



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO QUARTO TRIMESTRE 2018.

ATIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Caixa -Social	39.438	
Cheque Pré-datados	274.608	
Notas Promissórias	21.186	
Banco Itau S/A	7.286	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	2	342.520

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Estoque - Bar	53.784	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	67.512	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	27.605	
Titulos Patrimoniais Comprados/Recuperados	900	
Titulos Patrimoniais p/entrega futura	4.395	
Creditos de Socios	88.470	
Receitas Bar à receber	155.625	
Adiantamento a Fornecedores	12.700	
Adiantamento de Salário	33.570	
Adiantamento de Férias	7.009	
Cartão de Credito - Social	2.701	
Direitos a Receber da Federação Mineira Futebol	817.101	1.271.372

REALIZAVEL LONGO PRAZO

Processos Judiciais	2.844.708	
Processos Judiciais	975.326	3.820.034

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.311.292		
Movéis e Equipamentos	8.045.973	81.943.027	87.376.953



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 2

PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	170.054	
- Futebol	31.774	
- Bar	124.703	
Obrigações c/ Pessoal	417.370	
Obrigações Sociais a Recolher	272.095	
Obrigações Tributárias a Recolher	18.923	
Cheques Emitidos a apresentar - Social	53.101	
Empréstimo Banco Bradesco S/A - Social	243.457	
Empréstimo Banco Bradesco S/A - Futebol	7.322	1.338.799

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Bco Bradesco Capital Giro nr. 011757020	380.872	380.872
---	---------	---------

PATRIMONIO LIQUIDO

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1º Trim/18	Social	1.735.292	
	Futebol (-)	184.583	
	Bar	31.417	
	Outros Deptºs (-)	929.051	653.075
2º Trim/18	Social	1.643.823	
	Futebol (-)	475.326	
	Bar	35.820	
	Outros Deptºs (-)	1.033.250	171.067
3º Trim/18	Social	1.691.809	
	Futebol (-)	102.964	
	Bar	26.641	
	Outros Deptºs (-)	1.028.320	587.166
4º Trim/18	Social	1.461.310	
	Futebol	163.326	
	Bar	6.431	
	Outros Deptºs (-)	1.521.874	109.193

87.376.955

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2018

Antonio Bento Gonçalves
Presidente

Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro

Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal

Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo

Flavio Togni Lima e Silva
Membro Efetivo

Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Poços de Caldas, 20 de março de 2019.

ILMO SR. DR.

WANDERLEI ELIAS COLHADO

DD. PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA A.A.C.

NESTA.

Os abaixo assinados, Membros Efetivos do Conselho Fiscal da Associação Atlética Caldense, no uso de suas atribuições, que lhes confere o Estatuto do Clube, após examinarem os documentos apresentados pela Diretoria, que compõem o Balancete do Quarto Trimestre de 2018 (Outubro, Novembro, Dezembro), bem como o Balanço Geral de 2018 e as Demonstrações contábeis, concluíram que representam a situação real do clube.

Sem mais,

P/Conselho Fiscal

Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo

Flavio Togni Lima e Silva
Membro Efetivo

Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018
Receitas Social	766.486	773.692	786.475
Outras Receitas	9.801	1.004	502
Despesas Social (-)	239.376	371.073	266.201
Outros Deptºs (-)	421.879	634.918	465.075
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	115.032	-231.295	55.701
Receitas Futebol	16.667	64.433	817.101
Despesas Futebol (-)	79.141	297.261	358.473
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-62.474	-232.828	458.628
Receitas Bar	234.907	151.654	235.471
Despesas Bar (-)	<u>231.109</u>	<u>150.714</u>	<u>233.778</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3.798	940	1.693



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 4

NOTAS EXPLICATIVAS DO ANO DE 2018.

- 1)- Existe em carteira 01 (um) Título Patrimonial, a preço promocional, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a Vendas de Títulos (Jan a Dez) R\$ 670.000,.
- 3)- No ano de 2018 houve um saldo positivo de R\$ 1.520.499,.
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante Curto Prazo mais o Ativo Realizável a Curto Prazo , contabilmente, existe R\$ 1.613.892, e no Passivo Circulante Curto Prazo, contabilmente é de R\$ 1.338.799, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe um saldo positivo de R\$ 1,20.
- 5)- Na Conta Bares do clube, no ano de 2018.:
Lucro R\$ 100.309,
Estoque de R\$ 53.784,
Receitas a receber de R\$ 155.625,
Fornecedores a pagar R\$ 124.703,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Dezembro/2018, é de R\$ 355.479,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018..
Receitas R\$ 2.574.430,
Despesas R\$ 3.173.977, (-) 599.547,.
Obs: A permissão do estatuto é de 20%, mas só foi usado 5% - Art. 85 inc. II.
- 8)- Composição do Caixa:
DC Caixa R\$ 39.438,
Cheques Pré R\$ 274.608,
Notas Promissórias R\$ 21.186,
Adiantamento de Salário R\$ 33.570,
Titulo patrimonial p/entrega futura R\$ 4.395, R\$ 373.197,.
- 9)- Na conta Ativo realizável a curto prazo – sub-conta adiantamento a fornecedores no valor de R\$ 12.700, (doze mil e setecentos reais), refere-se a pagamento ao serviço jurídico, a ser quitado no primeiro trimestre de 2019.
- 10)- Na conta Ativo realizável a curto prazo – sub-conta títulos patrimoniais p/entrega futura no valor de R\$ 4.395, (quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais), refere-se a venda de um titulo patrimonial a ser entregue no próximo período.
- 11)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2018 a Dezembro/2018.
a) Administrativo - R.H.e Sala Conselho:
Compra de 09 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,



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 05

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,
Compra de 03 cadeiras giratórias sec start 4054 braco sl c/sre pr pol 046,
Compra de 02 ventiladores de teto eco rio 110v tron.

b) Saunas Masculina e Feminina:

Compra de 01 bebedouro bag-40 inox 110v ibbl

c) 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,
Compra de 02 TV Led 32 LG conversor digital HD 32,
Compra de 50 cadeiras fixa plástica.

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,
Compra de 01 bebedouro bag-40 inox 220v,
Compra de 08 ventiladores osc par jattron,
Compra de 12 aparadores de chute tróia e 05 luvas de foco côncava tróia,
Compra de 30 dumbell vulcanizado,
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 08 refrigeradores consul p/os quiosques,
Compra de 01 fogão bp2 bs2 bdp e 01 forno industrial fsi 680,
Compra de 06 refrigeradores verticais cerveja 1180 l c/porta de vidro,
Contratação de uma empresa p/ reforma geral no pianos bar,
Compra de 200 kit singolare atuali verde,
Compra de 01 Fritadeira elétrica agua e óleo,
Compra de 01 Balança 15kg dig comp.,
Compra de 04 impressoras mp-4200 th bematech corte papel guilhotina conexão usb,
Compra de 03 mouse usb optico c3tech ms-20bk e 03 teclados usb black abnt2,
Compra de 04 Computadores intel ultratop e 04 monitores de led 18,5.



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 06

g) Manutenção:

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

h) Marketing:

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

i) 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,
Compra de 01 cortador de grama 17,5 hp 42 toyama,
Compra de 01 bebedouro bag-40 inox 110v ibbl,
Compra de 04 roupeiro de aço grp-8 chapa 26 cinza,
Compra de 01 lav 15l elect ltd15 turbo econ 110v bc,
Compra de 01 tv Philco smart,
Compra de 03 tv 32 led hd aoc

j) 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,
Compra de Grama para quadra de tênis,
Compra de 04 longarina PP-09 c/04 lugares p/quadra Ronaldo Junqueira,
Compra de 01 armario,
Pinturas em geral.

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 Rack p/os computadores,
Compra de 01 computador Intel fastline 7100 core i3-7100 3,9ghz 4gb,
Compra de 01 bicicletario,
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	Out/18	Nov/18	Dez/18	Pagina 7 Soma
Aluguel do ginasio	-	1.500			1.500
Carteiras Sociais	1.490	50		20	1.560
Carnaval	2.660				2.660
Promoção Sócio-Recreativa	124.387	5.169	13.090	21.240	163.886
Taxas de Manutenção	6.519.531	719.022	700.602	733.775	8.672.930
Vendas de titulos	540.000	40.000	60.000	30.000	670.000
Taxas de Visitantes	4.795	745		1.440	6.980
SOMA	7.192.863	766.486	773.692	786.475	9.519.516
RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	139.559	16.667			156.226
Renda Jogos Profissionais	271.670		64.433		336.103
Transmissão Jogos p/TV	1.265.000			817.101	2.082.101
SOMA	1.676.229	16.667	64.433	817.101	2.574.430
RECEITAS BAR					
Receitas Diversas	771.854	136.512	69.345	125.931	1.103.642
Receitas Diversas a Prazo	573.052	98.395	82.309	109.540	863.296
SOMA	1.344.906	234.907	151.654	235.471	1.966.938
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Receitas s/aplicação	198	1	4	2	205
Receitas Eventuais	1.938	9.800	1.000	500	13.238
SOMA	2.136	9.801	1.004	502	13.443



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 8

REMUNERACAO SOCIAL

	Saldo	Out/18	Nov/18	Dez/18	Soma
13.Salario	1.020		99.795		100.815
Férias	62.112		10.145	5.919	78.176
F.G.T.S.	50.585	5.223	10.738	5.571	72.117
I.N.S.S.	32.670	3.981	6.238	3.783	46.672
Rescisões trabalhistas	42.830	126		522	43.478
Multas Rescisórias	17.544	1.049			18.593
Salários e Ordenados	517.606	60.464	23.074	56.741	657.885
Comissões	86.915	10.852	6.564	10.916	115.247
SOMA	811.282	81.695	156.554	83.452	1.132.983

DESPESAS SOCIAL

Água	1.569	238	9.225	697	11.729
Luz	302.658	42.875	37.699	44.060	427.292
Telefone	29.532	3.416	3.580	3.613	40.141
Assistência Médica	156.505	18.877	18.835	19.429	213.646
Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas	114.314	6.356	6.498	9.911	137.079
Brindes e Presentes	6.146		1.200		7.346
Despesas c/Correios	9.433	501	414	884	11.232
Despesas de viagens	45	1.500			1.545
Despesas c/Xerox/Fotos	10.820	656	1.391		12.867
Despesas c/Promoção Socio-recreativa	140.910	10.463	22.426	19.557	193.356
Despesas com Carnaval	8.237				8.237
Despesas com Eventos	130.941	36.087	5.792	35.075	207.895
Homenagens	6.739	1.000	560	1.200	9.499
Impressos e Mat.p/Escritório	32.829	3.685	1.823	3.280	41.617
Seguros	18.994	1.539	1.806	1.729	24.068
Vale transporte	8.020	902	900	902	10.724
Combustíveis e Lubrificantes	3.717	473	-	200	4.390
Direitos Autorais	18.379	2.100	2.100	2.100	24.679
SOMA	999.788	130.668	114.249	142.637	1.387.342



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 9

REMUNERACAO FUTEBOL

	Saldo	Out/18	Nov/18	Dez/18	Soma
13.Salário	-		66.638		66.638
Férias	1.372				1.372
F.G.T.S.	20.149	2.195	15.637	11.623	49.604
I.N.S.S.	15.017	1.200	8.771	6.686	31.674
Rescisão Trabalhista	55.278	4.059		491	59.828
Multa Rescisórias	6.373	809			7.182
Salários e Ordenados	220.088	25.015	135.068	261.422	641.593
SOMA	318.277	33.278	226.114	280.222	857.891

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	86.521	1.255	5.509	16.092	109.377
Despesas c/Viagens	35.053	2.792	10.363	6.079	54.287
Despesas c/Republica	78.853	1.937	18.523	17.568	116.881
Despesas Jogos Profissionais	1.584.279	20.088	16.909	21.798	1.643.074
Despesas c/transporte	44.368			-	44.368
Despesas c/Hospedagem	129.027	547	1.005		130.579
Empréstimo de Jogadores	1.518	2.500			4.018
Federação	44.622	15.328	9.638	5.244	74.832
Medicamentos	55.902	446	2.470	7.455	66.273
Material Esportivo	42.318		1.750		44.068
Seguros	4.876			712	5.588
Combustíveis e Lubrificantes	3.551		1.369	1.340	6.260
SOMA	2.110.888	44.893	67.536	76.288	2.299.605



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 10

DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

	Saldo	Out/18	Nov/18	Dez/18	Soma
Água	10.380	321	587	1.151	12.439
Luz	15.249	1.079	1.181	1.913	19.422
Telefone	1.357	92	92	92	1.633
Conservação/Obras	24.323	8.245	12.249	7.915	52.732
Manutenção de Equipamentos	-	-	2.850	515	3.365
Impressos e Mat. p/escritório	4.936	1.280	2.768	1.295	10.279
SOMA	56.245	11.017	19.727	12.881	99.870

REMUNER. ESPECIALIZADO

13. Salário	-	-	50.501	-	50.501
Férias	17.969	-	3.438	26.497	47.904
F.G.T.S.	22.615	2.850	5.685	4.473	35.623
I.N.S.S.	13.031	1.603	3.216	2.537	20.387
Rescisão Trabalhista	4.017	-	-	2.362	6.379
Multa Rescisórias	5.216	-	-	1.177	6.393
Salários e Ordenados	263.707	35.325	18.440	29.402	346.874
SOMA	326.555	39.778	81.280	66.448	514.061

DESPESAS ESPECIALIZADO

Telefone	589	69	67	69	794
Alimentação	11.706	92	2.514	2.749	17.061
Despesas c/Higienização de Uniformes	41.942	4.899	4.899	4.900	56.640
Despesas c/Viagens	13.120	1.995	3.306	900	19.321
Despesas c/Torneios	6.189	11.202	2.142	2.897	22.430
Despesas c/Colônia de Férias	13.941	2.286	-	-	16.227
Hospedagem/Condução/Refeição	16.552	1.253	3.290	6.836	27.931
Medicamentos	1.278	728	-	-	2.006
Material Esportivo	15.626	12.341	24.365	5.250	57.582
Manutenção equipamentos esportivos	1.480	346	611	490	2.927
Cons. Fed. de Educação Física	732	-	-	-	732
Taxa de Arbitragem	11.562	3.165	4.360	1.700	20.787
Manutenção	41.381	6.163	-	2.300	49.844
Vale transporte	34.091	10.988	3.585	3.588	52.252
Taxa de Inscrição	5.341	200	-	3.000	8.541
Conselho Regional Fisioterapia	404	-	-	-	404
SOMA	215.934	55.727	49.139	34.679	355.479

REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

13. Salário	-	-	2.503	-	2.503
Férias	-	-	-	2.227	2.227
F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão	1.119	136	268	291	1.814
I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão	630	77	151	163	1.021
Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão	13.979	1.704	851	1.409	17.943
SOMA	15.728	1.917	3.773	4.090	25.508

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/18	Nov/18	Dez/18	Soma
13.Salaio	1.285		29.673		30.958
Férias	20.734				20.734
F.G.T.S.	16.926	1.822	3.706	1.911	24.365
I.N.S.S.	10.234	1.025	2.133	1.186	14.578
Rescisões trabalhistas	12.309	2.953		2.885	18.147
Multas Rescisórias	4.689			538	5.227
Salários e Ordenados	190.433	22.726	16.666	23.880	253.705
	256.610	28.526	52.178	30.400	367.714

DESPESAS PISCINA

Material Piscina	32.172	3.598	5.025	3.955	44.750
Manutenção em equipamentos	6.308	310	124		6.742
Manutenção	1.705	191			1.896
Material Limpeza	2.615				2.615
Roupas Profissionais	618	126	310		1.054
Vale transporte	7.660	900	898	900	10.358
Conselho Regional de Quimica	1.154				1.154
SOMA	52.232	5.125	6.357	4.855	68.569

REMUNERACAO ACADEMIA

13. Salário	-		66.831		66.831
Férias	36.919	1.432	1.289	10.477	50.117
F.G.T.S.	34.730	3.718	7.306	4.295	50.049
I.N.S.S.	19.681	2.092	4.139	2.416	28.328
Rescisões Trabalhistas	-	5.981		334	6.315
Salários e Ordenados	394.927	44.944	23.119	43.193	506.183
SOMA	486.257	58.167	102.684	60.715	707.823

DESPESAS ACADEMIA

Material Esportivo	2.703				2.703
Manutenção	8.325	1.033	976	884	11.218
Medicamentos	32				32
Vale transporte	10.450	1.162	1.160	1.162	13.934
Manutenção Equipamentos	2.735	499	206	69	3.509
Material Escritorio	1.077				1.077
Roupas Profissionais	-		2.560		2.560
SOMA	25.322	2.694	4.902	2.115	35.033

REMUNERACAO BAR

13.Salário	-		32.420		32.420
Férias	19.712	6.620		1.873	28.205
F.G.T.S.	17.060	2.038	4.007	1.934	25.039
I.N.S.S.	13.543	14.272	5.787	7.195	40.797
Rescisões trabalhistas	2.051	5.130		6.418	13.599
Multas Rescisórias	1.514	562		2.287	4.363
Salários e Ordenados	195.621	19.366	15.731	21.453	252.171
Vale transporte	4.510	502	500	502	6.014
SOMA	254.011	48.490	58.445	41.662	402.608

DESPESAS BAR

Impressos	4.681	2.937		3.350	10.968
Manutenção	1.867	3.261		361	5.489
Refeições/Café/Lanche	5.495	1.546	2.035	3.229	12.305
Utensílios Copa/Cozinha	5.983	1.247		11	7.241
Manutenção em equipamentos	995	43			1.038
Despesas Bar	1.047.404	194.855	128.409	198.501	1.569.169
Roupas Profissionais	4.007				4.007
Despesas Planos	180.596	27.220	20.270	28.326	256.412
SOMA	1.251.028	231.109	150.714	233.778	1.866.629



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 12

REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL

	Saldo	Out/18	Nov/18	Dez/18	Soma
13.Salario	525		78.499		79.024
Férias	52.072	4.927	3.488	5.899	66.386
F.G.T.S.	39.267	4.681	9.067	4.542	57.557
I.N.S.S.	22.932	2.633	5.088	2.636	33.289
Rescisões trabalhistas	28.348			2.204	30.552
Multas Rescisorias	4.963			402	5.365
Salários e Ordenados	442.141	54.016	32.133	51.917	580.207
SOMA	590.248	66.257	128.275	67.600	852.380

DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL

Combustíveis e Lubrificantes	3.072	100	1.657	485	5.314
Gás	31.209	3.368	4.361	4.294	43.232
Material de Limpeza	72.009	8.967	5.314	7.288	93.578
Material Elétrico	23.703	3.633	1.914	1.879	31.129
Manutenção em Equipamentos	5.817	578	485		6.880
Manutenção em Instalações	6.846	1.190	245	245	8.526
Manutenção em Imóveis -Edificações	80.792	12.524	5.435	2.461	101.212
Materiais Segurança/Roupas Profissionais	9.160	258	676	1.197	11.291
Refeições/Café/Lanches	31.360	6.346	3.972	5.798	47.476
Peças/Acessórios de Reposição	17.073	631	1.947	3.398	23.049
Vale transporte	22.384	2.590	2.588	2.590	30.152
Locações de Equipamentos/Veiculos	12.454	688	4.512	545	18.199
SOMA	315.879	40.873	33.106	30.180	420.038

REMUNERACAO PORT/VIGIA

13. Salário	-		13.094		13.094
Férias	10.334	2.880		2.173	15.387
F.G.T.S.	7.403	1.016	1.431	889	10.739
I.N.S.S.	4.715	572	805	500	6.592
Rescisões Trabalhistas	11.058				11.058
Multas Rescisorias	4.308				4.308
Salários e Ordenados	82.538	9.824	4.794	9.653	106.809
SOMA	120.356	14.292	20.124	13.215	167.987

DESPESAS PORTARIA/VIGIA

Vale transporte	3.610	402	400	402	4.814
SOMA	3.610	402	400	402	4.814



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 13

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

	Saldo	Out/18	Nov/18	Dez/18	Soma
Frete e Carretos	3.717	1.704	54		5.475
Serviços Profissionais Prestados	182.479	22.838	29.950	60.781	296.048
Custo Vendas Titulos	84.980	24.020	44.474	35.000	188.474
SOMA	271.176	48.562	74.478	95.781	489.997

DESP.FINANCEIRAS-SOCIAL

Encargos Financeiros	86.630	7.548	72.951	12.921	180.050
Despesas c/Ação Judicial	161.093	13.351	12.500	12.874	199.818
Encargos Financeiros/Consortio	5.157	660	660	660	7.137
SOMA	252.880	21.559	86.111	26.455	387.005

DESP.FINANCEIRAS-FUTEBOL

Encargos Financeiros	6.397	491	1.487	330	8.705
Encargos Financeiros/Consortio	962	216	175	175	1.528
SOMA	7.359	707	1.662	505	10.233

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	24.148	1.277	5.204	8.572	39.201
Pis s/Fla Pgto-Social	6.564	675	1.386	718	9.343
Pis s/Fla Pgto-Futebol	2.578	263	1.949	1.458	6.248
Pis s/Fla Pgto-Especializado	2.850	356	715	560	4.481
Pis s/Fla Pgto-Fut.Mirim/Salao	141	17	33	36	227
Pis s/Fla Pgto-Piscina	2.162	228	474	247	3.111
Pis s/Fla Pgto-Academia	4.330	465	920	537	6.252
Pis s/Fla Pgto-Bar	2.134	278	498	263	3.173
Pis s/Fla Pgto-Manut.Limpeza/Geral	4.971	585	1.131	574	7.261
Pis s/Fla Pgto-Portaria/Vigia	957	127	179	111	1.374
I.S.S.Imposto s/serviço	11.870	1.446	3.619	2.039	18.974
SOMA	62.705	5.717	16.108	15.115	99.645



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 14

BALANÇO DO ANO 2018.

ATIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Caixa -Social	39.438	
Cheque Pré-datados	274.608	
Notas Promissórias	21.186	
Banco Itau S/A	7.286	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	2	342.520

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Estoque - Bar	53.784	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	67.512	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	27.605	
Titulos Patrimoniais Recomproudos/Recuperados	900	
Titulos Patrimoniais p/entrega futura	4.395	
Creditos de Socios	88.470	
Receitas Bar à receber	155.625	
Adiantamento a Fornecedores	12.700	
Adiantamento de Salário	33.570	
Adiantamento de Férias	7.009	
Cartão de Credito - Social	2.701	
Direitos a Receber da Federação Mineira Futebol	817.101	1.271.372

REALIZAVEL LONGO PRAZO

Processos Judiciais	2.844.708	
Processos Judiciais	975.326	3.820.034

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.311.292		
Movéis e Equipamentos	8.045.973	81.943.027	87.376.953



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 15

PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	170.054	
- Futebol	31.774	
- Bar	124.703	
Obrigações c/ Pessoal	417.370	
Obrigações Sociais a Recolher	272.095	
Obrigações Tributárias a Recolher	18.923	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	53.101	
Emprestimo Banco Bradesco S/A - Social	243.457	
Emprestimo Banco Bradesco S/A - Futebol	7.322	1.338.799

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Bco Bradesco Capital Giro nr. 011757020	380.872	380.872
---	---------	---------

PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	84.136.783		
Variação patrimonial	1.520.499	85.657.282	87.376.953

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2018


Antonio Bento Gonçalves
Presidente


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro


VITOR ANTONIO CAMILO
Rua Cap. Afonso Junqueira, 192
Poços de Caldas - MG
Cont. CRC-MG 16992 - CPF 059.074.706-15

P/ Conselho Fiscal


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo


Flavio Togni Lima e Silva
Membro Efetivo



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 16

BALANÇO GERAL

ATIVO

	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2018
DISPONIVEL	346.414	342.520
REALIZAVEL	4.251.261	5.091.406
IMOBILIZADO	80.802.273	81.943.027
SOMA DO ATIVO	85.399.948	87.376.953

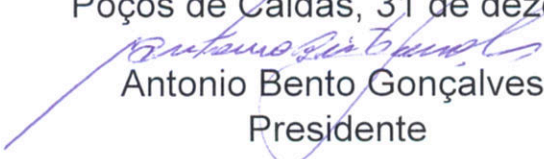
PASSIVO

CIRCULANTE	1.208.742	1.719.671
PATRIMONIO LIQUIDO	84.191.206	85.657.282
SOMA DO PASSIVO	85.399.948	87.376.953

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA	12.612.409	14.074.327
DESPESAS (-)	11.931.554	12.553.828
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	680.855	1.520.499

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2018.


Antonio Bento Gonçalves
Presidente

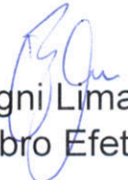

Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro


Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo


Flavio Togni Lima e Silva
Membro Efetivo