



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO QUARTO TRIMESTRE 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	12.965	
Cheque Pré-datados	270.227	
Notas Promissórias	51.540	
Banco Itau S/A	10.853	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	829	346.414

REALIZAVEL

Estoque - Bar	73.546	
Titulos de Capitalização - Santander	6.598	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	54.352	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	15.830	
Titulos Patrimoniais Recomproudos/Recuperados	5.900	
Adiantamentos a Realizar	2.844.708	
Adiantamentos a Realizar	975.326	
Creditos de Socios	88.470	
Receitas Bar à receber	67.751	
Adiantamento a Fornecedores	43.920	
Adiantamento de Salário	20.891	
Adiantamento de Férias	3.980	
Cartão de Credito - Social	49.969	
Cartão de Credito - Futebol	20	4.251.261

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	42.538.708		
Movéis e Equipamentos	7.677.803	80.802.273	85.399.948



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 2

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores - Social	149.177	
- Futebol	44.978	
- Bar	68.246	
Obrigações c/ Pessoal	214.331	
Obrigações Sociais a Recolher	262.500	
Obrigações Tributárias a Recolher	5.507	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	14.335	
Cheques Emitidos a apresentar -Futebol	678	
Emprestimo Banco Bradesco S/A	111.428	
Emprestimo Banco Bradesco S/A	89.135	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8806076	6.387	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8913578	15.602	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 011150446	226.438	1.208.742

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
4º Trim/17	Social	1.389.320	
	Futebol (-)	401.083	
	Bar (-)	26.668	
	Outros Dept's (-)	1.184.996	-223.427
			85.399.948

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2017

Antonio Bento Gonçalves
Presidente

Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro

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

	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017
Receitas Social	772.715	711.840	746.820
Outras Receitas	4	15	304
Despesas Social (-)	272.713	269.787	299.878
Outros Deptºs (-)	330.939	402.430	451.626
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	169.067	39.638	-4.380
Receitas Futebol	3.656	4.044	33.379
Despesas Futebol (-)	104.716	117.275	220.171
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-101.060	-113.231	-186.792
Receitas Bar	207.786	152.914	166.653
Despesas Bar (-)	<u>217.728</u>	<u>160.189</u>	<u>176.104</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-9.942	-7.275	-9.451



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 4

NOTAS EXPLICATIVAS DO QUARTO TRIMESTRE DE 2017 (OUT/NOV/DEZ)

- 1)- Existe em carteira 02 (dois) Títulos Patrimoniais, a preços promocionais, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a Vendas de Títulos (Out a Dez) R\$ 130.000,.
- 3)- Nesse Quarto Trimestre, houve um saldo negativo de R\$ 223.427,.
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante , contabilmente, existe R\$ 346.414, e no Passivo Circulante, contabilmente é de R\$ 1.208.742, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe R\$ 0,29 de disponível.
- 5)- Na Conta Bares do clube, nesse Quarto Trimestre:
Prejuízo R\$ 26.668,
Estoque de R\$ 73.546,
Receitas a receber de R\$ 67.751,
Fornecedores a pagar R\$ 68.246,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Dezembro/2017, é de R\$ 239.104,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.
Receitas R\$ 2.063.167,
Despesas R\$ 3.603.759, (-) 1.540.592,.
OBS: O valor utilizado pelo futebol do Clube Social representa o índice de 14,60%.
- 8)- Composição do Caixa:
DC Caixa R\$ 87.496,
Cheques Pré R\$ 268.127, R\$ 355.623,.
- 9)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2017 a Dezembro/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,
Compra de 01 servidor Dell Power edge T330.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 5

c) Administrativo - R.H.e Sala Conselho:

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,
Compra de 01 Beb New Fresh Eletr Masterfrio,
Compra de 01 notebook Essentials e34 intel core i3 4gb led full HD 15.6" w10 samsung.

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,
Compra de 01 Bomba 15b-t e 01 bomba,
Compra de 01 escada de 05 degraus,
Compra de 01 escorregador em forma de pelicano,
Compra de 250 Poltronas elegante,
Compra de Equipamentos de som e instalação, e Compra 01 bebedouro Pressão bag 40 127v

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,
Compra de 02 tev led 50 smart sansung.

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,
Compra 20 barras 1,30cm, 20 anilha 16kg e 01 estante p/12 conjunto kit pump.

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,
Reforma e recuperação Squash.
Compra de 03 mesas de tênis.

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,
Compra 03 hdmi – 02 usb – 04 monitores – 04 cx de som – 04 mouse e 04 teclados.

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, Compra 02 TV Led 24 full hd,
Contratação de empresa especializada p/calibragem dos equipamentos do depto de fisioterapia,
Compra de 1 liquidificador prof cop 800w iec, 20 banquetas e 20 mesas.

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

					Pagina 7 Soma
RECEITAS SOCIAL	Saldo	Out	Nov	Dez	
Aluguel do Ginasio	47.000				47.000
Carteiras Sociais	2.690	260	280	160	3.390
Carnaval	850				850
Promoção Sócio-Recreativa	100.907	8.500	10.155	22.194	141.756
Taxas de Manutenção	6.145.439	712.955	661.055	683.146	8.202.595
Transf./Vendas de títulos	374.000	50.000	40.000	40.000	504.000
Taxas de Visitantes	2.735	1.000	350	1.320	5.405
SOMA	6.673.621	772.715	711.840	746.820	8.904.996
 RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	173.762	3.656	4.044	33.379	214.841
Propaganda Estadio Municipal	56.833				56.833
Renda Jogos Profissionais	1.734.705				1.734.705
Venda Passe Jogador	56.788				56.788
SOMA	2.022.088	3.656	4.044	33.379	2.063.167
 RECEITAS BAR					
Receitas Diversas	688.779	124.394	91.248	106.498	1.010.919
Receitas Diversas a Prazo	413.222	83.392	61.666	60.155	618.435
SOMA	1.102.001	207.786	152.914	166.653	1.629.354
 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Receitas s/aplicação	1.959	4	15	4	1.982
Receitas Eventuais	12.610			300	12.910
SOMA	14.569	4	15	304	14.892



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 8

REMUNERACAO SOCIAL	Saldo	Out	Nov	Dez	Soma
13. Salário	-		23.099	33.913	57.012
Férias	75.427	2.133	5.980	6.603	90.143
F.G.T.S.	54.116	5.767	5.825	11.136	76.844
I.N.S.S.	35.192	5.237	3.356	6.405	50.190
Rescisões trabalhistas	74.756	25.110			99.866
Multas Rescisorias	61.088	22.284			83.372
Salários e Ordenados	515.909	58.664	60.411	60.416	695.400
Comissões	90.789	11.872	6.983	11.426	121.070
SOMA	907.277	131.067	105.654	129.899	1.273.897

DESPESAS SOCIAL

Água	2.991	2.531	533	1.448	7.503
Luz	216.268	27.780	28.175	30.872	303.095
Telefone	34.078	3.629	3.231	3.196	44.134
Assistência Médica	118.877	12.326	11.841	10.268	153.312
Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas	79.862	11.545	7.387	7.980	106.774
Despesas c/Correios	10.780	315	535	507	12.137
Despesas c/Xerox/Fotos	6.139	2.244	871	243	9.497
Despesas c/Promoção Socio-recreativa	193.122	12.408	11.771	41.058	258.359
Despesas com Carnaval	14.303				14.303
Despesas com Eventos	188.312	23.890	16.067	36.800	265.069
Homenagens	6.280	1.280	200	200	7.960
Impressos e Mat.p/Esritorio	31.436	5.369	6.331	3.888	47.024
Seguros	28.086	1.942	1.921	1.920	33.869
Vale transporte	7.570	892	890	892	10.244
Combustíveis e Lubrificantes	3.746	50	217	260	4.273
Direitos Autorais	17.697	2.013	2.013	2.013	23.736
SOMA	959.547	108.214	91.983	141.545	1.301.289



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 9

REMUNERACAO FUTEBOL

	Saldo	Out	Nov	Dez	Soma
13.Salario	-			18.316	18.316
Férias	4.828				4.828
F.G.T.S.	21.761	1.998	2.409	4.978	31.146
I.N.S.S.	17.506	1.012	1.492	2.763	22.773
Rescisão Trabalhista	67.032		3.284		70.316
Multas Rescisórias	32.825		793		33.618
Salários e Ordenados	221.255	22.322	27.855	42.276	313.708
SOMA	365.207	25.332	35.833	68.333	494.705

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	172.057	1.260	5.800	13.484	192.601
Despesas c/Viagens	38.578		8.713	3.686	50.977
Despesas c/Republica	95.581	2.351	24.662	14.924	137.518
Despesas Jogos Profissionais	2.033.229	57.347	23.461	87.573	2.201.610
Despesas c/transporte	66.076			14.800	80.876
Despesas c/Hospedagem	103.208				103.208
Empréstimo de Jogadores	23.045				23.045
Federação	64.300	3.589	9.169	2.592	79.650
Medicamentos	52.572	3.404	2.760	6.255	64.991
Passe Jogadores	-	5.000			5.000
Material Esportivo	91.301	1.150	1.491	2.672	96.614
Seguros	11.406	661	661	638	13.366
Combustíveis e Lubrificantes	4.257	401	441	610	5.709
SOMA	2.755.610	75.163	77.158	147.234	3.055.165



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 10

DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

	Saldo	Out	Nov	Dez	Soma
Água	6.620	1.060	1.662	1.521	10.863
Luz	13.173	948	979	2.160	17.260
Telefone	1.509	90	90	90	1.779
Conservação/Obras	28.541	1.849	9.455	21.680	61.525
Impressos e Mat. p/escritório	4.266	1.082	718	1.434	7.500
SOMA	54.109	5.029	12.904	26.885	98.927

REMUNER. ESPECIALIZADO

13. Salário	-		15.485	15.044	30.529
Férias	10.609	6.833		20.335	37.777
F.G.T.S.	20.432	2.732	2.472	6.312	31.948
I.N.S.S.	11.442	1.537	1.391	3.550	17.920
Rescisões trabalhistas	5.770				5.770
Multas Rescisórias	3.618				3.618
Salários e Ordenados	240.582	27.461	30.595	27.526	326.164
SOMA	292.453	38.563	49.943	72.767	453.726

DESPESAS ESPECIALIZADO

Telefone	592	66	65	66	789
Alimentação	3.990	3.836	194	3.679	11.699
Despesas c/Higienização de Uniformes	34.398	3.822	3.822	3.822	45.864
Despesas c/Viagens	5.546	714	2.427	623	9.310
Despesas c/Torneios	21.691	3.280		325	25.296
Despesas c/Colônia de Férias	4.850			244	5.094
Federacao Mineira-Basquete	2.550				2.550
Hospedagem/Condução/Refeição	5.601	1.570	1.680	380	9.231
Medicamentos	2.475	168	19		2.662
Material Esportivo	18.215	758	2.170	3.828	24.971
Manutenção equipamentos esportivos	8.707	250			8.957
Cons. Fed. de Educação Física	731				731
Taxa de Arbitragem	8.200	2.945	815	283	12.243
Manutenção	32.404	2.684	300	771	36.159
Vale transporte	25.097	2.672	2.671	2.672	33.112
Taxa de Inscrição	5.038	120	4.680	200	10.038
Conselho Regional Fisioterapia	398				398
SOMA	180.483	22.885	18.843	16.893	239.104

REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

13. Salário Fut.Mirim/Salão	-		815	815	1.630
F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão	1.066	131	131	245	1.573
I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão	600	73	73	138	884
Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão	13.329	1.630	1.630	1.434	18.023
SOMA	14.995	1.834	2.649	2.632	22.110

DESP. FUT.MIRIM/SALAO

Vale transporte-Fut.Mirim/Salão	460	52	50	52	614
SOMA	460	52	50	52	614



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 11

REMUNERACAO PISCINA

	Saldo	Out	Nov	Dez	Soma
13. Salario	-		9.494	9.902	19.396
Férias	24.447				24.447
F.G.T.S.	16.031	1.930	2.102	3.333	23.396
I.N.S.S.	9.803	1.450	1.181	1.875	14.309
Rescisões trabalhistas	7.551	4.857	459		12.867
Multas Rescisórias	8.286	1.030			9.316
Salários e Ordenados	175.874	24.023	26.178	22.166	248.241
SOMA	241.992	33.290	39.414	37.276	351.972

DESPESAS PISCINA

Material Piscina	21.986	3.066	3.309	2.805	31.166
Manutenção	2.415	359			2.774
Material de Limpeza	1.254		119	105	1.478
Roupas Profissionais	1.826				1.826
Vale transporte	7.660	852	850	852	10.214
Conselho Regional de Quimica	1.901				1.901
SOMA	37.042	4.277	4.278	3.762	49.359

REMUNERACAO ACADEMIA

13. Salario	-		20.505	20.696	41.201
Férias	33.570			8.018	41.588
F.G.T.S.	31.693	3.562	3.623	7.277	46.155
I.N.S.S.	18.922	2.004	2.038	4.048	27.012
Rescisões trabalhistas	15.968				15.968
Multas Rescisórias	5.217				5.217
Salários e Ordenados	362.103	44.692	45.126	41.264	493.185
SOMA	467.473	50.258	71.292	81.303	670.326

DESPESAS ACADEMIA

Material Esportivo	-			876	876
Manutenção	9.810	667	1.419	1.870	13.766
Vale transporte	10.450	1.162	1.160	1.162	13.934
Manutenção Equipamentos	4.606			441	5.047
Material Escritorio	2.110			425	2.535
SOMA	26.976	1.829	2.579	4.774	36.158

REMUNERACAO BAR

13. Salario	-		10.881	10.591	21.472
Férias	25.111	1.467			26.578
F.G.T.S.	18.235	1.960	1.988	3.632	25.815
I.N.S.S.	13.579	1.102	1.119	2.043	17.843
Rescisões trabalhistas	27.427	4.255			31.682
Multas Rescisórias	6.377	2.360			8.737
Salários e Ordenados	193.751	22.718	24.516	23.328	264.313
Vale transporte	4.510	502	500	502	6.014
SOMA	288.990	34.364	39.004	40.096	402.454

DESPESAS BAR

Impressos	843	1.350			2.193
Manutenção	1.759	519	186	186	2.650
Refeições/Café/Lanche	7.363		1.990		9.353
Utensílios Copa/Cozinha	4.912	1.359	247	114	6.632
Manutenção em Equipamentos	2.311				2.311
Despesas Bar	921.442	214.324	153.819	175.804	1.465.389
Roupas Profissionais	537	176	3.947		4.660
SOMA	939.167	217.728	160.189	176.104	1.493.188



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL	Saldo	Out	Nov	Dez	Pagina 12
					Soma
13. Salario	-		23.019	22.562	45.581
Férias	37.804	1.380	2.987	2.944	45.115
F.G.T.S.	32.674	3.841	4.433	7.661	48.609
I.N.S.S.	19.832	2.538	2.493	4.449	29.312
Rescisões trabalhistas	24.237	3.682		3.851	31.770
Multas Rescisórias	12.326	2.142		5.273	19.741
Salários e Ordenados	364.540	45.426	51.712	47.380	509.058
SOMA	491.413	59.009	84.644	94.120	729.186
DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL					
Combustíveis e Lubrificantes	1.358	211	705	220	2.494
Gás	28.569	3.132	4.627	3.033	39.361
Material de Limpeza	47.566	4.108	5.170	5.296	62.140
Material Elétrico	18.177	2.984	1.291	1.524	23.976
Manutenção em Equipamentos	13.328		56	900	14.284
Manutenção em Instalações	3.068	940	428	470	4.906
Manutenção em Imóveis -Edificações	33.338	2.302	2.587	1.566	39.793
Materiais Segurança/Roupas Profissionais	7.612	1.523	1.685	296	11.116
Refeições/Café/Lanches	29.492	3.892	2.278	4.680	40.342
Peças/Acessórios de Reposição	22.986	1.595	1.019	1.662	27.262
Vale transporte	20.578	2.288	2.286	2.288	27.440
Locações de Equipamentos/Veículos	6.586	627	757	382	8.352
SOMA	232.658	23.602	22.889	22.317	301.466
REMUNERACAO PORT/VIGIA					
13.Salario	-		4.108	3.988	8.096
Férias	-			1.973	1.973
F.G.T.S.	6.582	783	854	1.434	9.653
I.N.S.S.	4.265	440	481	909	6.095
Rescisões Trabalhistas	7.272			1.300	8.572
Multas Rescisórias	7.824			195	8.019
Salários e Ordenados	82.256	9.786	10.683	8.518	111.243
SOMA	108.199	11.009	16.126	18.317	153.651
DESPESAS PORTARIA/VIGIA					
Manutenção	5.424				5.424
Vale transporte	3.610	402	400	402	4.814
SOMA	9.034	402	400	402	10.238



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Saldo	Out	Nov	Dez	Soma
Fretes e Carretos	3.341				3.341
Serviços Profissionais Prestados	120.975	23.792	22.415	12.530	179.712
Custo Vendas Títulos	53.904	20.744	15.000	17.500	107.148
SOMA	178.220	44.536	37.415	30.030	290.201
DESP.FINANCEIRAS-SOCIAL					
Encargos Financeiros	72.976	8.480	52.772	8.811	143.039
Despesas c/Ação Judicial	163.137	18.660	13.123	11.623	206.543
Encargos Financeiros/Consortio	18.765	493	492	492	20.242
SOMA	254.878	27.633	66.387	20.926	369.824
DESP.FINANCEIRAS-FUTEBOL					
Encargos Financeiros	25.474	3.908	3.894	3.902	37.178
Encargos Financeiros/Consortio	12.598	88	88	88	12.862
SOMA	38.072	3.996	3.982	3.990	50.040
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
Taxas e Emolumentos	25.917	2.190	1.702	1.570	31.379
Pis s/Fla Pgto-Social	6.897	797	746	1.423	9.863
Pis s/Fla Pgto-Futebol	2.708	225	302	614	3.849
Pis s/Fla Pgto-Especializado	2.569	341	309	789	4.008
Pis s/Fla Pgto-Fut.Mirim/Salao	133	16	16	31	196
Pis s/Fla Pgto-Piscina	2.015	259	263	417	2.954
Pis s/Fla Pgto-Academia	4.004	445	453	899	5.801
Pis s/Fla Pgto-Bar	2.394	245	249	454	3.342
Pis s/Fla Pgto-Manut.Limpeza/Geral	4.071	492	554	962	6.079
Pis s/Fla Pgto-Portaria/Vigia	848	98	107	188	1.241
I.S.S.Imposto s/serviço	12.187	916	1.364	775	15.242
SOMA	63.743	6.024	6.065	8.122	83.954



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 14

BALANÇO DO ANO 2017

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	12.965	
Cheque Pré-datados	270.227	
Notas Promissórias	51.540	
Banco Itau S/A	10.853	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	829	346.414

REALIZAVEL

Estoque - Bar	73.546	
Titulos de Capitalização - Santander	6.598	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	54.352	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	15.830	
Titulos Patrimoniais Recomproudos/Recuperados	5.900	
Adiantamentos a Realizar	2.844.708	
Adiantamentos a Realizar	975.326	
Creditos de Socios	88.470	
Receitas Bar à receber	67.751	
Adiantamento a Fornecedores	43.920	
Adiantamento de Salário	20.891	
Adiantamento de Férias	3.980	
Cartão de Credito - Social	49.969	
Cartão de Credito - Futebol	20	4.251.261

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	42.538.708		
Movéis e Equipamentos	7.677.803	80.802.273	85.399.948



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 15

PASSIVO

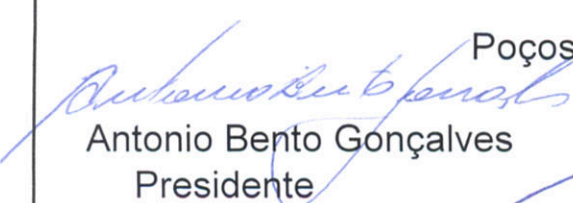
CIRCULANTE

Fornecedores - Social	149.177	
- Futebol	44.978	
Bar	68.246	
Obrigações c/ Pessoal	214.331	
Obrigações Sociais a Recolher	262.500	
Obrigações Tributárias a Recolher	5.507	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	14.335	
Cheques Emitidos a apresentar -Futebol	678	
Emprestimo Banco Bradesco S/A	111.428	
Emprestimo Banco Bradesco S/A	89.135	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8806076	6.387	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 8913578	15.602	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 01115044	226.438	1.208.742

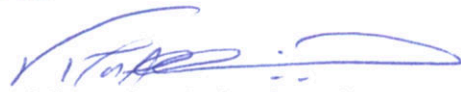
PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	83.510.351		
Variação Patrimonial	680.855	84.191.206	85.399.948

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2017


Antonio Bento Gonçalves
Presidente

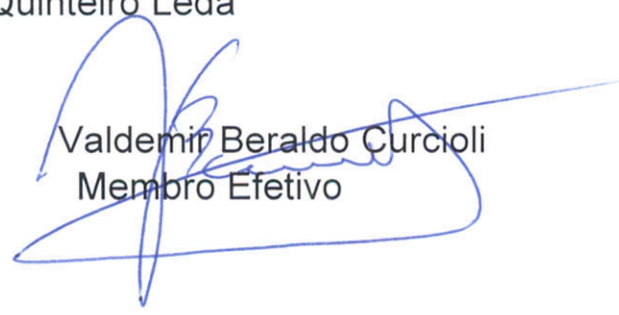

Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro


Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal


Marcos Luis Quinteiro Leda
Presidente


Geraldo de Oliveira
Membro Efetivo


Valdemir Beraldo Curcioli
Membro Efetivo



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 16

BALANÇO GERAL

ATIVO

	EXERCICIO 2016	EXERCICIO 2017
DISPONIVEL	331.698	346.414
REALIZAVEL	4.077.390	4.251.261
IMOBILIZADO	80.365.809	80.802.273
SOMA DO ATIVO	84.774.897	85.399.948

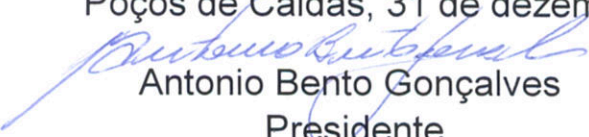
PASSIVO

CIRCULANTE	1.264.546	1.208.742
PATRIMONIO LIQUIDO	83.510.351	84.191.206
SOMA DO PASSIVO	84.774.897	85.399.948

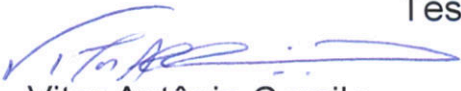
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA	11.850.446	12.612.409
DESPESAS (-)	11.189.120	11.931.554
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	661.326	680.855

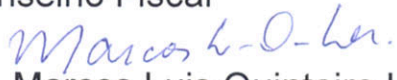
Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2017.


Antonio Bento Gonçalves
Presidente

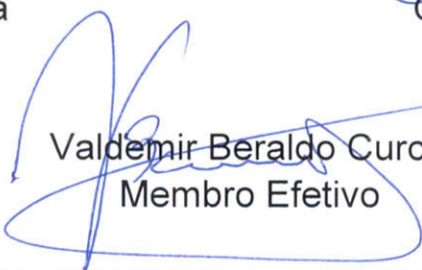

Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro


Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal


Marcos Luis Quinteiro Leda
Presidente


Geraldo de Oliveira
Membro Efetivo


Valdemir Beraldo Curcioli
Membro Efetivo