



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	7.700	
Cheque Pré-datados	263.082	
Notas Promissórias	41.394	
Banco Itau S/A	8.627	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	844	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	409	322.057

REALIZAVEL

Estoque - Bar	49.714	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	58.269	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	21.718	
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	88.998	
Adiantamento a Fornecedores	36.500	
Adiantamento de Salário	25.805	
Adiantamento de Férias	28.033	
Cartão de Credito - Social	1.597	4.220.038

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	42.817.219		
Movéis e Equipamentos	7.886.406	81.289.387	85.831.483



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 2

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores - Social	277.900	
- Futebol	3.737	
- Bar	40.947	
Obrigações c/ Pessoal	197.593	
Obrigações Sociais a Recolher	213.792	
Obrigações Tributárias a Recolher	2.763	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	7.931	
Cheques Emitidos a apresentar -Futebol	984	
Empréstimo Banco Bradesco S/A	11.692	
Bco Bradesco Capital Giro nr. 011150446	113.219	870.558

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
2º Trim/18	Social	1.643.823	
	Futebol (-)	475.326	
	Bar	35.820	
	Outros Dept's (-)	1.033.250	171.067
			85.831.483

Poços de Caldas, 30 de junho de 2018

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

Pagina 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Abril/18	Maior18	Junho/18
Receitas Social	820.759	752.997	745.099
Outras Receitas	4	4	4
Despesas Social (-)	246.581	218.012	210.451
Outros Deptºs (-)	334.881	356.598	341.771
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	239.301	178.391	192.881
Receitas Futebol	10.245	13.435	12.334
Despesas Futebol (-)	238.852	189.396	83.092
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-228.607	-175.961	-70.758
Receitas Bar	120.679	120.829	145.967
Despesas Bar (-)	<u>110.962</u>	<u>112.689</u>	<u>128.004</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9.717	8.140	17.963



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 4

NOTAS EXPLICATIVAS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 (ABR/MAIO/JUN)

- 1)- Existe em carteira 01 (um) Título Patrimonial, a preço promocional, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a Vendas de Títulos (Abr a Jun) R\$ 180.000,.
- 3)- Nesse Segundo Trimestre, houve um saldo positivo de R\$ 171.067,
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante, contabilmente, existe R\$ 322.057, e no Passivo Circulante, contabilmente é de R\$ 870.558, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe R\$ 0,36 de disponível.
- 5)- Na Conta Bares do clube, nesse Segundo Trimestre:
Lucro R\$ 35.820,
Estoque de R\$ 49.714,
Receitas a receber de R\$ 88.998,
Fornecedores a pagar R\$ 40.947,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Junho/2018, é de R\$ 106.030,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A JUNHO/2018..
Receitas R\$ 1.632.268,
Despesas R\$ 2.292.177, (-) 659.909,.
- 8)- Composição do Caixa:
DC Caixa R\$ 74.899,
Cheques Pré R\$ 263.082, R\$ 337.981,.
- 9)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2018 a Junho/2018.
 - a) Administrativo - R.H.e Sala Conselho:
Compra de 08 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 calculadora EL-1750v Sharp,
Compra de 01 UPD br-logic licit,
Compra de 01 gravador de voz Sony,
Compra de 01 aparelho de pressão aneróide fecho velcro adulto pamed,
Compra de 01 Aquisição de sistema da Alterdata Tecnologia em informática mais licença p/ uso,
Compra de 01 Impressora multifuncional HP laserjet pro color m281fdw,
Compra de 24 cameras de TV ip bullet – 2 e 3 switch 9 portas fast com 08 portas Poe.
 - 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,
Compra de 05 trocador de calor Yes sd-160 luxo 220v trif titânio,
Compra de 02 paineis digital p/bateria de trocador de calor.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 5

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,
Compra de 01 ventilador oscilante coluna 60cm c/pedestal,
Compra de 01 micro-ondas eletrolux ponto certo mep41 110v,
Compra de 01 escudo de chute,
Reforma dos telhados em geral,
Pinturas em geral no prédio da academia.

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,
Compra de 02 estufa 12 band dupl mod w-12bd 127v tita,
Compra de 200 kit singolare atuali verde.

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,
Reforma dos banheiros do Ginasio Luiz Sodré,
Compra de 01 bebedouro refrig compact preto prat branco (tênis de mesa),
Compra de 01 painel poliesportivo Premium wireless PP-401,
Compra de 02 cronometro 24 seg wireless PP-506,
Pinturas em geral.

i) Manutenção:

Compra 01 serra circular de bancada 255mm 10 1,50 watts-mlt100- makita 220vs,
Compra de 01 roçadeira husqvarna 236r 1,61hp.

j) Marketing:

Compra 01 gravador dig de imagem nvd-7132,
Compra de 01 filmadora Sony hdr-cx-405.

l) Portaria:

Compra de 04 catracas topdata revolution Black,
Compra de 04 sensor biométrico biotouch fs80,
Compra de 03 Hdd seagate skyhawk 10tbst,
Compra de 01 hdd ext itb portátil USB.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

RECEITAS SOCIAL	Saldo	Abr/18	Maio/18	Jun/18	Pagina 6 Soma
Carteiras Sociais	900	60	180	60	1.200
Carnaval	2.660				2.660
Promoção Sócio-Recreativa	53.149	16.304	10.442	16.461	96.356
Taxas de Manutenção	2.207.584	694.150	692.130	708.333	4.302.197
Vendas de títulos	180.000	110.000	50.000	20.000	360.000
Taxas de Visitantes	2.920	245	245	245	3.655
SOMA	2.447.213	820.759	752.997	745.099	4.766.068
RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	73.644	2.755	6.865	12.334	95.598
Renda Jogos Profissionais	257.610	7.490	6.570		271.670
Transmissão Jogos p/TV	1.265.000				1.265.000
SOMA	1.596.254	10.245	13.435	12.334	1.632.268
RECEITAS BAR					
Receitas Diversas	306.692	69.881	74.446	71.455	522.474
Receitas Diversas a Prazo	207.686	50.798	46.383	74.512	379.379
SOMA	514.378	120.679	120.829	145.967	901.853
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Receitas s/aplicação	167	4	4	4	179
Receitas Eventuais	470				470
SOMA	637	4	4	4	649



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 7

REMUNERACAO SOCIAL	Saldo	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Soma
Férias	15.249				15.249
F.G.T.S.	17.463	5.065	5.306	5.295	33.129
I.N.S.S.	11.034	3.138	3.198	3.048	20.418
Rescisões trabalhistas	6.375	32.459	3.996		42.830
Multas Rescisórias	1.593	15.932	19		17.544
Salários e Ordenados	184.266	59.520	61.312	59.727	364.825
Comissões	27.473	8.549	8.430	9.295	53.747
SOMA	263.453	124.663	82.261	77.365	547.742

DESPESAS SOCIAL

Água	487	150	150	150	937
Luz	86.015	30.166	29.223	31.313	176.717
Telefone	9.578	3.540	3.262	3.176	19.556
Assistência Médica	61.660	18.503	18.631	18.421	117.215
Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas	44.808	10.334	18.731	11.638	85.511
Brindes e Presentes	5.456				5.456
Despesas c/Correios	6.995	453	395	526	8.369
Despesas de viagens	45				45
Despesas c/Xerox/Fotos	4.772	990	1.395	317	7.474
Despesas c/Promoção Socio-recreativa	58.628	8.883	10.449	21.447	99.407
Despesas com Carnaval	8.237				8.237
Despesas com Eventos	31.275	10.456	11.572	6.218	59.521
Homenagens	1.000		2.789	1.200	4.989
Impressos e Mat.p/Escritório	11.718	3.789	2.077	2.237	19.821
Seguros	5.507	(1.999)	3.493	6.619	13.620
Vale transporte	2.674	890	892	890	5.346
Combustíveis e Lubrificantes	1.608	772	410	380	3.170
Direitos Autorais	6.039	2.013	4.027		12.079
SOMA	346.502	88.940	107.496	104.532	647.470



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 8

REMUNERACAO FUTEBOL

	Saldo	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Soma
F.G.T.S.	9.938	1.991	2.212	1.578	15.719
I.N.S.S.	7.288	1.164	2.815	1.084	12.351
Rescisão Trabalhista	33.591	7.748	10.732	2.256	54.327
Multa Rescisórias	5.219	296	621	237	6.373
Salários e Ordenados	106.387	23.810	19.262	17.858	167.317
SOMA	162.423	35.009	35.642	23.013	256.087

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	51.684	23.367	2.775	4.927	82.753
Despesas c/Viagens	16.571	11.977	3.777	995	33.320
Despesas c/Republica	44.087	15.554	15.901	770	76.312
Despesas Jogos Profissionais	1.285.905	75.292	104.163	49.752	1.515.112
Despesas c/transporte	43.000		1.140	228	44.368
Despesas c/Hospedagem	99.920	23.220	5.709		128.849
Empréstimo de Jogadores	-		1.518		1.518
Federação	22.817	14.539	4.732	1.760	43.848
Medicamentos	17.618	22.546	12.694	875	53.733
Material Esportivo	28.318	14.000			42.318
Seguros	2.041	1.801	286		4.128
Combustiveis e Lubrificantes	1.608	376	280	153	2.417
SOMA	1.613.569	202.672	152.975	59.460	2.028.676

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 9

DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

	Saldo	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Soma
Água	3.527	1.755	1.706	2.941	9.929
Luz	5.278	1.816	2.333	2.012	11.439
Telefone	270	231	216	171	888
Conservação/Obras	15.663	1.093	924	5.626	23.306
Impressos e Mat. p/escritório	2.014	1.428	495	95	4.032
SOMA	26.752	6.323	5.674	10.845	49.594

REMUNER. ESPECIALIZADO

Férias	1.387	4.381	1.413	1.734	8.915
F.G.T.S.	6.374	2.652	2.783	2.666	14.475
I.N.S.S.	3.828	1.492	1.565	1.500	8.385
Rescisão Trabalhista	3.934				3.934
Multa Rescisórias	5.216				5.216
Salários e Ordenados	78.290	28.770	33.223	31.594	171.877
SOMA	99.029	37.295	38.984	37.494	212.802

DESPESAS ESPECIALIZADO

Telefone	196	66	64	66	392
Alimentação	145	3.514	1.435	2.822	7.916
Despesas c/Higienização de Uniformes	12.543	4.900	4.900	4.900	27.243
Despesas c/Viagens	1.687				1.687
Despesas c/Torneios	800	123	1.238	367	2.528
Despesas c/Colônia de Férias	6.342				6.342
Hospedagem/Condução/Refeição	1.440	2.340	3.367	1.570	8.717
Medicamentos	458	153			611
Material Esportivo	6.200	1.620	995	90	8.905
Manutenção equipamentos esportivos	1.480				1.480
Cons. Fed. de Educação Física	732				732
Taxa de Arbitragem	1.431	1.150	960	625	4.166
Manutenção	3.440	250	3.786	2.900	10.376
Vale transporte	10.151	3.939	3.936	3.939	21.965
Taxa de Inscrição	2.336	50		180	2.566
Conselho Regional Fisioterapia	404				404
SOMA	49.785	18.105	20.681	17.459	106.030

REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão	322	129	133	133	717
I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão	181	73	75	75	404
Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão	4.027	1.617	1.661	1.659	8.964
SOMA	4.530	1.819	1.869	1.867	10.085

DESP. FUT.MIRIM/SALAO

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



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 10

REMUNERACAO PISCINA

	Saldo	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Soma
Férias	9.229	1.360	2.967	4.967	18.523
F.G.T.S.	5.587	1.884	2.132	3.118	12.721
I.N.S.S.	3.283	1.114	1.341	1.253	6.991
Rescisões trabalhistas	4.847	3.931	3.531		12.309
Multas Rescisórias	2.249	1.777	663		4.689
Salários e Ordenados	60.782	22.643	23.528	18.749	125.702
	85.977	32.709	34.162	28.087	180.935

DESPESAS PISCINA

Material Piscina	13.830	3.588		3.540	20.958
Manutenção em equipamentos	-	75	5.570		5.645
Manutenção	-		577	376	953
Material Limpeza	2.384	94			2.478
Roupas Profissionais	95				95
Vale transporte	2.554	850	852	850	5.106
Conselho Regional de Química	1.154				1.154
SOMA	20.017	4.607	6.999	4.766	36.389

REMUNERACAO ACADEMIA

Férias	17.046	1.907	4.974		23.927
F.G.T.S.	11.445	3.672	3.799	3.863	22.779
I.N.S.S.	6.303	2.066	2.137	2.173	12.679
Salários e Ordenados	123.420	44.502	42.612	48.819	259.353
SOMA	158.214	52.147	53.522	54.855	318.738

DESPESAS ACADEMIA

Material Esportivo	1.655	1.048			2.703
Manutenção	3.049	858	883	884	5.674
Medicamentos	32				32
Vale transporte	3.484	1.160	1.162	1.160	6.966
Manutenção Equipamentos	2.003			343	2.346
Material Escritório	885		192		1.077
SOMA	11.108	3.066	2.237	2.387	18.798

REMUNERACAO BAR

Férias	7.466			3.487	10.953
F.G.T.S.	5.646	1.816	1.950	1.846	11.258
I.N.S.S.	3.210	1.022	1.097	1.038	6.367
Rescisões trabalhistas	2.051				2.051
Multas Rescisórias	1.514				1.514
Salários e Ordenados	63.775	22.551	24.374	20.747	131.447
Vale transporte	1.504	500	502	500	3.006
SOMA	85.166	25.889	27.923	27.618	166.596

DESPESAS BAR

Impressos	1.720			1.440	3.160
Manutenção	867	186	186	186	1.425
Refeições/Café/Lanche	2.363	886	418	22	3.689
Utensílios Copa/Cozinha	1.728			1.761	3.489
Manutenção em equipamentos	-	80			80
Despesas Bar	408.937	94.530	94.630	107.960	706.057
Despesas Pianos	67.346	15.280	17.455	16.635	116.716
SOMA	482.961	110.962	112.689	128.004	834.616



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL	Saldo	Abr/18	Maio/18	Jun/18	Pagina 11 Soma
Férias	13.252	3.853	4.093	1.493	22.691
F.G.T.S.	12.208	4.177	4.800	4.138	25.323
I.N.S.S.	6.882	2.766	2.700	2.463	14.811
Rescisões trabalhistas	5.825	7.865	1.070	950	15.710
Multas Rescisórias	2.526	1.130	120	154	3.930
Salários e Ordenados	141.561	48.196	56.121	49.551	295.429
SOMA	182.254	67.987	68.904	58.749	377.894
DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL					
Combustíveis e Lubrificantes	964	480	437	229	2.110
Gás	10.111	4.192	292	4.469	19.064
Material de Limpeza	20.550	9.168	10.319	9.371	49.408
Material Elétrico	9.703	5.720	2.477	913	18.813
Manutenção em Equipamentos	1.882	350		1.112	3.344
Manutenção em Instalações	1.545	1.947	1.152	894	5.538
Manutenção em Imóveis -Edificações	15.523	9.673	8.105	18.951	52.252
Materiais Segurança/Roupas Profissionais	1.020	2.743	2.258	648	6.669
Refeições/Café/Lanches	6.828	4.311	4.842	4.142	20.123
Peças/Acessórios de Reposição	5.455	3.142	823	3.107	12.527
Vale transporte	6.862	2.586	2.588	2.586	14.622
Locações de Equipamentos/Veículos	1.214	2.512	1.628	409	5.763
SOMA	81.657	46.824	34.921	46.831	210.233
REMUNERACAO PORT/VIGIA					
Férias	6.827			2.320	9.147
F.G.T.S.	2.631	750	844	905	5.130
I.N.S.S.	1.606	422	561	509	3.098
Rescisões Trabalhistas	1.468		2.787		4.255
Multas Rescisórias	208		560		768
Salários e Ordenados	25.811	8.879	10.755	9.770	55.215
SOMA	38.551	10.051	15.507	13.504	77.613
DESPESAS PORTARIA/VIGIA					
Vale transporte	1.204	400	402	400	2.406
SOMA	1.204	400	402	400	2.406



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 12

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Saldo	Abr/18	Maio/18	Jun/18	Soma
Frete e Carretos	-			17	17
Serviços Profissionais Prestados	54.462	18.061	17.761	31.884	122.168
Custo Vendas Titulos	30.191	9.548	27.000	4.958	71.697
SOMA	84.653	27.609	44.761	36.859	193.882
DESP.FINANCEIRAS-SOCIAL					
Encargos Financeiros	45.524	4.597	5.892	5.976	61.989
Despesas c/Ação Judicial	35.940	19.189	12.500	16.939	84.568
Encargos Financeiros/Consortio	1.604	589	573	573	3.339
SOMA	83.068	24.375	18.965	23.488	149.896
DESP.FINANCEIRAS-FUTEBOL					
Encargos Financeiros	3.308	834	361	316	4.819
Encargos Financeiros/Consortio	264	88	116	102	570
SOMA	3.572	922	477	418	5.389
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS					
Taxas e Emolumentos	5.932	4.646	2.321	1.314	14.213
Pis s/Fla Pgto-Social	2.300	662	694	677	4.333
Pis s/Fla Pgto-Futebol	1.273	249	302	201	2.025
Pis s/Fla Pgto-Especializado	816	331	348	333	1.828
Pis s/Fla Pgto-Fut.Mirim/Salao	40	16	17	17	90
Pis s/Fla Pgto-Piscina	713	239	278	246	1.476
Pis s/Fla Pgto-Academia	1.399	459	475	483	2.816
Pis s/Fla Pgto-Bar	707	227	244	231	1.409
Pis s/Fla Pgto-Manut.Limpeza/Geral	1.540	541	600	530	3.211
Pis s/Fla Pgto-Portaria/Vigia	339	94	112	113	658
I.S.S.Imposto s/serviço	5.749	1.388	4.201	1.122	12.460
SOMA	20.808	8.852	9.592	5.267	44.519