,62	1,81
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 9.442,27	2,90	R\$ 5.431,25	1,58	R\$ 2.028,96	0,59	R\$ 9.143,82	2,57	R\$ 51.743,08	1,26
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 385,00	0,12	R\$ 2.361,00	0,69	R\$ 17.916,00	5,23	R\$ 1.990,00	0,56	R\$ 25.566,10	0,62
= Soma das Receitas	R\$ 325.293,98	100,00	R\$ 344.354,20	100,00	R\$ 342.547,70	100,00	R\$ 355.280,84	100,00	R\$ 4.099.056,27	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (151.128,95)	(46,46)	R\$ (155.466,73)	(45,15)	R\$ (157.829,29)	(46,08)	R\$ (207.549,87)	(58,42)	R\$ (2.205.595,03)	(53,81)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (70.531,65)	(21,68)	R\$ (101.372,78)	(29,44)	R\$ (85.332,55)	(24,91)	R\$ (86.857,00)	(24,45)	R\$ (933.798,91)	(22,78)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (15.697,72)	(4,83)	R\$ (18.029,16)	(5,24)	R\$ (14.084,04)	(4,11)	R\$ (35.360,18)	(9,95)	R\$ (243.940,34)	(5,95)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (11.289,01)	(3,47)	R\$ (7.165,80)	(2,08)	R\$ (23.592,97)	(6,89)	R\$ (12.159,04)	(3,42)	R\$ (100.078,99)	(2,44)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (5.830,62)	(1,79)	R\$ (19.675,81)	(5,71)	R\$ (33.198,18)	(9,69)	R\$ (22.556,32)	(6,35)	R\$ (158.449,94)	(3,87)
- Depreciação	R\$ (21.035,70)	(6,47)	R\$ (21.035,70)	(6,12)	R\$ (21.243,70)	(6,20)	R\$ (20.827,70)	(5,87)	R\$ (84.142,80)	(2,05)
= Soma das Despesas	R\$ (275.513,65)	(84,71)	R\$ (322.745,98)	(93,73)	R\$ (335.280,73)	(97,88)	R\$ (385.310,11)	(108,44)	R\$ (3.936.363,01)	(96,03)
+ Receitas Financeiras	R\$ 5.129,95	1,58	R\$ 5.687,63	1,65	R\$ 6.248,02	1,82	R\$ 7.370,32	2,07	R\$ 50.122,60	1,22
- Despesas Financeiras	R\$ (3.794,48)	(1,17)	R\$ (3.438,86)	(1,00)	R\$ (6.702,90)	(1,95)	R\$ (695,79)	(0,20)	R\$ (53.504,01)	(1,31)
- Despesas Tributárias	R\$ (1.240,58)	(0,38)	R\$ (1.296,14)	(0,38)	R\$ (1.482,68)	(0,43)	R\$ (2.138,91)	(0,60)	R\$ (10.936,30)	(0,27)
= Superávit Operacional	R\$ 49.875,22	15,33	R\$ 22.560,85	6,55	R\$ 3.329,41	0,97	R\$ (25.493,65)	(7,18)	R\$ 148.375,55	3,62
+ Receitas Extraordinárias	R\$ 1.044,50	0,32	R\$ 1.380,33	0,40	R\$ 636,00	0,19	R\$ 506,00	0,14	R\$ 270.766,83	6,61
- Despesas Extraordinárias	R\$ (2.160,00)	(0,66)	R\$ (4.680,00)	(1,36)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (85.837,78)	(2,09)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 48.759,72	14,99	R\$ 19.261,18	5,59	R\$ 3.965,41	1,16	R\$ (24.987,65)	(7,03)	R\$ 333.304,60	8,13

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amílcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913