

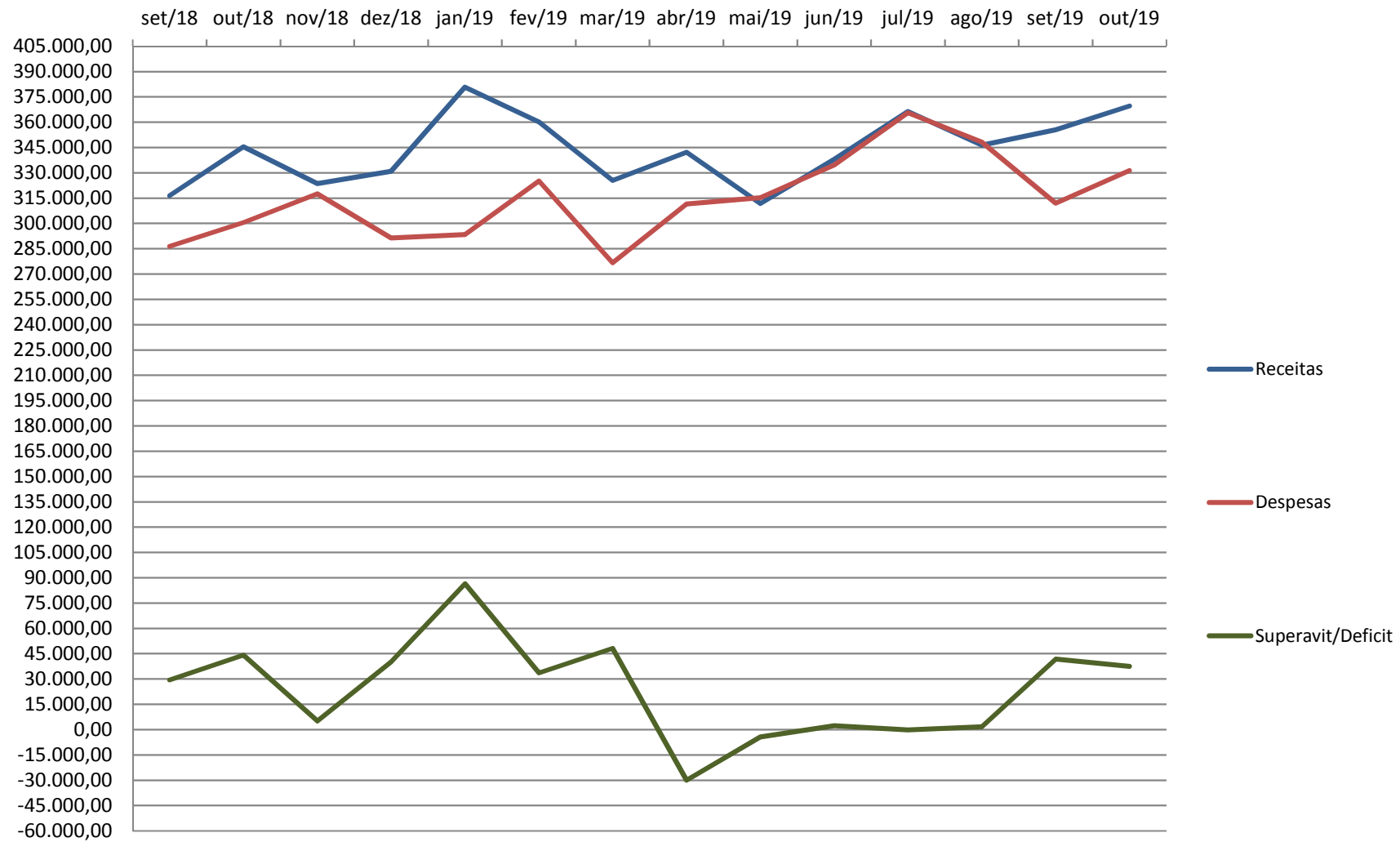
DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DE SUPERÁVITS - PERÍODO 09/2018 a 10/2019

DESCRIÇÕES	set/18	AV %	out/18	AV %	nov/18	AV %	dez/18	AV %	jan/19	AV %
+ Receitas c/ Contribuições Associados	R\$ 288.669,81	91,22	R\$ 306.126,97	88,62	R\$ 291.443,39	90,05	R\$ 292.080,57	88,25	R\$ 307.345,68	80,70
+ Receitas c/ Aluguéis	R\$ 5.295,00	1,67	R\$ 6.176,00	1,79	R\$ 9.435,00	2,92	R\$ 7.176,00	2,17	R\$ 44.321,75	11,64
+ Receitas c/ Departamento Esportivo	R\$ 8.038,66	2,54	R\$ 9.454,39	2,74	R\$ 10.226,78	3,16	R\$ 9.603,05	2,90	R\$ 12.419,78	3,26
+ Receitas c/ Promoções Sociais	R\$ 2.089,00	0,66	R\$ 6.913,00	2,00	R\$ 654,00	0,20	R\$ 7.271,50	2,20	R\$ 654,00	0,17
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ 12.366,30	3,91	R\$ 16.751,34	4,85	R\$ 11.903,51	3,68	R\$ 14.821,20	0,00	R\$ 16.104,36	4,23
= Soma das Receitas	R\$ 316.458,77	100,00	R\$ 345.421,70	100,00	R\$ 323.662,68	100,00	R\$ 330.952,32	95,52	R\$ 380.845,57	100,00
- Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	R\$ (149.244,04)	(47,16)	R\$ (155.805,45)	(45,11)	R\$ (164.592,19)	(50,85)	R\$ (145.969,03)	(44,11)	R\$ (149.650,85)	(39,29)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ (11.931,30)	(3,77)	R\$ (11.931,34)	(3,45)	R\$ (11.903,51)	(3,68)	R\$ (11.708,60)	(3,54)	R\$ (11.931,36)	(3,13)
- Despesas c/ Manutenção	R\$ (65.328,57)	(20,64)	R\$ (71.357,93)	(20,66)	R\$ (64.020,22)	(19,78)	R\$ (63.293,09)	(19,12)	R\$ (64.613,49)	(16,97)
- Despesas c/ Deptº. Adm. e Financeiro	R\$ (21.609,15)	(6,83)	R\$ (17.267,41)	(5,00)	R\$ (17.161,03)	(5,30)	R\$ (19.303,93)	(5,83)	R\$ (19.116,27)	(5,02)
- Despesas c/ Deptº. Esportivo	R\$ (7.997,65)	(2,53)	R\$ (10.848,12)	(3,14)	R\$ (7.889,15)	(2,44)	R\$ (4.460,05)	(1,35)	R\$ (12.303,40)	(3,23)
- Despesas c/ Promoções Sociais	R\$ (12.253,42)	(3,87)	R\$ (10.167,76)	(2,94)	R\$ (33.578,00)	(10,37)	R\$ (25.153,23)	(7,60)	R\$ (12.697,69)	(3,33)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal III	R\$ (435,00)	(0,14)	R\$ (4.820,00)	(1,40)	R\$ -	0,00	R\$ (3.112,60)	(0,94)	R\$ (4.173,00)	(1,10)
- Depreciação	R\$ (17.703,10)	(5,59)	R\$ (18.393,70)	(5,32)	R\$ (18.402,90)	(5,69)	R\$ (18.433,97)	(5,57)	R\$ (18.853,11)	(4,95)
= Soma das Despesas	R\$ (286.502,23)	(90,53)	R\$ (300.591,71)	(87,02)	R\$ (317.547,00)	(98,11)	R\$ (291.434,50)	(88,06)	R\$ (293.339,17)	(77,02)
+ Receitas Financeiras	R\$ 3.552,11	1,12	R\$ 3.661,93	1,06	R\$ 3.462,98	1,07	R\$ 4.754,84	1,44	R\$ 3.783,33	0,99
- Despesas Financeiras	R\$ (3.309,31)	(1,05)	R\$ (3.451,73)	(1,00)	R\$ (3.257,36)	(1,01)	R\$ (3.353,61)	(1,01)	R\$ (3.629,55)	(0,95)
- Despesas Tributárias	R\$ (783,59)	(0,25)	R\$ (840,30)	(0,24)	R\$ (1.259,40)	(0,39)	R\$ (759,75)	(0,23)	R\$ (1.073,97)	(0,28)
= Superávit Operacional	R\$ 29.415,75	9,30	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.061,90	1,56	R\$ 40.159,30	12,13	R\$ 86.586,21	22,74
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 103,90	0,03	R\$ 133,60	0,04	R\$ 73,19	0,02
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (15,00)	(0,00)	R\$ (238,88)	(0,07)	R\$ (205,98)	(0,05)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 29.415,75	9,30	R\$ 44.199,89	12,80	R\$ 5.150,80	1,59	R\$ 40.054,02	12,10	R\$ 86.453,42	22,70

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
= Soma das Receitas	R\$ 360.109,91	100,00	R\$ 325.506,91	100,00	R\$ 342.164,09	100,00	R\$ 311.800,88	100,00	R\$ 338.024,90	100,00
- 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/ Deptº. 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/ Deptº. 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)
- 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)
= Soma das Despesas	R\$ (325.192,10)	(90,30)	R\$ (276.705,47)	(85,01)	R\$ (311.460,65)	(91,03)	R\$ (315.291,66)	(101,12)	R\$ (334.662,32)	(99,01)
+ 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)
= Superávit Operacional	R\$ 33.377,20	9,27	R\$ 47.580,00	14,62	R\$ 32.289,48	9,44	R\$ (4.211,02)	(1,35)	R\$ 2.147,65	0,64
+ 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
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.910,80	0,56	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00
- Despesas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (495,68)	(0,14)	R\$ (327,00)	(0,10)	R\$ -	0,00
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ 33.541,20	9,31	R\$ 48.168,44	14,80	R\$ (29.988,68)	(8,76)	R\$ (4.365,30)	(1,40)	R\$ 2.268,75	0,67

DESCRIÇÕES	jul/19	AV %	ago/19	AV %	set/19	AV %	out/19	AV %	Acumulado	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\$ 4.251.839,83	88,34
+ 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\$ 207.812,75	4,32
+ 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\$ 180.553,73	3,75
+ 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\$ 92.002,00	1,91
+ Receitas c/ Projeto P.M.E. Futsal III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 80.671,95	1,68
= Soma das Receitas	R\$ 366.305,83	100,00	R\$ 346.462,74	100,00	R\$ 355.529,78	100,00	R\$ 369.634,18	100,00	R\$ 4.812.880,26	100,00
- 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\$ (2.240.810,06)	(46,56)
- Despesas c/ Pessoal e Enc. Sociais P.M.E. FUT III	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (68.131,35)	(1,42)
- Despesas c/ Manutenção	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\$ (978.714,26)	(20,34)
- Despesas c/ Deptº. 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\$ (279.407,02)	(5,81)
- Despesas c/ Deptº. 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\$ (216.232,85)	(4,49)
- 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\$ (347.552,01)	(7,22)
- Despesas c/ Projeto P.M.E Futsal IV	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ (12.540,60)	(0,26)
- 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\$ (81.120,50)	(22,58)
= Soma das Despesas	R\$ (365.570,00)	(99,80)	R\$ (348.177,42)	(100,49)	R\$ (312.066,66)	(87,78)	R\$ (331.382,74)	(89,65)	R\$ (4.409.923,63)	(108,67)
+ 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\$ 58.376,70	1,21
- 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\$ (51.033,24)	(1,06)
- Despesas Tributárias	R\$ (855,30)	(0,23)	R\$ (881,95)	(0,25)	R\$ (961,42)	(0,27)	R\$ (914,00)	(0,25)	R\$ (12.944,94)	(0,27)
= Superávit Operacional	R\$ (65,98)	(0,02)	R\$ 1.536,96	0,44	R\$ 41.884,57	11,78	R\$ 37.393,24	10,12	R\$ 397.355,15	8,26
- Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.356,95	0,03
+ Receitas Extraordinárias	R\$ -	0,00	R\$ 100,50	0,03	R\$ -	0,00	R\$ 105,20	0,03	R\$ (1.076,84)	(0,02)
+ Reversão de Depreciação	R\$ -	0,00	R\$ (5,02)	(0,00)	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 1.351,93	0,03
- Despesas Extraordinárias	R\$ (53,82)	(0,01)		0,00		0,00		0,00	R\$ (1.336,36)	(0,03)
= Superávit / Déficit do Mês e do Período	R\$ (119,80)	(0,03)	R\$ 1.632,44	0,47	R\$ 41.884,57	11,78	R\$ 37.498,44	10,14	R\$ 335.793,94	8,26

Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913



Amilcar Gonçalves Moreira
CRC - MG 26913