



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SEGUNDO TRIMESTRE 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	127.657	
Cheque Pré-datados	130.934	
Notas Promissórias	49.543	
Banco Santander S/A - Social	2.696	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	5.014	315.844

REALIZAVEL

Estoque - Bar	63.970	
Titulos de Capitalização - Bradesco	25.181	
Titulos de Capitalização - Santander	6.598	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	44.924	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	9.943	
Titulos Patrimoniais Recomproudos/Recuperados	31.750	
Adiantamentos a Realizar	2.844.708	
Adiantamentos a Realizar	884.432	
Receitas Bar à receber	43.181	
Adiantamento a Fornecedores	23.000	
Adiantamento de Salário	48.284	
Adiantamento de Férias	3.972	
Depositos a apresentar - Social	2.929	
Cartão de Credito - Social	38.023	
Cartão de Credito - Futebol	2.711	4.073.606

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	42.369.131		
Movéis e Equipamentos	7.560.476	80.515.369	84.904.819



PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores - Social	181.971	
- Futebol	24.229	
- Bar	45.294	
Obrigações c/ Pessoal	186.967	
Obrigações Sociais a Recolher	276.759	
Obrigações Tributárias a Recolher	2.917	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	8.308	
Cheques Emitidos a apresentar - Futebol	1.855	
Emprestimo Banco Bradesco S/A - Social	80.926	
Emprestimo Banco Itau S/A - Social	35.607	
Emprestimo Banco Bradesco S/A - Futebol	34.064	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8806076	44.712	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8913578	62.408	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 3010579757	101.125	1.087.142

PATRIMONIO LIQUIDO

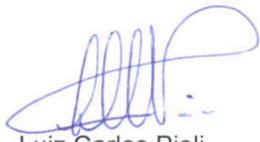
Fundo Associativo	83.510.351
-------------------	------------

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

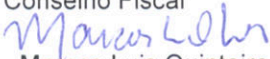
1º Trim/17	Social	1.456.365	
	Futebol	55.297	
	Bar	64.347	
	Outros Dept's (-)	809.723	766.286
2º Trim/17	Social	1.414.945	
	Futebol (-)	989.003	
	Bar	32.061	
	Outros Dept's (-)	916.963	-458.960
			84.904.819

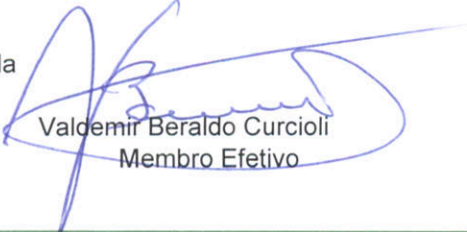
Poços de Caldas, 30 de junho de 2017

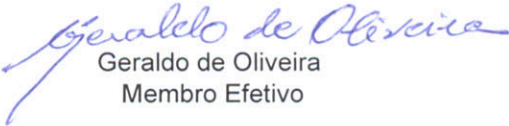

Antonio Bento Gonçalves
Presidente


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



DPTO.: _____

	Abril/2017	Maio/2017	Junho/2017
Receitas Social	686.380	715.266	701.652
Outras Receitas	8.997	133	106
Despesas Social (-)	190.266	219.753	287.570
Outros Deptºs (-)	311.059	304.356	301.547
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	194.052	191.290	112.641
Receitas Futebol	147.572	59.355	44.318
Despesas Futebol (-)	450.043	453.270	336.935
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-302.471	-393.915	-292.617
Receitas Bar	72.595	103.142	102.671
Despesas Bar (-)	<u>63.328</u>	<u>92.233</u>	<u>90.786</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9.267	10.909	11.885



Handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'K. K. K.' and the bottom signature is a stylized 'M. M. M.'.



NOTAS EXPLICATIVAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 (ABR/MAIO/JUN)

- 1)- Existe em carteira 17 (dezessete) Títulos Patrimoniais, a preços promocionais, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a Vendas de Títulos (Abr a Jun) R\$ 54.000,.
- 3)- Nesse Segundo Trimestre, houve resultado negativo de R\$ 458.960,.
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante , contabilmente, existe R\$ 315.844, e no Passivo Circulante, contabilmente é de R\$ 1.087,142, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe R\$ 0,29 de disponível.
- 5)- Na Conta Bares do clube, nesse **Primeiro** Trimestre:
- Lucro de R\$ 32.061,
 - Estoque de R\$ 63.970,
 - Receitas a receber de R\$ 43.181,
 - Fornecedores a pagar R\$ 45.294,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Junho/2017, é de R\$ 111.738,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A JUNHO/2017.
- Receitas R\$ 1.992.176,
 - Despesas R\$ 2.925.882, (-) 933.706,.
- 8)- Composição do Caixa:
- DC Caixa R\$ 225.484,
 - Cheques Pré R\$ 130.934, R\$ 356.418,.
- 9)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2017 a Junho/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.



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.



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.

OBS.: No item nr. 05 a descrição correta é Na Conta Bares do clube, nesse Segundo Trimestre



REF.: _____

DPTO.: _____

RECEITAS SOCIAL	Saldo	Abr/17	Mai/17	jun/17	Pagina 7 Soma
Aluguel do Ginasio	12.000				12.000
Carteiras Sociais	1.170	140	100	140	1.550
Carnaval	850				850
Promoção Sócio-Recreativa	30.955	12.155	6.680	11.787	61.577
Taxas de Manutenção	2.036.451	654.035	674.486	689.725	4.054.697
Transf./Vendas de titulos	140.000	20.000	34.000		194.000
Taxas de Visitantes	1.700	50			1.750
SOMA	2.223.126	686.380	715.266	701.652	4.326.424
RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	31.048	25.809	51.810	35.183	143.850
Propaganda Estadio Municipal	56.833				56.833
Renda Jogos Profissionais	1.653.050	64.975	7.545	9.135	1.734.705
Venda Passe Jogador	-	56.788			56.788
SOMA	1.740.931	147.572	59.355	44.318	1.992.176
RECEITAS BAR					
Receitas Diversas	229.549	67.722	68.605	66.258	432.134
Receitas Diversas a Prazo	180.944	4.873	34.537	36.413	256.767
SOMA	410.493	72.595	103.142	102.671	688.901
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Receitas s/aplicação	437	122	133	106	798
Receitas Eventuais	-	8.875			8.875
SOMA	437	8.997	133	106	9.673



REMUNERACAO SOCIAL

	Saldo	Abr/17	Mai/17	jun/17	Soma
Férias	24.206		13.614	7.926	45.746
F.G.T.S.	18.147	5.194	6.200	6.576	36.117
I.N.S.S.	13.693	2.921	3.579	3.668	23.861
Rescisões trabalhistas	57.151				57.151
Multas Rescisorias	58.203				58.203
Salários e Ordenados	170.263	54.231	54.544	62.923	341.961
Comissões	33.775	10.802	10.585	10.665	65.827
SOMA	375.438	73.148	88.522	91.758	628.866

DESPESAS SOCIAL

Água	455	152	149	150	906
Luz	69.734	24.433	27.048	23.102	144.317
Telefone	16.494	2.023	2.921	3.082	24.520
Assistência Médica	24.538	9.749	14.057	12.493	60.837
Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas	29.539	4.870	9.190	10.792	54.391
Despesas c/Correios	6.893	883	331	735	8.842
Despesas c/Xerox/Fotos	3.201		737	978	4.916
Despesas c/Promoção Socio-recreativa	41.914	17.980	20.046	35.753	115.693
Despesas com Carnaval	13.678	625			14.303
Despesas com Eventos	76.592	18.118	18.398	22.713	135.821
Homenagens	2.290	400	1.890	350	4.930
Impressos e Mat.p/Escritorio	11.020	3.541	3.684	2.690	20.935
Seguros	9.991	3.341	3.252	3.297	19.881
Vale transporte	2.224	890	892	890	4.896
Combustíveis e Lubrificantes	1.356	351	250	571	2.528
Direitos Autorais	5.829	1.943	1.943	1.943	11.658
SOMA	315.748	89.299	104.788	119.539	629.374



REMUNERACAO FUTEBOL

	Saldo	Abr/17	Mai/17	jun/17	Soma
F.G.T.S.	8.596	3.043	2.228	3.127	16.994
I.N.S.S.	5.090	2.227	3.739	3.823	14.879
Rescisão Trabalhista	980	8.935	37.990	14.014	61.919
Multas Rescisórias	-		31.371	1.219	32.590
Salários e Ordenados	104.177	27.531	24.668	17.376	173.752
SOMA	118.843	41.736	99.996	39.559	300.134

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	71.616	25.148	22.838	20.381	139.983
Despesas c/Viagens	18.339	1.639	4.546	5.194	29.718
Despesas c/Republica	57.191	8.328	16.652	11.628	93.799
Despesas Jogos Profissionais	1.141.338	308.579	268.962	222.120	1.940.999
Despesas c/transporte	61.746		2.030	2.300	66.076
Despesas c/Hospedagem	89.715	8.824	4.669		103.208
Empréstimo de Jogadores	3.000	17.045	3.000		23.045
Federação	28.625	2.083	21.214	4.660	56.582
Medicamentos	23.078	12.464	3.112	4.307	42.961
Material Esportivo	55.656	15.254		20.391	91.301
Seguros	2.270	3.722	1.596	1.340	8.928
Combustíveis e Lubrificantes	1.392	432	581	812	3.217
SOMA	1.553.966	403.518	349.200	293.133	2.599.817



DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

	Saldo	Abr/17	Mai/17	jun/17	Soma
Água	2.296	734	1.104	1.317	5.451
Luz	4.576	1.615	1.825	1.805	9.821
Telefone	258	319	332	332	1.241
Conservação/Obras	18.215		452	655	19.322
Impressos e Mat. p/escritório	2.986	212	423		3.621
SOMA	28.331	2.880	4.136	4.109	39.456

REMUNER. ESPECIALIZADO

Férias	-		4.095		4.095
F.G.T.S.	5.702	2.337	2.680	2.260	12.979
I.N.S.S.	2.973	1.314	1.507	1.456	7.250
Rescisões trabalhistas	-	2.323		3.447	5.770
Multas Rescisórias	-			3.618	3.618
Salários e Ordenados	71.016	28.960	29.502	28.005	157.483
SOMA	79.691	34.934	37.784	38.786	191.195

DESPESAS ESPECIALIZADO

Telefone	195	66	68	66	395
Alimentação	511	274	1.251		2.036
Despesas c/Higienização de Uniformes	11.466	3.822	3.822	3.822	22.932
Despesas c/Viagens	243	250	240	2.354	3.087
Despesas c/Torneios	147	9.119	1.057	6.098	16.421
Despesas c/Colônia de Férias	4.500		350		4.850
Federacao Mineira-Basquete	1.900	650			2.550
Medicamentos	586	68		744	1.398
Material Esportivo	7.603	1.454	174	2.854	12.085
Manutenção equipamentos esportivos	2.292	1.282	550	60	4.184
Cons. Fed. de Educação Física	731				731
Taxa de Arbitragem	870	750	3.275		4.895
Manutenção	8.495	1.514	2.142	2.400	14.551
Vale transporte	6.517	3.289	3.290	3.289	16.385
Taxa de Inscrição	3.405	1.135	300		4.840
Conselho Regional Fisioterapia	398				398
SOMA	49.859	23.673	16.519	21.687	111.738

REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão	289	124	129	131	673
I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão	162	70	73	74	379
Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão	3.609	1.553	1.617	1.636	8.415
SOMA	4.060	1.747	1.819	1.841	9.467

DESP. FUT.MIRIM/SALAO

Vale transporte-Fut.Mirim/Salão	154	50	52	50	306
SOMA	154	50	52	50	306

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REMUNERACAO PISCINA

	Saldo	Abr/17	Mai/17	jun/17	Soma
Férias	6.267	2.813	2.960	5.800	17.840
F.G.T.S.	5.787	1.650	1.832	1.907	11.176
I.N.S.S.	3.255	928	1.460	1.073	6.716
Rescisões trabalhistas	-		3.808		3.808
Multas Rescisórias	-		5.598		5.598
Salários e Ordenados	64.927	17.594	20.633	18.500	121.654
	80.236	22.985	36.291	27.280	166.792

DESPESAS PISCINA

Material Piscina	7.337	2.600	1.330	1.260	12.527
Manutenção	100	1.800			1.900
Roupas Profissionais	625			576	1.201
Vale transporte	2.554	850	852	850	5.106
Conselho Regional de Química	1.643	258			1.901
SOMA	12.259	5.508	2.182	2.686	22.635

REMUNERACAO ACADEMIA

Férias	13.268	1.773	1.774	5.213	22.028
F.G.T.S.	9.663	3.584	3.692	3.800	20.739
I.N.S.S.	5.434	2.064	2.531	2.264	12.293
Rescisões trabalhistas	-		1.332	7.524	8.856
Multas Rescisórias	-		2.607	2.192	4.799
Salários e Ordenados	108.892	43.728	45.199	41.957	239.776
SOMA	137.257	51.149	57.135	62.950	308.491

DESPESAS ACADEMIA

Manutenção	3.263	3.008	667	668	7.606
Vale transporte	3.484	1.160	1.162	1.160	6.966
Manutenção Equipamentos	219	60	1.578	2.749	4.606
Material Escritório	1.049	181		823	2.053
SOMA	8.015	4.409	3.407	5.400	21.231

REMUNERACAO BAR

Férias	8.018	2.733	1.467	3.080	15.298
F.G.T.S.	6.493	1.958	2.011	2.038	12.500
I.N.S.S.	5.810	1.101	1.131	1.371	9.413
Rescisões trabalhistas	-	19.628		3.361	22.989
Multas Rescisórias	-	3.688		806	4.494
Salários e Ordenados	71.692	17.774	21.945	20.781	132.192
Vale transporte	1.504	500	502	500	3.006
SOMA	93.517	47.382	27.056	31.937	199.892

DESPESAS BAR

Impressos	843				843
Manutenção	558	261	186	186	1.191
Refeições/Café/Lanche	531	1.851	1.501	538	4.421
Utensílios Copa/Cozinha	1.376	321	1.783		3.480
Manutenção em Equipamentos	2.063				2.063
Despesas Bar	340.775	60.895	88.405	90.062	580.137
Roupas Profissionais	-		358		358
SOMA	346.146	63.328	92.233	90.786	592.493



REF.: _____

DPTO.: _____

REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL	Saldo	Abr/17	Mai/17	jun/17	Pagina 12 Soma
Férias	3.360	4.087	3.240	1.400	12.087
F.G.T.S.	9.794	3.505	3.904	3.691	20.894
I.N.S.S.	6.611	2.215	2.151	2.211	13.188
Rescisões trabalhistas	17.132	3.037	1.294	2.517	23.980
Multas Rescisórias	11.013	424	240	649	12.326
Salários e Ordenados	116.087	39.211	44.539	44.203	244.040
SOMA	163.997	52.479	55.368	54.671	326.515
DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL					
Combustíveis e Lubrificantes	434		350		784
Gás	8.636	3.629	3.970	2.738	18.973
Material de Limpeza	15.968	3.302	6.243	2.845	28.358
Material Elétrico	9.322	1.666	755	942	12.685
Manutenção em Equipamentos	3.153	4.390	717	1.605	9.865
Manutenção em Instalações	514	470	235	673	1.892
Manutenção em Imóveis -Edificações	13.927	2.768	1.768	3.968	22.431
Materiais Segurança/Roupas Profissionais	3.846	1.802	64	229	5.941
Refeições/Café/Lanches	11.629	2.887	3.354	2.308	20.178
Peças/Acessórios de Reposição	6.302	3.381	2.161	1.950	13.794
Vale transporte	6.856	2.286	2.288	2.286	13.716
Locações de Equipamentos/Veículos	1.095	350	470	777	2.692
SOMA	81.682	26.931	22.375	20.321	151.309
REMUNERACAO PORT/VIGIA					
F.G.T.S.	2.181	841	733	687	4.442
I.N.S.S.	1.396	473	806	386	3.061
Rescisões Trabalhistas	1.805		5.467		7.272
Multas Rescisórias	5.263		2.561		7.824
Salários e Ordenados	27.311	10.480	9.132	8.492	55.415
SOMA	37.956	11.794	18.699	9.565	78.014
DESPESAS PORTARIA/VIGIA					
Manutenção	-			4.254	4.254
Vale transporte	1.204	400	402	400	2.406
SOMA	1.204	400	402	4.654	6.660



DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Saldo	Abr/17	Mai/17	jun/17	Soma
Fretes e Carretos	130	58	77	156	421
Serviços Profissionais Prestados	16.076	24.680	21.054	15.454	77.264
Custo Vendas Titulos	15.299				15.299
SOMA	31.505	24.738	21.131	15.610	92.984
DESP.FINANCEIRAS-SOCIAL					
Encargos Financeiros	31.187	8.274	8.176	8.489	56.126
Despesas c/Ação Judicial	23.702	13.135	9.080	59.222	105.139
Encargos Financeiros/Consortio	3.469	493	493	493	4.948
SOMA	58.358	21.902	17.749	68.204	166.213
DESP.FINANCEIRAS-FUTEBOL					
Encargos Financeiros	11.510	4.344	3.659	3.759	23.272
Encargos Financeiros/Consortio	241	88	88	88	505
SOMA	11.751	4.432	3.747	3.847	23.777
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
Taxas e Emolumentos	5.695	2.113	6.005	2.176	15.989
Pis s/Fla Pgto-Social	2.304	649	796	815	4.564
Pis s/Fla Pgto-Futebol	1.074	357	327	396	2.154
Pis s/Fla Pgto-Especializado	713	292	335	297	1.637
Pis s/Fla Pgto-Fut.Mirim/Salao	37	16	16	16	85
Pis s/Fla Pgto-Piscina	723	206	233	238	1.400
Pis s/Fla Pgto-Academia	1.209	448	478	481	2.616
Pis s/Fla Pgto-Bar	879	245	251	260	1.635
Pis s/Fla Pgto-Manut.Limpeza/Geral	1.205	446	478	469	2.598
Pis s/Fla Pgto-Portaria/Vigia	287	105	102	86	580
I.S.S.Imposto s/serviço	4.602	1.397		3.231	9.230
SOMA	18.728	6.274	9.021	8.465	42.488