



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	24.209		
Cheque Pré-datados	230.376		
Notas Promissórias	77.493		
Fichas Correntes	41.590		
Banco Bradesco S/A - Social	52.278		
Banco Itau S/A - Social	140.358		
Banco Santander S/A - Social	4		
Banco Bradesco S/A - Futebol	1		
Banco Bradesco S/A Aplicação -Social	126.008		
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	68.264		
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	63.293	823.874	

REALIZAVEL

Estoque - Bar	60.651		
Titulos de Capitalização - Bradesco	25.181		
Titulos de Capitalização - Santander	15.242		
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	40.210		
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	6.999		
Titulos Patrimoniais Comprados/Recuperados	14.900		
Adiantamentos a Realizar	2.844.708		
Adiantamentos a Realizar	884.432		
Receitas Bar à receber	91.897		
Adiantamento a Fornecedores	17.000		
Adiantamento de Salário	40.126		
Depositos a apresentar - Social	9.651		
Depositos a apresentar - Futebol	10		
Cartão de Credito - Social	29.293		
Cartão de Credito - Futebol	6.267	4.086.567	4.910.441

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	42.299.783		
Móveis e Equipamentos	7.533.956	80.419.501	85.329.942



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 2

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores - Social	147.442	
- Futebol	51.249	
- Bar	52.739	
Obrigações c/ Pessoal	189.288	
Obrigações Sociais a Recolher	287.947	
Obrigações Tributárias a Recolher	2.799	
Cheques Emitidos a apresentar - Social	7.900	
Cheques Emitidos a apresentar - Futebol	12.570	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8806076	63.874	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8913578	85.810	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 3010579757	151.687	1.053.305

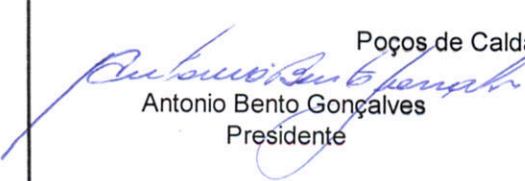
PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	83.510.351
-------------------	------------

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1º Trim/17	Social	1.456.365		
	Futebol	55.297		
	Bar	64.347		
	Outros Deptºs (-)	809.723	766.286	85.329.942

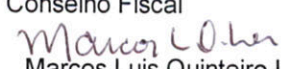
Poços de Caldas, 31 de março de 2017

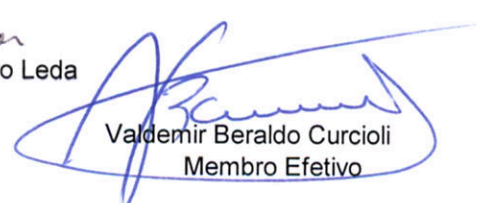

Antonio Bento Gonçalves
Presidente

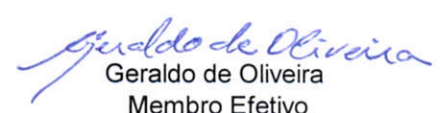

Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro


Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal


Marcos Luis Quinteiro Leda
Presidente


Valdemir Beraldo Curcioli
Membro Efetivo


Geraldo de Oliveira
Membro Efetivo



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017
Receitas Social	700.955	764.635	757.536
Outras Receitas	117	133	187
Despesas Social (-)	265.506	252.209	249.483
Outros Deptºs (-)	251.589	279.493	278.641
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	183.977	233.066	229.599
Receitas Futebol	842.620	788.366	109.945
Despesas Futebol (-)	290.432	785.782	609.420
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	552.188	2.584	-499.475
Receitas Bar	121.410	120.739	168.344
Despesas Bar (-)	<u>102.525</u>	<u>104.259</u>	<u>139.362</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	18.885	16.480	28.982



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 4

NOTAS EXPLICATIVAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 (JAN/FEV/MAR)

- 1)- Existe em carteira 14 (quatorze) Títulos Patrimoniais, a preços promocionais, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a Vendas de Títulos (Jan a Mar) R\$ 140.000,.
- 3)- Nesse Primeiro Trimestre, houve resultado positivo de R\$ 766.286,.
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante , contabilmente, existe R\$ 823.874, e no Passivo Circulante, contabilmente é de R\$ 1.053,305, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe R\$ 0,78 de disponível.
- 5)- Na Conta Bares do clube, nesse Primeiro Trimestre:
Lucro de R\$ 64.347,
Estoque de R\$ 60.651,
Receitas a receber de R\$ 91.897,
Fornecedores a pagar R\$ 52.739,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Março/2017, é de R\$ 49.859,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A MARÇO/2017.
Receitas R\$ 1.740.931,
Despesas R\$ 1.685.634, (+) 55.297,.
- 8)- Composição do Caixa:
DC Caixa R\$ 183.418,
Cheques Pré R\$ 230.376, R\$ 413.794,.
- 9)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2017 a Março/2017.
 - a) Portaria:
Compra de um novo circuito eletrônico p/catracas digital e manutenção nas outras,
Compra de novos uniformes p/os porteiros do clube,
Compra de tapete personalizado para entrada social,
Compra de 02 radios comunicadores p/ porteiros e seguranças,
Pintura geral da portaria e do corredor de entrada,
Construção e instalação de grades para evitar acesso de moradores de rua na lateral do clube,
Instalação de calha para evitar goteiras no corredor da biblioteca.
 - b) Centro de Processamento de Dados:
Contratação de empresa especializada p/projetar todo sistema de “rede” nos computadores do clube,
Instalação das tubulações de todos os cabos de rede dos computadores,
Compra de vários equipamentos para o sistema de informática do clube.
 - c) Administrativo e R.H.:
Compra de 01 novo relógio de ponto digital,
Compra de 01 no-Break p/ relógio de ponto digital,
Compra de 10 prateleiras de aço p/sala do arquivo morto, e Reforma da sala de arquivo morto.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 5

d) Parque Aquático:

Compra de 01 aquecedor Sodramar S160 para piscina grande,
Reforma dos refratários das churrasqueiras,
Instalação de novas tomadas 110v /220v nos quiosques,
Pintura geral do corredor de entrada para os quiosques,
Compra de 50 cadeiras de plástico p/ parque aquático,
Compra de 02 radios comunicadores p/ salva-vidas,
Compra de novos uniformes p/ salva-vidas.

e) Saunas Masculina e Feminina:

Compra de 01 bebedouro inox p/ sauna masculina, - Compra de 01 quadro grande p/ avisos,
Reforma geral e Limpeza de clareamento no piso,
Troca das janelas de ferro, por janelas em alumínio da sauna feminina,
Troca de todas as grelhas das canaletas do piso, - Substituição das lâmpadas por lâmpadas "led",
Pintura especial e demarcação de faixa antiderrapante nas escadas de acesso as saunas,
Contratação de empresa especializada em testes de segurança das caldeiras.

f) Academia de Ginastica e Musculação:

Compra de 01 ventilador c/pedestal e 03 ventiladores de parede,
Compra de peças de reposição "Lion" para manutenção dos equipamentos,
Compra de 02 tapetes personalizados para entrada da academia,
Compra de 01 nova balança eletrônica até 200kg, - Compra de conjunto de 02 cordas "tríceps",
Compra de corda 02 "naval", - Compra de 25 camas elásticas "jump"
Compra de diversos conjuntos de caneleiras, - Compra de 02 bancos articulado,
Compra de 05 rodas abdominal, - Compra de 01 barra de levantamento terra,
Compra 04 "strap glúteo" - Compra de 15 colchonetes novos,
Reforma de colchonetes e estofados dos aparelhos de musculação,
Contratação de empresa especializada em reparos e ajustes das janelas de vidro temperado da academia,
Pinturas em geral no prédio da academia.

g) Fisioterapia:

Compra de novos equipamentos p/sala de fisioterapia do clube.

h) Departamento Especializado:

Compra de 50 petecas oficiais p/jogos, - Compra de 06 sinalizadores p/quadra de peteca,
Compra de 30 placas de "tatame" p/aulas de "jiu-jitsu",
Compra de 72 bolas e 03 redes p/ tênis de campo,
Compra de 02 bolas e 02 redes p/futebol d salão,
Compra de 40 bolas e 02 redes p/ o basquete,
Reforma geral da bomba de regar a quadra de tênis,
Compra e instalação de rufos para eliminar goteiras da quadra de peteca,
Compra e instalação de rufos para o telhado/abrigo no campo society,
Reforma e recuperação das calhas (goteiras) da quadra voley.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 6

i) Departamento de Bares:

Compra de 01 fritadeira elétrica grande,
Compra de 01 forno microondas Brastemp,
Compra de 01 estufa elétrica grande para salgados,
Compra de 01 chapa de alimentos,
Compra de 02 novos ventiladores de parede,
Compra de 01 novo exaustor p/cozinha do bar da piscina,
Pintura geral do salão social/ piano's bar e bar café galeria.

j) Sistema de Incêndio :

Contratação de empresa autorizada a fazer recarga dos extintores e testes de mangueiras de incêndio.

l) Poços Artesianos:

Renovação das "outorgas" dos poços artesianos da sede social e do centro de treinamento.

m) Centro de Treinamento / C.T.:

Compra de peças do trator de cortar grama,
Compra e instalação de "toldo" de acrílico com estrutura metálica p/ abrigar a imprensa,
Construção de piso para fixação do toldo de abrigo da imprensa,
Construção de 04 traves de gol para treinamento dos jogadores,
Contratação de empresa especializada p/calibragem dos equipamentos do depto de fisioterapia.

n) Estadio Municipal - Ronaldão:

Compra de 22 caminhões de areia branca lavada especial p/o gramado,
Compra de 01 tonelada de adubo apropriado p/o gramado,
Compra de lote de tintas e utensílios de pintura p/o estádio municipal,
Compra de peças do trator de cortar grama do estádio municipal,
Reforma da estrutura das placas de propaganda no estádio municipal.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 7
Soma

RECEITAS SOCIAL

	Jan/17	Fev/17	mar/17	
Aluguel do Ginásio			12.000	12.000
Carteiras Sociais	480	280	410	1.170
Carnaval			850	850
Promoção Sócio-Recreativa	9.280	12.450	9.225	30.955
Taxas de Manutenção	690.095	671.605	674.751	2.036.451
Transf./Vendas de títulos		80.000	60.000	140.000
Taxas de Visitantes	1.100	300	300	1.700
SOMA	700.955	764.635	757.536	2.223.126

RECEITAS FUTEBOL

Contribuição Futebol Profissional	17.620	6.341	7.087	31.048
Propaganda Estádio Municipal	10.000	23.500	23.333	56.833
Renda Jogos Profissionais	815.000	758.525	79.525	1.653.050
SOMA	842.620	788.366	109.945	1.740.931

RECEITAS BAR

Receitas Diversas	73.089	64.992	91.468	229.549
Receitas Diversas a Prazo	48.321	55.747	76.876	180.944
SOMA	121.410	120.739	168.344	410.493

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas s/aplicação	117	133	187	437
SOMA	117	133	187	437



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 8

REMUNERACAO SOCIAL

	Jan/17	Fev/17	mar/17	Soma
Férias	14.169	5.333	4.704	24.206
F.G.T.S.	6.595	6.021	5.531	18.147
I.N.S.S.	4.631	5.700	3.362	13.693
Rescisões trabalhistas	9.002	26.574	21.575	57.151
Multas Rescisorias	6.317	39.278	12.608	58.203
Salários e Ordenados	59.113	57.954	53.196	170.263
Comissões	10.558	11.977	11.240	33.775
SOMA	110.385	152.837	112.216	375.438

DESPESAS SOCIAL

Agua	155	150	150	455
Luz	23.095	23.467	23.172	69.734
Telefone	9.530	1.268	5.696	16.494
Assistência Médica	7.760	6.908	9.870	24.538
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	3.408	12.385	13.746	29.539
Despesas c/Correios	6.130	577	186	6.893
Despesas c/Xerox/Fotos	1.506		1.695	3.201
Despesas c/Promoção Socio-recreativa	15.095	14.319	12.500	41.914
Despesas com Carnaval		240	13.438	13.678
Despesas com Eventos	48.648	12.905	15.039	76.592
Homenagens	220	850	1.220	2.290
Impressos e Mat.p/Escritorio	3.891	2.257	4.872	11.020
Seguros	1.619	2.227	6.145	9.991
Vale transporte	742	740	742	2.224
Combustiveis e Lubrificantes	561	270	525	1.356
Direitos Autorais	1.943	1.943	1.943	5.829
SOMA	124.303	80.506	110.939	315.748



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 9

REMUNERACAO FUTEBOL

	Jan/17	Fev/17	mar/17	Soma
F.G.T.S.	1.886	3.285	3.425	8.596
I.N.S.S.	1.061	2.032	1.997	5.090
Rescisão Trabalhista			980	980
Salários e Ordenados	22.828	40.272	41.077	104.177
SOMA	25.775	45.589	47.479	118.843

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	20.857	22.498	28.261	71.616
Despesas c/Viagens	8.207	5.429	4.703	18.339
Despesas c/Republica	17.792	16.120	23.279	57.191
Despesas Jogos Profissionais	141.774	625.100	374.464	1.141.338
Despesas c/transporte	23.650	23.000	15.096	61.746
Despesas c/Hospedagem	6.359	20.397	62.959	89.715
Emprestimo de Jogadores	1.500	1.500		3.000
Federação	25.680	466	2.479	28.625
Medicamentos	14.425	1.806	6.847	23.078
Material Esportivo		18.000	37.656	55.656
Seguros	245	881	1.144	2.270
Combustiveis e Lubrificantes		733	659	1.392
SOMA	260.489	735.930	557.547	1.553.966



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 10

DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

	Jan/17	Fev/17	mar/17	Soma
Água	680	645	971	2.296
Luz	1.413	1.685	1.478	4.576
Telefone	86	86	86	258
Conservação/Obras	7.509	8.668	2.038	18.215
Impressos e Mat. p/escritório	995	1.038	953	2.986
SOMA	10.683	12.122	5.526	28.331

REMUNER. ESPECIALIZADO

F.G.T.S.	1.298	2.103	2.301	5.702
I.N.S.S.	496	1.183	1.294	2.973
Salários e Ordenados	16.447	26.073	28.496	71.016
SOMA	18.241	29.359	32.091	79.691

DESPESAS ESPECIALIZADO

Telefone	65	64	66	195
Alimentação	467		44	511
Despesas c/Higienização de Uniformes	3.822	3.822	3.822	11.466
Despesas c/Viagens	146		97	243
Despesas c/Torneios	60		87	147
Despesas c/Colônia de Férias	4.500			4.500
Federacao Mineira-Basquete	600	650	650	1.900
Medicamentos	116		470	586
Material Esportivo			7.603	7.603
Manutenção equipamentos esportivos	2.174		118	2.292
Cons. Fed. de Educação Física			731	731
Taxa de Arbitragem		600	270	870
Manutenção	3.163	2.514	2.818	8.495
Vale transporte	2.174	2.169	2.174	6.517
Taxa de Inscrição	1.135	1.135	1.135	3.405
Conselho Regional Fisioterapia	398			398
SOMA	18.820	10.954	20.085	49.859

REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

	Jan/17	Fev/17	mar/17	Soma
F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão	39	126	124	289
I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão	22	71	69	162
Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão	486	1.575	1.548	3.609
SOMA	547	1.772	1.741	4.060

DESP. FUT.MIRIM/SALAO

Vale transporte-Fut.Mirim/Salão	52	50	52	154
SOMA	52	50	52	154



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 11

REMUNERACAO PISCINA

	Jan/17	Fev/17	mar/17	Soma
Férias			6.267	6.267
F.G.T.S.	1.792	2.016	1.979	5.787
I.N.S.S.	1.008	1.134	1.113	3.255
Salários e Ordenados	22.104	24.645	18.178	64.927
	24.904	27.795	27.537	80.236

DESPESAS PISCINA

Material Piscina	3.009	2.716	1.612	7.337
Manutenção	100			100
Roupas Profissionais		134	491	625
Vale transporte	852	850	852	2.554
Conselho Regional de Quimica			1.643	1.643
SOMA	3.961	3.700	4.598	12.259

REMUNERACAO ACADEMIA

Férias	10.157	1.244	1.867	13.268
F.G.T.S.	3.365	2.916	3.382	9.663
I.N.S.S.	1.892	1.640	1.902	5.434
Salários e Ordenados	32.845	35.618	40.429	108.892
SOMA	48.259	41.418	47.580	137.257

DESPESAS ACADEMIA

Manutenção	981	2.042	240	3.263
Vale transporte	1.162	1.160	1.162	3.484
Manutenção Equipamentos	219			219
Material Escritorio	561	195	293	1.049
SOMA	2.923	3.397	1.695	8.015

REMUNERACAO BAR

Férias	2.400	4.045	1.573	8.018
F.G.T.S.	2.314	2.416	1.763	6.493
I.N.S.S.	1.301	1.359	3.150	5.810
Salários e Ordenados	25.426	24.542	21.724	71.692
Vale transporte	502	500	502	1.504
SOMA	31.943	32.862	28.712	93.517

DESPESAS BAR

Impressos			843	843
Manutenção	186		372	558
Refeições/Café/Lanche	419		112	531
Utensilios Copa/Cozinha	99	591	686	1.376
Manutenção em Equipamentos	609	434	1.020	2.063
Despesas Bar	101.212	103.234	136.329	340.775
SOMA	102.525	104.259	139.362	346.146



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 12

REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL	Jan/17	Fev/17	mar/17	Soma
Férias	1.773		1.587	3.360
F.G.T.S.	3.407	3.129	3.258	9.794
I.N.S.S.	1.873	2.948	1.790	6.611
Rescisões trabalhistas	1.195	15.937		17.132
Multas Rescisórias		11.013		11.013
Salários e Ordenados	39.656	38.143	38.288	116.087
SOMA	47.904	71.170	44.923	163.997

DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL

Combustíveis e Lubrificantes		241	193	434
Gás	3.015	3.083	2.538	8.636
Material de Limpeza	4.441	4.970	6.557	15.968
Material Elétrico	1.595	4.739	2.988	9.322
Manutenção em Equipamentos	1.790		1.363	3.153
Manutenção em Instalações	225	265	24	514
Manutenção em Imóveis -Edificações	4.892	2.594	6.441	13.927
Materiais Segurança/Roupas Profissionais	639	1.449	1.758	3.846
Refeições/Café/Lanches	3.950	3.668	4.011	11.629
Peças/Acessórios de Reposição	98	1.587	4.617	6.302
Vale transporte	2.286	2.284	2.286	6.856
Locações de Equipamentos/Veículos	279	466	350	1.095
SOMA	23.210	25.346	33.126	81.682

REMUNERACAO PORT/VIGIA

F.G.T.S.	781	721	679	2.181
I.N.S.S.	439	405	552	1.396
Rescisões Trabalhistas			1.805	1.805
Multas Rescisórias			5.263	5.263
Salários e Ordenados	9.758	9.013	8.540	27.311
SOMA	10.978	10.139	16.839	37.956

DESPESAS PORTARIA/VIGIA

Vale transporte	402	400	402	1.204
SOMA	402	400	402	1.204