



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2018.

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	19.586	
Cheque Pré-datados	268.034	
Notas Promissórias	36.603	
Banco Itau S/A	10.600	
Banco Bradesco S/A - Social	1	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	837	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Social	78.683	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	82.673	497.018

REALIZAVEL

Estoque - Bar	58.881	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	53.555	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	18.774	
Titulos Patrimoniais Comprados/Recuperados	900	
Adiantamentos a Realizar	2.844.708	
Adiantamentos a Realizar	975.326	
Creditos de Socios	88.470	
Receitas Bar à receber	88.107	
Adiantamento a Fornecedores	35.000	
Adiantamento de Salário	17.361	
Adiantamento de Férias	2.087	
Cartão de Credito - Social	990	
Cartão de Credito - Futebol	5.649	4.189.808

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	42.621.165		
Móveis e Equipamentos	7.700.331	80.907.258	85.594.085



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 2

CIRCULANTE

PASSIVO

Fornecedores - Social	135.792	
- Futebol	19.907	
- Bar	52.095	
Obrigações c/ Pessoal	182.318	
Obrigações Sociais a Recolher	229.858	
Obrigações Tributárias a Recolher	2.477	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	11.322	
Cheques Emitidos a apresentar -Futebol	629	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 011150446	169.829	804.227

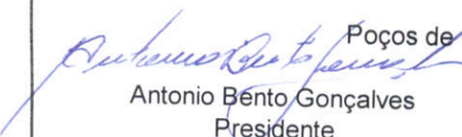
PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	84.136.783
-------------------	------------

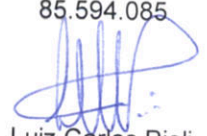
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1º Trim/18	Social	1.735.292		
	Futebol (-)	184.583		
	Bar	31.417		
	Outros Dept's (-)	929.051	653.075	85.594.085

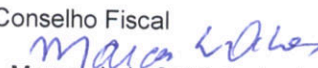
Poços de Caldas, 31 de março de 2018

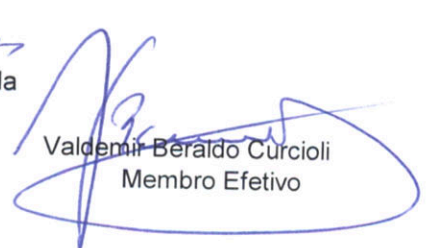

Antonio Bento Gonçalves
Presidente

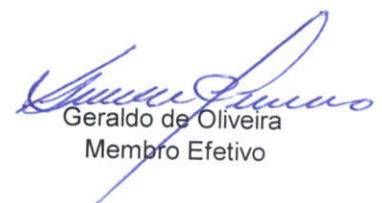

Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982


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

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
Receitas Social	863.618	761.571	822.024
Outras Receitas	525	87	25
Despesas Social (-)	231.379	243.139	238.040
Outros Deptºs (-)	296.266	304.727	332.533
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	336.498	213.792	251.476
Receitas Futebol	1.522.380	56.188	17.686
Despesas Futebol (-)	567.735	620.331	592.771
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	954.645	-564.143	-575.085
Receitas Bar	158.777	170.733	184.868
Despesas Bar (-)	<u>153.942</u>	<u>154.300</u>	<u>174.719</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4.835	16.433	10.149



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 4

NOTAS EXPLICATIVAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018 (JAN/FEV/MAR)

- 1)- Existe em carteira 01 (um) Títulos Patrimoniais, a preços promocionais, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a Vendas de Títulos (Jan a Mar) R\$ 180.000,.
- 3)- Nesse Primeiro Trimestre, houve um saldo positivo de R\$ 653.075,.
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante , contabilmente, existe R\$ 497.018, e no Passivo Circulante, contabilmente é de R\$ 804.227, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe R\$ 0,62 de disponível.
- 5)- Na Conta Bares do clube, nesse Primeiro Trimestre:
 - Lucro R\$ 31.417,
 - Estoque de R\$ 58.881,
 - Receitas a receber de R\$ 88.107,
 - Fornecedores a pagar R\$ 52.095,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Março/2018, é de R\$ 49.785,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A MARÇO/2018..
 - Receitas R\$ 1.596.254,
 - Despesas R\$ 1.780.837, (-) 184.583,.
- 8)- Composição do Caixa:
 - DC Caixa R\$ 73.550,
 - Cheques Pré R\$ 268.034, R\$ 341.584,.
- 9)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2018 a Março/2018.
 - a) Administrativo - R.H.e Sala Conselho:
 - Compra de 06 poltronas giratórias c/lamina mg711 corsa preto,
 - Compra de 01 bebedouro refrig compactor preto prata branco,
 - Compra de armário confeccionados para arquivos,
 - Compra de 01 gravador de voz sony.
 - b) Parque Aquático:
 - Compra de 01 escada conf 2" 04dg inox e 04 degrau inox anat p/esc 1 ½",
 - Compra de 01 bebedouro bag-40 inox 110v ibbl.
 - c) Saunas Masculina e Feminina:
 - Compra de 01 bebedouro bag-40 inox 110v ibbl
 - d) Academia de Ginastica e Musculação:
 - Compra de 01 ventilador c/pedestal e 03 ventiladores de parede,
 - Compra de varias peças p/consertos dos aparelhos da academia,
 - Reforma dos telhados em geral,
 - Pinturas em geral no prédio da academia.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 5

e) Fisioterapia:

Compra de 01 thermopulse transistorizado diatermia por ondas curtas.

f) Departamento de Bares:

Compra de vários materiais de utensílios p/cozinha,
Compra de dois honeywell/scaner leitor mk9520 usb preto,
Compra de 01 impressora de etiquetas l 42 elgin,
Pintura geral do salão social/ piano's bar e bar café galeria.

g) Centro de Treinamento / C.T.:

Compra de 01 ventilador 30cm mundial,
Compra de 01 Frigobar,
Compra de 01 pulverizador costa toyana ts268-nq 25l motor a gás,
Compra de um freezer horizontal.

h) Especializado:

Contratação de uma empresa p/reforma Quadra Ronaldo Junqueira.
Reforma do telhado da quadra squash,
Pinturas em geral.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 6
Soma

RECEITAS SOCIAL

	Jan/18	Fev/18	mar/18	
Carteiras Sociais	400	140	360	900
Carnaval		2.660		2.660
Promoção Sócio-Recreativa	9.378	20.632	23.139	53.149
Taxas de Manutenção	772.185	707.324	728.075	2.207.584
Vendas de títulos	80.000	30.000	70.000	180.000
Taxas de Visitantes	1.655	815	450	2.920
SOMA	863.618	761.571	822.024	2.447.213

RECEITAS FUTEBOL

Contribuição Futebol Profissional	43.980	23.788	5.876	73.644
Renda Jogos Profissionais	213.400	32.400	11.810	257.610
Transmissão Jogos p/TV	1.265.000			1.265.000
SOMA	1.522.380	56.188	17.686	1.596.254

RECEITAS BAR

Receitas Diversas	95.089	106.923	104.680	306.692
Receitas Diversas a Prazo	63.688	63.810	80.188	207.686
SOMA	158.777	170.733	184.868	514.378

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas s/aplicação	55	87	25	167
Receitas Eventuais	470			470
SOMA	525	87	25	637



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 7

REMUNERACAO SOCIAL

	Jan/18	Fev/18	mar/18	Soma
Férias	3.547		11.702	15.249
F.G.T.S.	5.991	5.743	5.729	17.463
I.N.S.S.	3.449	3.559	4.026	11.034
Rescisões trabalhistas	0	0	6.375	6.375
Multas Rescisórias	0	0	1.593	1.593
Salários e Ordenados	64.659	66.077	53.530	184.266
Comissões	9.668	8.370	9.435	27.473
SOMA	87.314	83.749	92.390	263.453

DESPESAS SOCIAL

Água	183	154	150	487
Luz	27.536	28.582	29.897	86.015
Telefone	3.260	3.205	3.113	9.578
Assistência Médica	21.137	20.533	19.990	61.660
Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas	10.267	13.565	20.976	44.808
Brindes e Presentes	4.206		1.250	5.456
Despesas c/Correios	2.331	2.369	2.295	6.995
Despesas de viagens			45	45
Despesas c/Xerox/Fotos	2.282		2.490	4.772
Despesas c/Promoção Socio-recreativa	8.111	25.093	25.424	58.628
Despesas com Carnaval		8.171	66	8.237
Despesas com Eventos	14.379	10.029	6.867	31.275
Homenagens	200	800		1.000
Impressos e Mat.p/Escritório	3.503	5.481	2.734	11.718
Seguros	1.921	3.586		5.507
Vale transporte	892	890	892	2.674
Combustíveis e Lubrificantes	300	946	362	1.608
Direitos Autorais	2.013	2.013	2.013	6.039
SOMA	102.521	125.417	118.564	346.502



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 8

REMUNERACAO FUTEBOL

	Jan/18	Fev/18	mar/18	Soma
F.G.T.S.	3.604	3.725	2.609	9.938
I.N.S.S.	2.057	2.207	3.024	7.288
Rescisão Trabalhista	1.801	203	31.587	33.591
Multa Rescisórias	383		4.836	5.219
Salários e Ordenados	42.809	44.272	19.306	106.387
SOMA	50.654	50.407	61.362	162.423

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	14.928	15.876	20.880	51.684
Despesas c/Viagens	5.690	4.189	6.692	16.571
Despesas c/Republica	18.072	17.666	8.349	44.087
Despesas Jogos Profissionais	400.661	430.892	454.352	1.285.905
Despesas c/transporte	22.100	10.900	10.000	43.000
Despesas c/Hospedagem	14.946	60.098	24.876	99.920
Federação	11.441	8.976	2.400	22.817
Medicamentos	12.271	3.478	1.869	17.618
Material Esportivo	14.160	14.000	158	28.318
Seguros	642	805	594	2.041
Combustiveis e Lubrificantes	482	619	507	1.608
SOMA	515.393	567.499	530.677	1.613.569



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 9

DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

	Jan/18	Fev/18	mar/18	Soma
Água	1.108	1.407	1.012	3.527
Luz	1.840	1.906	1.532	5.278
Telefone	90	90	90	270
Conservação/Obras	6.648	6.603	2.412	15.663
Impressos e Mat. p/escritório	1.223	495	296	2.014
SOMA	10.909	10.501	5.342	26.752

REMUNER. ESPECIALIZADO

Férias		1.387		1.387
F.G.T.S.	1.556	2.448	2.370	6.374
I.N.S.S.	941	1.514	1.373	3.828
Rescisão Trabalhista	1.663		2.271	3.934
Multa Rescisórias	4.276		940	5.216
Salários e Ordenados	20.225	28.439	29.626	78.290
SOMA	28.661	33.788	36.580	99.029

DESPESAS ESPECIALIZADO

Telefone	66	64	66	196
Alimentação			145	145
Despesas c/Higienização de Uniformes	3.822	3.822	4.899	12.543
Despesas c/Viagens			1.687	1.687
Despesas c/Torneios			800	800
Despesas c/Colônia de Férias	5.700	642		6.342
Hospedagem/Condução/Refeição		1.050	390	1.440
Medicamentos	32	138	288	458
Material Esportivo		4.874	1.326	6.200
Manutenção equipamentos esportivos		1.480		1.480
Cons. Fed. de Educação Física			732	732
Taxa de Arbitragem	900		531	1.431
Manutenção		2.900	540	3.440
Vale transporte	3.386	3.379	3.386	10.151
Taxa de Inscrição		386	1.950	2.336
Conselho Regional Fisioterapia	404			404
SOMA	14.310	18.735	16.740	49.785

REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão	61	131	130	322
I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão	35	73	73	181
Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão	768	1.630	1.629	4.027
SOMA	864	1.834	1.832	4.530

DESP. FUT.MIRIM/SALAO

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 10

REMUNERACAO PISCINA

	Jan/18	Fev/18	mar/18	Soma
Férias			9.229	9.229
F.G.T.S.	1.681	1.882	2.024	5.587
I.N.S.S.	1.071	1.074	1.138	3.283
Rescisões trabalhistas		4.847		4.847
Multas Rescisorias		2.249		2.249
Salários e Ordenados	21.179	22.723	16.880	60.782
SOMA	23.931	32.775	29.271	85.977

DESPESAS PISCINA

Material Piscina	3.838	4.012	5.980	13.830
Material Limpeza	1.975	409		2.384
Roupas Profissionais	47		48	95
Vale transporte	852	850	852	2.554
Conselho Regional de Quimica	899		255	1.154
SOMA	7.611	5.271	7.135	20.017

REMUNERACAO ACADEMIA

Férias	12.946	2.034	2.066	17.046
F.G.T.S.	4.260	3.447	3.738	11.445
I.N.S.S.	2.351	1.894	2.058	6.303
Salários e Ordenados	38.988	40.774	43.658	123.420
SOMA	58.545	48.149	51.520	158.214

DESPESAS ACADEMIA

Material Esportivo	1.336		319	1.655
Manutenção	858	1.333	858	3.049
Medicamentos			32	32
Vale transporte	1.162	1.160	1.162	3.484
Manutenção Equipamentos		1.823	180	2.003
Material Escritorio	525	360		885
SOMA	3.881	4.676	2.551	11.108

REMUNERACAO BAR

Férias	4.333	3.133		7.466
F.G.T.S.	1.983	1.987	1.676	5.646
I.N.S.S.	1.116	1.152	942	3.210
Rescisões trabalhistas			2.051	2.051
Multas Rescisorias			1.514	1.514
Salários e Ordenados	21.196	21.650	20.929	63.775
Vale transporte	502	500	502	1.504
SOMA	29.130	28.422	27.614	85.166

DESPESAS BAR

Impressos	1.720			1.720
Manutenção	254	291	322	867
Refeições/Café/Lanche		1.021	1.342	2.363
Utensilios Copa/Cozinha	368	1.360		1.728
Despesas Bar	134.205	125.742	148.990	408.937
Despesas Planos	17.395	25.886	24.065	67.346
SOMA	153.942	154.300	174.719	482.961



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 11

REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL	Jan/18	Fev/18	mar/18	Soma
Férias	4.513	6.006	2.733	13.252
F.G.T.S.	3.972	4.391	3.845	12.208
I.N.S.S.	2.235	2.512	2.135	6.882
Rescisões trabalhistas			5.825	5.825
Multas Rescisórias		1.020	1.506	2.526
Salários e Ordenados	45.655	50.124	45.782	141.561
SOMA	56.375	64.053	61.826	182.254

DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL

Combustíveis e Lubrificantes	390	341	233	964
Gás	3.558	3.620	2.933	10.111
Material de Limpeza	5.907	7.860	6.783	20.550
Material Elétrico	1.418	7.514	771	9.703
Manutenção em Equipamentos	632	462	788	1.882
Manutenção em Instalações	691	245	609	1.545
Manutenção em Imóveis -Edificações	3.951	4.805	6.767	15.523
Materiais Segurança/Roupas Profissionais		140	880	1.020
Refeições/Café/Lanches	1.073	2.545	3.210	6.828
Peças/Acessórios de Reposição	613	1.180	3.662	5.455
Vale transporte	2.288	2.286	2.288	6.862
Locações de Equipamentos/Veículos	391	411	412	1.214
SOMA	20.912	31.409	29.336	81.657

REMUNERACAO PORT/VIGIA

Férias	2.187	3.067	1.573	6.827
F.G.T.S.	925	844	862	2.631
I.N.S.S.	520	475	611	1.606
Rescisões Trabalhistas			1.468	1.468
Multas Rescisórias			208	208
Salários e Ordenados	9.374	7.491	8.946	25.811
SOMA	13.006	11.877	13.668	38.551

DESPESAS PORTARIA/VIGIA

Vale transporte	402	400	402	1.204
SOMA	402	400	402	1.204



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 12

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	Jan/18	Fev/18	mar/18	Soma
Serviços Profissionais Prestados	21.352	12.787	20.323	54.462
Custo Vendas Títulos	6.325		23.866	30.191
SOMA	27.677	12.787	44.189	84.653

DESP.FINANCEIRAS-SOCIAL

Encargos Financeiros	19.752	16.310	9.462	45.524
Despesas c/Ação Judicial	15.740	11.300	8.900	35.940
Encargos Financeiros/Consortio	492	491	621	1.604
SOMA	35.984	28.101	18.983	83.068

DESP.FINANCEIRAS-FUTEBOL

Encargos Financeiros	1.158	1.872	278	3.308
Encargos Financeiros/Consortio	88	88	88	264
SOMA	1.246	1.960	366	3.572

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	1.470	1.595	2.867	5.932
Pis s/Fla Pgto-Social	766	754	780	2.300
Pis s/Fla Pgto-Futebol	442	465	366	1.273
Pis s/Fla Pgto-Especializado	200	317	299	816
Pis s/Fla Pgto-Fut.Mirim/Salao	8	16	16	40
Pis s/Fla Pgto-Piscina	223	237	253	713
Pis s/Fla Pgto-Academia	521	421	457	1.399
Pis s/Fla Pgto-Bar	248	250	209	707
Pis s/Fla Pgto-Manut.Limpeza/Geral	497	552	491	1.540
Pis s/Fla Pgto-Portaria/Vigia	116	105	118	339
I.S.S.Imposto s/serviço	1.511	1.625	2.613	5.749
SOMA	6.002	6.337	8.469	20.808