



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	27.755	
Cheque Pré-datados	382.508	
Notas Promissórias	77.685	
Banco Bradesco S/A - Social	1	
Banco Itau S/A	22.935	
Banco Bradesco S/A - Futebol	54	
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Social	57.065	
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Futebol	8.196	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	821	577.020

REALIZAVEL

Estoque - Bar	152.163	
Titulos de Capitalização - Santander	6.598	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	49.638	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	12.887	
Titulos Patrimoniais Recomproudos/Recuperados	8.688	
Adiantamentos a Realizar	2.844.708	
Adiantamentos a Realizar	884.432	
Receitas Bar à receber	85.662	
Adiantamento a Fornecedores	29.000	
Adiantamento de Salário	52.747	
Adiantamento de Férias	3.211	
Depositos a apresentar - Social	11.095	
Cartão de Credito - Social	41.399	
Cartão de Credito - Futebol	347	4.182.575

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	42.521.886		
Movéis e Equipamentos	7.606.599	80.714.247	85.473.842



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 2

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores - Social	199.265	
- Futebol	7.695	
- Bar	150.274	
Obrigações c/ Pessoal	189.243	
Obrigações Sociais a Recolher	250.803	
Obrigações Tributárias a Recolher	2.965	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	43.848	
Emprestimo de Diretor	100.000	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8806076	25.549	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8913578	39.005	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 3010579757	50.562	1.059.209

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
3º Trim/17	Social	1.634.143	
	Futebol (-)	205.803	
	Bar	66.426	
	Outros Dept's (-)	897.810	596.956

85.473.842

Poços de Caldas, 30 de setembro 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

	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017
Receitas Social	743.437	763.250	840.510
Outras Receitas	3.749	9	1.138
Despesas Social (-)	195.325	250.664	271.961
Outros Deptºs (-)	288.575	293.210	316.027
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	263.286	219.385	253.660
Receitas Futebol	18.042	8.745	3.125
Despesas Futebol (-)	81.546	58.791	95.378
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-63.504	-50.046	-92.253
Receitas Bar	100.221	107.583	205.296
Despesas Bar (-)	<u>96.387</u>	<u>90.893</u>	<u>159.394</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.834	16.690	45.902



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 4

NOTAS EXPLICATIVAS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2017 (JUL/AGO/SET)

- 1)- Existe em carteira 03 (três) Títulos Patrimoniais, a preços promocionais, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a Vendas de Títulos (Jul a Set) R\$ 180.000,.
- 3)- Nesse Terceiro Trimestre, houve um saldo positivo de R\$ 596.956,.
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante , contabilmente, existe R\$ 577.020, e no Passivo Circulante, contabilmente é de R\$ 1.059.209, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe R\$ 0,54 de disponível.
- 5)- Na Conta Bares do clube, nesse Terceiro Trimestre:
Lucro de R\$ 66.426,
Estoque de R\$ 152.163,
Receitas a receber de R\$ 85.662,
Fornecedores a pagar R\$ 150.274,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Setembro/2017, é de R\$ 180.483,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A SETEMBRO/2017.
Receitas R\$ 2.022.088,
Despesas R\$ 3.161.597, (-) 1.139.509,.
- 8)- Composição do Caixa:
DC Caixa R\$ 158.187,
Cheques Pré R\$ 382.508, R\$ 540.695,.
- 9)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2017 a Setembro/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.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 5

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,
Compra de 06 teclados ABNT2,
Compra de Equipamentos de som/vídeo e instalação de som p/sala do conselho

d) Parque Aquático:

Compra de 01 aquecedor Sodamar 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,
Compra de 01 Bomba 15b-t,
Compra de 01 escada de 05 degraus,
Compra de 01 escorregador em forma de pelicano,
Compra de 200 Poltronas elegante,
Compra de Equipamentos de som e instalação.

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 "triceps",
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.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 6

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, 01 Cesto Retangular em arame,
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.
Compra de 02 Liquidificador L. Profissional, 02 Fritador Fry Fritter, 01 Forno Indl elétrico
Compra de 120 copos bar long – 179 munich copo cerveja,
Compra de 01 vitrine caixa, Compra de 02 Freezer vertical e 03 Freezer horizontal.

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

RECEITAS SOCIAL	Saldo	Jul	Ago	Set	Pagina 7 Soma
Aluguel do Ginasio	12.000	10.000	25.000		47.000
Carteiras Sociais	1.550	320	240	580	2.690
Carnaval	850				850
Promoção Sócio-Recreativa	61.577	13.795	5.760	19.775	100.907
Taxas de Manutenção	4.054.697	688.787	692.250	709.705	6.145.439
Transf./Vendas de títulos	194.000	30.000	40.000	110.000	374.000
Taxas de Visitantes	1.750	535		450	2.735
SOMA	4.326.424	743.437	763.250	840.510	6.673.621
RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	143.850	18.042	8.745	3.125	173.762
Propaganda Estadio Municipal	56.833				56.833
Renda Jogos Profissionais	1.734.705				1.734.705
Venda Passe Jogador	56.788				56.788
SOMA	1.992.176	18.042	8.745	3.125	2.022.088
RECEITAS BAR					
Receitas Diversas	432.134	66.989	66.375	123.281	688.779
Receitas Diversas a Prazo	256.767	33.232	41.208	82.015	413.222
SOMA	688.901	100.221	107.583	205.296	1.102.001
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Receitas s/aplicação	798	14	9	1.138	1.959
Receitas Eventuais	8.875	3.735			12.610
SOMA	9.673	3.749	9	1.138	14.569



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 8

REMUNERACAO SOCIAL

	Saldo	Jul	Ago	Set	Soma
Férias	45.746	5.220	18.328	6.133	75.427
F.G.T.S.	36.117	5.719	6.442	5.838	54.116
I.N.S.S.	23.861	3.338	4.489	3.504	35.192
Rescisões trabalhistas	57.151	337	15.063	2.205	74.756
Multas Rescisórias	58.203		2.381	504	61.088
Salários e Ordenados	341.961	58.238	56.096	59.614	515.909
Comissões	65.827	10.216	4.149	10.597	90.789
SOMA	628.866	83.068	106.948	88.395	907.277

DESPESAS SOCIAL

Água	906	154	150	1.781	2.991
Luz	144.317	22.487	24.557	24.907	216.268
Telefone	24.520	3.393	3.054	3.111	34.078
Assistência Médica	60.837	16.796	21.252	19.992	118.877
Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas	54.391	9.306	7.303	8.862	79.862
Despesas c/Correios	8.842	333	1.104	501	10.780
Despesas c/Xerox/Fotos	4.916	782	441		6.139
Despesas c/Promoção Socio-recreativa	115.693	21.422	13.117	42.890	193.122
Despesas com Carnaval	14.303				14.303
Despesas com Eventos	135.821	14.941	17.034	20.516	188.312
Homenagens	4.930	600	400	350	6.280
Impressos e Mat.p/Esritorio	20.935	6.887	1.937	1.677	31.436
Seguros	19.881	1.114	5.170	1.921	28.086
Vale transporte	4.896	892	892	890	7.570
Combustíveis e Lubrificantes	2.528	523	90	605	3.746
Direitos Autorais	11.658	2.013	2.013	2.013	17.697
SOMA	629.374	101.643	98.514	130.016	959.547



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 9

REMUNERACAO FUTEBOL

	Saldo	Jul	Ago	Set	Soma
Férias	-	4.828			4.828
F.G.T.S.	16.994	1.459	1.521	1.787	21.761
I.N.S.S.	14.879	892	743	992	17.506
Rescisão Trabalhista	61.919			5.113	67.032
Multas Rescisórias	32.590			235	32.825
Salários e Ordenados	173.752	12.434	15.898	19.171	221.255
SOMA	300.134	19.613	18.162	27.298	365.207

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	139.983	24.044	1.555	6.475	172.057
Despesas c/Viagens	29.718	7.515	1.200	145	38.578
Despesas c/Republica	93.799	646	448	688	95.581
Despesas Jogos Profissionais	1.940.999	14.833	24.785	52.612	2.033.229
Despesas c/transporte	66.076				66.076
Despesas c/Hospedagem	103.208				103.208
Empréstimo de Jogadores	23.045				23.045
Federação	56.582	2.090	2.787	2.841	64.300
Medicamentos	42.961	5.842	3.680	89	52.572
Material Esportivo	91.301				91.301
Seguros	8.928	1.438	501	539	11.406
Combustíveis e Lubrificantes	3.217	298	586	156	4.257
SOMA	2.599.817	56.706	35.542	63.545	2.755.610



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 10

DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

	Saldo	Jul	Ago	Set	Soma
Água	5.451	448	250	471	6.620
Luz	9.821	1.170	805	1.377	13.173
Telefone	1.241	89	89	90	1.509
Conservação/Obras	19.322	525	1.664	7.030	28.541
Impressos e Mat. p/escritório	3.621	433	212	0	4.266
SOMA	39.456	2.665	3.020	8.968	54.109

REMUNER. ESPECIALIZADO

Férias	4.095	1.653	4.000	861	10.609
F.G.T.S.	12.979	2.453	2.567	2.433	20.432
I.N.S.S.	7.250	1.380	1.444	1.368	11.442
Rescisões trabalhistas	5.770				5.770
Multas Rescisórias	3.618				3.618
Salários e Ordenados	157.483	28.495	26.572	28.032	240.582
SOMA	191.195	33.981	34.583	32.694	292.453

DESPESAS ESPECIALIZADO

Telefone	395	66	65	66	592
Alimentação	2.036	628	406	920	3.990
Despesas c/Higienização de Uniformes	22.932	3.822	3.822	3.822	34.398
Despesas c/Viagens	3.087	366	98	1.995	5.546
Despesas c/Torneios	16.421	5.000		270	21.691
Despesas c/Colônia de Férias	4.850				4.850
Federacao Mineira-Basquete	2.550				2.550
Hospedagem/Condução/Refeição	-	1.100	700	3.801	5.601
Medicamentos	1.398	741	40	296	2.475
Material Esportivo	12.085	1.425	2.384	2.321	18.215
Manutenção equipamentos esportivos	4.184	285	3.670	568	8.707
Cons. Fed. de Educação Física	731				731
Taxa de Arbitragem	4.895	380	943	1.982	8.200
Manutenção	14.551	2.490	4.080	11.283	32.404
Vale transporte	16.385	2.905	2.905	2.902	25.097
Taxa de Inscrição	4.840		198		5.038
Conselho Regional Fisioterapia	398				398
SOMA	111.738	19.208	19.311	30.226	180.483

REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão	673	129	131	133	1.066
I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão	379	72	74	75	600
Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão	8.415	1.614	1.642	1.658	13.329
SOMA	9.467	1.815	1.847	1.866	14.995

DESP. FUT.MIRIM/SALAO

Vale transporte-Fut.Mirim/Salão	306	52	52	50	460
SOMA	306	52	52	50	460



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 11

REMUNERACAO PISCINA

	Saldo	Jul	Ago	Set	Soma
Férias	17.840	2.840	3.767		24.447
F.G.T.S.	11.176	1.582	1.555	1.718	16.031
I.N.S.S.	6.716	1.247	874	966	9.803
Rescisões trabalhistas	3.808	3.743			7.551
Multas Rescisorias	5.598	2.688			8.286
Salários e Ordenados	121.654	17.231	15.668	21.321	175.874
	166.792	29.331	21.864	24.005	241.992

DESPESAS PISCINA

Material Piscina	12.527	1.417	3.804	4.238	21.986
Manutenção	1.900			515	2.415
Material de Limpeza	-	1.254			1.254
Roupas Profissionais	1.201		68	557	1.826
Vale transporte	5.106	852	852	850	7.660
Conselho Regional de Quimica	1.901				1.901
SOMA	22.635	3.523	4.724	6.160	37.042

REMUNERACAO ACADEMIA

Férias	22.028	5.836	4.093	1.613	33.570
F.G.T.S.	20.739	3.772	3.639	3.543	31.693
I.N.S.S.	12.293	2.215	2.421	1.993	18.922
Rescisões trabalhistas	8.856	1.817	5.295		15.968
Multas Rescisorias	4.799		418		5.217
Salários e Ordenados	239.776	40.139	39.507	42.681	362.103
SOMA	308.491	53.779	55.373	49.830	467.473

DESPESAS ACADEMIA

Manutenção	7.606	667	668	869	9.810
Vale transporte	6.966	1.162	1.162	1.160	10.450
Manutenção Equipamentos	4.606				4.606
Material Escritorio	2.053		57		2.110
SOMA	21.231	1.829	1.887	2.029	26.976

REMUNERACAO BAR

Férias	15.298	6.413	3.400		25.111
F.G.T.S.	12.500	2.028	1.972	1.735	18.235
I.N.S.S.	9.413	1.141	1.241	1.784	13.579
Rescisões trabalhistas	22.989		2.836	1.602	27.427
Multas Rescisorias	4.494		1.256	627	6.377
Salários e Ordenados	132.192	18.560	21.078	21.921	193.751
Vale transporte	3.006	502	502	500	4.510
SOMA	199.892	28.644	32.285	28.169	288.990

DESPESAS BAR

Impressos	843				843
Manutenção	1.191	186	186	196	1.759
Refeições/Café/Lanche	4.421		604	2.338	7.363
Utensílios Copa/Cozinha	3.480	201	591	640	4.912
Manutenção em Equipamentos	2.063	248			2.311
Despesas Bar	580.137	95.752	89.512	156.041	921.442
Roupas Profissionais	358			179	537
SOMA	592.493	96.387	90.893	159.394	939.167



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL	Saldo	Jul	Ago	Set	Pagina 12 Soma
Férias	12.087	12.257	8.833	4.627	37.804
F.G.T.S.	20.894	4.174	3.734	3.872	32.674
I.N.S.S.	13.188	2.365	2.101	2.178	19.832
Rescisões trabalhistas	23.980	257			24.237
Multas Rescisorias	12.326				12.326
Salários e Ordenados	244.040	39.368	37.903	43.229	364.540
SOMA	326.515	58.421	52.571	53.906	491.413
DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL					
Combustíveis e Lubrificantes	784	394		180	1.358
Gás	18.973	2.684	3.183	3.729	28.569
Material de Limpeza	28.358	7.394	6.726	5.088	47.566
Material Elétrico	12.685	2.539	2.395	558	18.177
Manutenção em Equipamentos	9.865	1.264	1.774	425	13.328
Manutenção em Instalações	1.892	507	235	434	3.068
Manutenção em Imóveis -Edificações	22.431	3.165	3.959	3.783	33.338
Materiais Segurança/Roupas Profissionais	5.941	972	226	473	7.612
Refeições/Café/Lanches	20.178	3.475	3.118	2.721	29.492
Peças/Acessórios de Reposição	13.794	4.140	1.773	3.279	22.986
Vale transporte	13.716	2.288	2.288	2.286	20.578
Locações de Equipamentos/Veículos	2.692	1.330	1.701	863	6.586
SOMA	151.309	30.152	27.378	23.819	232.658
REMUNERACAO PORT/VIGIA					
F.G.T.S.	4.442	721	727	692	6.582
I.N.S.S.	3.061	405	409	390	4.265
Rescisões Trabalhistas	7.272				7.272
Multas Rescisorias	7.824				7.824
Salários e Ordenados	55.415	9.011	9.177	8.653	82.256
SOMA	78.014	10.137	10.313	9.735	108.199
DESPESAS PORTARIA/VIGIA					
Manutenção	4.254	1.170			5.424
Vale transporte	2.406	402	402	400	3.610
SOMA	6.660	1.572	402	400	9.034



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	Saldo	Jul	Ago	Set	Soma
Frete e Carretos	421		331	2.589	3.341
Serviços Profissionais Prestados	77.264	13.466	13.269	16.976	120.975
Custo Vendas Titulos	15.299		14.000	24.605	53.904
SOMA	92.984	13.466	27.600	44.170	178.220

DESP.FINANCEIRAS-SOCIAL

Encargos Financeiros	56.126	5.125	7.293	4.432	72.976
Despesas c/Ação Judicial	105.139	-8.984	27.300	39.682	163.137
Encargos Financeiros/Consortio	4.948	4.605	4.606	4.606	18.765
SOMA	166.213	746	39.199	48.720	254.878

DESP.FINANCEIRAS-FUTEBOL

Encargos Financeiros	23.272	1.013	891	298	25.474
Encargos Financeiros/Consortio	505	4.031	4.031	4.031	12.598
SOMA	23.777	5.044	4.922	4.329	38.072

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	15.989	6.202	2.158	1.568	25.917
Pis s/Fla Pgto-Social	4.564	737	837	759	6.897
Pis s/Fla Pgto-Futebol	2.154	183	165	206	2.708
Pis s/Fla Pgto-Especializado	1.637	307	321	304	2.569
Pis s/Fla Pgto-Fut.Mirim/Salao	85	16	16	16	133
Pis s/Fla Pgto-Piscina	1.400	206	194	215	2.015
Pis s/Fla Pgto-Academia	2.616	472	473	443	4.004
Pis s/Fla Pgto-Bar	1.635	253	260	246	2.394
Pis s/Fla Pgto-Manut.Limpeza/Geral	2.598	522	467	484	4.071
Pis s/Fla Pgto-Portaria/Vigia	580	90	91	87	848
I.S.S.Imposto s/serviço	9.230	1.063	1.186	708	12.187
SOMA	42.488	10.051	6.168	5.036	63.743