



# **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE**

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 1

## **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019.**

### **ATIVO**

#### **CIRCULANTE CURTO PRAZO**

|                                      |         |         |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Caixa -Social                        | 48.528  |         |
| Cheque Pré-datados                   | 252.508 |         |
| Notas Promissórias                   | 8.668   |         |
| Banco Itau S/A                       | 95      |         |
| Banco Bradesco S/A Poupança - Social | 20.060  | 329.859 |

#### **REALIZAVEL CURTO PRAZO**

|                                            |         |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Estoque - Bar                              | 51.260  |         |
| Consortios Banco Bradesco S/A - Social     | 72.040  |         |
| Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol    | 30.549  |         |
| Titulos Patrimoniais Comprados/Recuperados | 900     |         |
| Titulos Patrimoniais p/entrega futura      | 2.498   |         |
| Creditos de Socios                         | 88.470  |         |
| Receitas Bar à receber                     | 209.935 |         |
| Adiantamento de Salário                    | 31.760  |         |
| Adiantamento de Férias                     | 7.103   |         |
| Cartão de Credito - Social                 | 6.852   | 501.367 |

#### **REALIZAVEL LONGO PRAZO**

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Processos Judiciais | 2.844.708 |           |
| Processos Judiciais | 975.326   | 3.820.034 |

#### **IMOBILIZADO**

|                         |            |            |            |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Terrenos                | 30.585.762 |            |            |
| Edifícios e Construções | 43.335.435 |            |            |
| Movéis e Equipamentos   | 8.069.212  | 81.990.410 | 86.641.669 |



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 2

## PASSIVO

### CIRCULANTE CURTO PRAZO

|                                         |         |           |
|-----------------------------------------|---------|-----------|
| Fornecedores - Social                   | 183.534 |           |
| - Futebol                               | 16.359  |           |
| - Bar                                   | 58.405  |           |
| Obrigações c/ Pessoal                   | 328.582 |           |
| Obrigações Sociais a Recolher           | 217.999 |           |
| Obrigações Tributárias a Recolher       | 8.537   |           |
| Cheques Emitidos a apresentar -Social   | 6.522   |           |
| Emprestimo Banco Bradesco S/A - Social  | 142.451 |           |
| Emprestimo Banco Bradesco S/A - Futebol | 70.995  | 1.033.384 |

### CIRCULANTE LONGO PRAZO

|                                         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| Bco Bradesco Capital Giro nr. 011757020 | 285.654 | 285.654 |
|-----------------------------------------|---------|---------|

### PATRIMONIO LIQUIDO

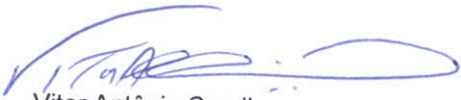
|                   |  |            |
|-------------------|--|------------|
| Fundo Associativo |  | 85.657.282 |
|-------------------|--|------------|

### VARIAÇÃO PATRIMONIAL

|            |                   |           |          |
|------------|-------------------|-----------|----------|
| 1º Trim/19 | Social            | 2.043.483 |          |
|            | Futebol (-)       | 1.321.536 |          |
|            | Bar               | 56.089    |          |
|            | Outros Dept's (-) | 1.112.687 | -334.651 |

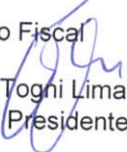
Poços de Caldas, 31 de março de 2019

  
Rovilson Jesus Ribeiro  
Presidente

  
Vitor Antônio Camilo  
Contador - CRC-MG 16982

  
Luiz Carlos Pioli  
Tesoureiro

P/ Conselho Fiscal

  
Flavio Togni Lima e Silva  
Presidente

  
Alexandre Sampaio  
Membro Efetivo

  
Sebastião Carlos Rabelo  
Membro Efetivo



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 3

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

|                                          | Janeiro/2019   | Fevereiro/2019 | Março/2019     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Receitas Social                          | 928.061        | 889.441        | 927.014        |
| Outras Receitas                          | 25             | 3              | 74             |
| Despesas Social (-)                      | 235.793        | 244.722        | 220.620        |
| Outros Dept's (-)                        | 383.467        | 360.156        | 332.533        |
| Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 308.826        | 284.566        | 373.935        |
| Receitas Futebol                         | 122.646        | 77.633         | 19.810         |
| Despesas Futebol (-)                     | 483.979        | 672.845        | 384.801        |
| Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -361.333       | -595.212       | -364.991       |
| Receitas Bar                             | 284.808        | 224.695        | 170.051        |
| Despesas Bar (-)                         | <u>257.471</u> | <u>205.524</u> | <u>160.470</u> |
| Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 27.337         | 19.171         | 9.581          |

*Paulo...*  
*[Handwritten signatures and initials]*





# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 04

## NOTAS EXPLICATIVAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE/2019 (JAN/FEV/MAR)

- 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 Mar) ..... R\$ 285.000,.
- 3)- No Primeiro Trimestre houve um saldo negativo de R\$ 334.649,.
- 4)- Na Conta do Ativo Circulante Curto Prazo mais o Ativo Realizável a Curto Prazo , contabilmente, existe .... R\$ 831.226, e no Passivo Circulante Curto Prazo, contabilmente é de R\$ 1.033.384, ou seja a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe um saldo negativo de R\$ 0,80.
- 5)- Na Conta Bares do clube, no ano Primeiro Trimestre:  
Lucro ..... R\$ 56.089,  
Estoque de ..... R\$ 51.260,  
Receitas a receber de ..... R\$ 209.935,  
Fornecedores a pagar ..... R\$ 58.405,
- 6)- Despesas com Especializado no ano de Janeiro a Março/2019, é de ..... R\$ 62.447,.
- 7)- FUTEBOL PROFISSIONAL DE JANEIRO A MARÇO/2019.  
Receitas ..... R\$ 220.089,  
Despesas ..... R\$ 1.541.625, ..... (-) 1.321.536,.
- 8)- Composição do Caixa:  
DC Caixa ..... R\$ 48.528,  
Cheques Pré ..... R\$ 252.508,  
Notas Promissórias ..... R\$ 8.668,  
Adiantamento de Salário ..... R\$ 31.760,  
Título patrimonial p/entrega futura .... R\$ 2.498, ..... R\$ 343.962,.
- 9)- Recuperação do Processo Judicial de nr. 00100289520195030149 Foi de R\$ 20.000, no mês de Fevereiro 2019.
- 10)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Janeiro/2019 a Março/2019.
  - a) Administrativo - R.H.e Sala Conselho:  
Aquisição e instalação de novas câmeras de ultima geração para monitoramento de clube,  
Compra de uniformes para todo setor administrativo,  
Compra de novos mobiliários para o setor,
  - b) Saunas Masculina e Feminina:  
Novo rejuntamento dos azulejos dos boxes dos chuveiros,  
Trocou todos os chuveiros da sauna feminina.



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 05

c) Parque Aquático:

Compra de 100 cadeiras e 20 mesas de plástico para o setor,  
Compra de 01 bomba alta pressão para lavar o piso,  
Fabricação de 12 mesas de concreto para “guarda sol”,  
Instalação de 07 portões de ferro na entrada dos quiosques para serem utilizados mediante reserva na secretaria,  
Instalação de “apoio de mão” nos boxes de chuveiros para segurança dos usuários da 3. idade,  
Instalação de 07 lampadas “Paflon” de 25w na piscina térmica,  
Criação de nova área de sol em torno de 160m<sup>2</sup> com pedra são tome,  
Limpeza e reorganização da área em baixo da piscina grande com a retirada de 09 caçambas de material descarte “sucata”.

d) Academia de Ginastica e Musculação:

Início da obra da sala de musculação,  
Desmontagem da instalação do bar no 2.º piso do prédio,  
Criação de nova sala de lutas com “tatamis” neste 2.º piso,  
Compra de uniformes para todos os colaboradores.

e) Departamento de Bares:

Aquisição de equipamentos para a melhora do sistema de ventilação do salão social,  
Compra de 01 “tenda” 4x4 para atendimento e apoio ao bar da piscina.  
Aquisição de novos uniformes para todos os colaboradores do setor.

f) Manutenção:

Retirada de todos os “barracões” antigos,  
Construção de 01 galpão de reciclagem e 03 galpões p/deposito de: “plástico – papel – metal”  
Sendo que a cobertura e a divisória foram executadas com telhas termo-acustico,  
Cada galpão foi destinado um setor de reciclagem (papelão, vidro, metal e plástico),  
armazenamento (bags) e descarte (lixo orgânico),  
Reestruturação e pintura de todo o local para facilitar o acesso tanto de colaboradores quanto de veículos de grande porte que venham a adentrar ao clube para realizar serviços como limpeza do poço artesiano bem como recebimento de mercadorias,  
Sequencia de pintura em todos os setores do clube,  
Reforma, restauração e impermeabilização geral da espuma de poliuretano do teto do ginásio Dr. Ronaldo Junqueira em área aproximada de 1276m<sup>2</sup>,  
Reforma de rufos e calhas para eliminar goteiras no ginásio Dr. Ronaldo Junqueira,  
Impermeabilização geral da espuma de poliuretano do teto do ginásio Dr. Luiz Sodre em área aproximada de 1100m<sup>2</sup>, e Reforma de rufos e calhas para eliminar goteiras no ginásio Dr. Luiz Sodre,

g) Centro de Treinamento / C.T.:

Construção de cabine para realização de filmagens bem como uso da Imprensa durante os treinamentos da equipe profissional de futebol. Tal obra foi patrocinada em sua totalidade pela empresa Borá sem qualquer custo para o clube.  
Colocação de poste para modernização da rede de internet do Centro de Treinamento para o recebimento da fibra ótica.





# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 06

h) Especializado:

Aquisição de bolas para tênis de mesa,  
Aquisição de bolas, calibrador de bolas e medicine Ball para setor de vôlei,  
Aquisição de 05 caixas de bolas e 04 redes de tênis de campo,  
Compra e instalação de 48 holofotes de LED para as 04 quadras de tênis de campo,  
Compra e instalação de 24 holofotes de LED para o campo society,  
Reforma do forro da sala do tênis de mesa,  
Instalação de placas de EVA nas janelas,  
Criação de novas baias de treino e alambrado para proteção dos associados do cricket.

9

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Pagina 7

Soma

## RECEITAS SOCIAL

|                                 | Jan/19         | Fev/19         | mar/19         |                  |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Carteiras Sociais               | 20             | 50             | 20             | 90               |
| Promoção Sócio-Recreativa       | 12.450         | 11.635         | 29.580         | 53.665           |
| Taxas de Manutenção             | 885.356        | 743.846        | 756.954        | 2.386.156        |
| Vendas de títulos               | 20.000         | 125.000        | 140.000        | 285.000          |
| Taxas de Visitantes             | 1.835          | 510            | 460            | 2.805            |
| Transferencia de Títulos        | 8.400          | 8.400          |                | 16.800           |
| Recuperação Processos Judiciais |                | 20.000         |                | 20.000           |
| <b>SOMA</b>                     | <b>928.061</b> | <b>909.441</b> | <b>927.014</b> | <b>2.764.516</b> |

## RECEITAS FUTEBOL

|                                   |                |               |               |                |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Contribuição Futebol Profissional | 53.550         | 1.373         | 3.530         | 58.453         |
| Renda Jogos Profissionais         | 69.096         | 76.260        | 16.280        | 161.636        |
| <b>SOMA</b>                       | <b>122.646</b> | <b>77.633</b> | <b>19.810</b> | <b>220.089</b> |

## RECEITAS BAR

|                           |                |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Receitas Diversas         | 120.475        | 104.007        | 86.775         | 311.257        |
| Receitas Diversas a Prazo | 164.333        | 120.688        | 83.276         | 368.297        |
| <b>SOMA</b>               | <b>284.808</b> | <b>224.695</b> | <b>170.051</b> | <b>679.554</b> |

## RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

|                      |           |          |           |            |
|----------------------|-----------|----------|-----------|------------|
| Receitas s/aplicação | 25        | 3        | 76        | 104        |
| <b>SOMA</b>          | <b>25</b> | <b>3</b> | <b>76</b> | <b>104</b> |

9



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 8

## REMUNERACAO SOCIAL

|                      | Jan/19        | Fev/19        | mar/19        | Soma           |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Férias               | 3.616         | 8.069         | 1.836         | 13.521         |
| F.G.T.S.             | 5.280         | 5.643         | 5.486         | 16.409         |
| I.N.S.S.             | 3.083         | 3.256         | 3.168         | 9.507          |
| Salários e Ordenados | 58.580        | 61.180        | 62.910        | 182.670        |
| Comissões            | 11.503        | 10.335        | 11.300        | 33.138         |
| <b>SOMA</b>          | <b>82.062</b> | <b>88.483</b> | <b>84.700</b> | <b>255.245</b> |

## DESPESAS SOCIAL

|                                         |                |                |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Água                                    | 159            | 162            | 246            | 567            |
| Luz                                     | 39.718         | 48.107         | 39.993         | 127.818        |
| Telefone                                | 3.567          | 2.283          | 3.455          | 9.305          |
| Assistência Médica                      | 9.825          | 13.501         | 6.846          | 30.172         |
| Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas | 12.792         | 15.905         | 13.628         | 42.325         |
| Brindes e Presentes                     | 1.000          |                |                | 1.000          |
| Despesas c/Correios                     | 1.047          | 276            | 520            | 1.843          |
| Despesas c/Xerox/Fotos                  | 4.757          | 505            | 1.778          | 7.040          |
| Despesas c/Promoção Socio-recreativa    | 13.932         | 21.748         | 28.962         | 64.642         |
| Despesas com Eventos                    | 29.773         | 7.687          | 8.131          | 45.591         |
| Homenagens                              | 530            | 1.750          |                | 2.280          |
| Impressos e Mat.p/Escritório            | 3.780          | 4.710          | 4.339          | 12.829         |
| Seguros                                 | 1.729          | 1.729          | 3.496          | 6.954          |
| Vale transporte                         | 902            | 900            | 902            | 2.704          |
| Combustíveis e Lubrificantes            | 1703           | 1109           | 884            | 3.696          |
| Direitos Autorais                       | 2.100          | 3.350          | 2.100          | 7.550          |
| <b>SOMA</b>                             | <b>127.314</b> | <b>123.722</b> | <b>115.280</b> | <b>366.316</b> |





# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 9

## REMUNERACAO FUTEBOL

|                      | Jan/19         | Fev/19         | mar/19         | Soma           |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| F.G.T.S.             | 12.660         | 12.218         | 12.629         | 37.507         |
| I.N.S.S.             | 8.809          | 8.632          | 14.989         | 32.430         |
| Rescisão Trabalhista | 18.815         | 40.242         | 8.881          | 67.938         |
| Multa Rescisórias    | 2.697          | 5.494          | 160            | 8.351          |
| Salários e Ordenados | 253.989        | 236.011        | 149.215        | 639.215        |
| <b>SOMA</b>          | <b>296.970</b> | <b>302.597</b> | <b>185.874</b> | <b>785.441</b> |

## DESPESAS FUTEBOL

|                              |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aluguel                      | 26.081         | 24.952         | 23.888         | 74.921         |
| Despesas c/Viagens           | 2.499          | 9.716          | 5.661          | 17.876         |
| Despesas c/Republica         | 20.258         | 18.508         | 11.908         | 50.674         |
| Despesas Jogos Profissionais | 75.061         | 169.841        | 85.432         | 330.334        |
| Despesas c/transporte        | 7.594          | 17.654         | 28.642         | 53.890         |
| Despesas c/Hospedagem        | 19.504         | 46.992         | 22.048         | 88.544         |
| Emprestimo Jogador           |                | 20.000         |                | 20.000         |
| Federação                    | 19.300         | 38.129         | 675            | 58.104         |
| Medicamentos                 | 13.236         | 6.074          | 4.124          | 23.434         |
| Material Esportivo           |                | 12.960         | 12.754         | 25.714         |
| Seguros                      | 733            | 1.166          | 1.033          | 2.932          |
| <b>SOMA</b>                  | <b>184.266</b> | <b>365.992</b> | <b>196.165</b> | <b>746.423</b> |

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and initials*



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 10

## DESPESAS CENTRO TREINAMENTO

|                               | Jan/19        | Fev/19       | mar/19       | Soma          |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Água                          | 1.082         | 745          | 570          | 2.397         |
| Luz                           | 1.817         | 1.825        | 1.886        | 5.528         |
| Telefone                      | 92            | 92           | 92           | 276           |
| Conservação/Obras             | 6.970         | 3.982        | 934          | 11.886        |
| Impressos e Mat. p/escritório | 825           | 524          | 313          | 1.662         |
| <b>SOMA</b>                   | <b>10.786</b> | <b>7.168</b> | <b>3.795</b> | <b>21.749</b> |

## REMUNER. ESPECIALIZADO

|                      |               |               |               |                |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Férias               |               |               | 1.457         | 1.457          |
| F.G.T.S.             | 1.828         | 2.822         | 2.968         | 7.618          |
| I.N.S.S.             | 1.028         | 1.587         | 1.670         | 4.285          |
| Salários e Ordenados | 22.852        | 35.270        | 36.127        | 94.249         |
| <b>SOMA</b>          | <b>25.708</b> | <b>39.679</b> | <b>42.222</b> | <b>107.609</b> |

## DESPESAS ESPECIALIZADO

|                                      |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Telefone                             | 69            | 66            | 69            | 204           |
| Alimentação                          |               | 696           | 1.738         | 2.434         |
| Despesas c/Higienização de Uniformes | 4.899         | 4.899         | 4.899         | 14.697        |
| Despesas c/Viagens                   | 1.135         | 3.593         | 990           | 5.718         |
| Despesas c/Torneios                  |               | 1.006         | 135           | 1.141         |
| Despesas c/Colônia de Férias         | 8.178         | 1.647         |               | 9.825         |
| Hospedagem/Condução/Refeição         |               | 1.905         |               | 1.905         |
| Medicamentos                         |               | 23            | 95            | 118           |
| Material Esportivo                   | 878           | 6.621         | 1.650         | 9.149         |
| Taxa de Arbitragem                   | 70            | 150           | 550           | 770           |
| Manutenção                           | 2.154         |               | 1.850         | 4.004         |
| Vale transporte                      | 3.496         | 3.493         | 3.496         | 10.485        |
| Taxa de Inscrição                    | 1.050         | 110           |               | 1.160         |
| Conselho Regional Fisioterapia       | 837           |               |               | 837           |
| <b>SOMA</b>                          | <b>22.766</b> | <b>24.209</b> | <b>15.472</b> | <b>62.447</b> |

## REMUNERACAO FUT.MIRIM/SALÃO

|                                      |            |              |              |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.G.T.S. Fut.Mirim/Salão             | 68         | 133          | 133          | 334          |
| I.N.S.S. Fut.Mirim/Salão             | 39         | 74           | 74           | 187          |
| Salários e Ordenados Fut.Mirim/Salão | 856        | 1.659        | 1.661        | 4.176        |
| <b>SOMA</b>                          | <b>963</b> | <b>1.866</b> | <b>1.868</b> | <b>4.697</b> |

## DESP. FUT.MIRIM/SALAO

|                                 |           |           |           |            |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Vale transporte-Fut.Mirim/Salão | 52        | 50        | 52        | 154        |
| <b>SOMA</b>                     | <b>52</b> | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>154</b> |



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 11

## REMUNERACAO PISCINA

|                        | Jan/19 | Fev/19 | mar/19 | Soma   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Férias                 |        | 2.360  | 5.240  | 7.600  |
| F.G.T.S.               | 1.950  | 1.971  | 2.361  | 6.282  |
| I.N.S.S.               | 1.211  | 1.109  | 753    | 3.073  |
| Rescisões trabalhistas | 1.183  | 46     |        | 1.229  |
| Salários e Ordenados   | 23.095 | 22.868 | 25.074 | 71.037 |
|                        | 27.439 | 28.354 | 33.428 | 89.221 |

## DESPESAS PISCINA

|                              |       |        |       |        |
|------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| Material Piscina             | 7.803 | 9.336  | 3.028 | 20.167 |
| Manutenção em equipamentos   | 290   | 931    |       | 1.221  |
| Material Limpeza             |       | 339    | 56    | 395    |
| Vale transporte              | 900   | 898    | 900   | 2.698  |
| Conselho Regional de Quimica | 933   |        |       | 933    |
| <b>SOMA</b>                  | 9.926 | 11.504 | 3.984 | 25.414 |

## REMUNERACAO ACADEMIA

|                      |        |        |        |         |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Férias               | 18.123 | 6.292  | 2.495  | 26.910  |
| F.G.T.S.             | 4.616  | 3.805  | 4.078  | 12.499  |
| I.N.S.S.             | 2.596  | 2.133  | 2.294  | 7.023   |
| Salários e Ordenados | 39.615 | 41.231 | 48.497 | 129.343 |
| <b>SOMA</b>          | 64.950 | 53.461 | 57.364 | 175.775 |

## DESPESAS ACADEMIA

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Material Esportivo      |       |       | 171   | 171   |
| Manutenção              | 883   | 902   | 884   | 2.669 |
| Vale transporte         | 1.162 | 1.160 | 1.162 | 3.484 |
| Manutenção Equipamentos | 1.542 | 59    |       | 1.601 |
| Material Escritorio     | 104   |       |       | 104   |
| <b>SOMA</b>             | 3.691 | 2.121 | 2.217 | 8.029 |

## REMUNERACAO BAR

|                        |        |        |        |         |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Férias                 | 4.405  | 2.013  | 1.620  | 8.038   |
| F.G.T.S.               | 1.880  | 2.084  | 2.049  | 6.013   |
| I.N.S.S.               | 1.091  | 1.478  | 1.235  | 3.804   |
| Rescisões trabalhistas | 4.753  |        | 5.088  | 9.841   |
| Multas Rescisorias     | 1.932  |        | 1.502  | 3.434   |
| Salários e Ordenados   | 20.562 | 24.039 | 23.987 | 68.588  |
| Vale transporte        | 502    | 500    | 502    | 1.504   |
| <b>SOMA</b>            | 35.125 | 30.114 | 35.983 | 101.222 |

## DESPESAS BAR

|                         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Impressos               |         |         | 2.400   | 2.400   |
| Manutenção              | 541     | 181     | 181     | 903     |
| Material de limpeza     |         | 219     |         | 219     |
| Refeições/Café/Lanche   | 2.236   |         | 1.432   | 3.668   |
| Utensílios Copa/Cozinha | 363     | 260     | 630     | 1.253   |
| Manutenção Equipamentos | 728     |         |         | 728     |
| Despesas Bar            | 224.481 | 176.504 | 130.597 | 531.582 |
| Roupas Profissionais    | 502     |         |         | 502     |
| Despesas Planos         | 28.620  | 28.360  | 25.230  | 82.210  |
| <b>SOMA</b>             | 257.471 | 205.524 | 160.470 | 623.465 |





# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 12

Soma

| REMUNER.MANUT/LIMP.GERAL                 | Jan/19        | Fev/19        | mar/19        |                |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Férias                                   | 3.540         | 1.637         | 5.768         | 10.945         |
| F.G.T.S.                                 | 4.215         | 4.359         | 4.685         | 13.259         |
| I.N.S.S.                                 | 2.612         | 2.414         | 2.588         | 7.614          |
| Rescisões trabalhistas                   | 4.958         | 2.949         |               | 7.907          |
| Multas Rescisorias                       | 1.028         | 2.510         |               | 3.538          |
| Salários e Ordenados                     | 50.725        | 54.318        | 53.803        | 158.846        |
| <b>SOMA</b>                              | <b>67.078</b> | <b>68.187</b> | <b>66.844</b> | <b>202.109</b> |
| <b>DESPESAS MANUT/LIMP.GERAL</b>         |               |               |               |                |
| Combustíveis e Lubrificantes             | 23            |               | 23            | 46             |
| Gás                                      | 3.050         | 4.492         | 4.139         | 11.681         |
| Material de Limpeza                      | 7.289         | 9.543         | 6.330         | 23.162         |
| Material Elétrico                        | 1.298         | 1.162         | 1.955         | 4.415          |
| Manutenção em Equipamentos               | 176           | 933           | 398           | 1.507          |
| Manutenção em Instalações                | 10.097        | 1.011         | 1.790         | 12.898         |
| Manutenção em Imóveis -Edificações       | 3.464         | 14.197        | 6.128         | 23.789         |
| Materiais Segurança/Roupas Profissionais | 490           | 846           | 1.205         | 2.541          |
| Refeições/Café/Lanches                   | 2.936         | 2.503         | 3.658         | 9.097          |
| Peças/Acessórios de Reposição            | 863           | 3.496         | 1.448         | 5.807          |
| Vale transporte                          | 2.590         | 2.588         | 2.590         | 7.768          |
| Locações de Equipamentos/Veículos        | 835           | 1.226         | 1.226         | 3.287          |
| <b>SOMA</b>                              | <b>33.111</b> | <b>41.997</b> | <b>30.890</b> | <b>105.998</b> |
| <b>REMUNERACAO PORT/VIGIA</b>            |               |               |               |                |
| F.G.T.S.                                 | 819           | 747           | 821           | 2.387          |
| I.N.S.S.                                 | 614           | 421           | 462           | 1.497          |
| Rescisões Trabalhistas                   | 5.164         |               |               | 5.164          |
| Multas Rescisorias                       | 6.929         |               |               | 6.929          |
| Salários e Ordenados                     | 10.538        | 9.341         | 10.268        | 30.147         |
| <b>SOMA</b>                              | <b>24.064</b> | <b>10.509</b> | <b>11.551</b> | <b>46.124</b>  |
| <b>DESPESAS PORTARIA/VIGIA</b>           |               |               |               |                |
| Vale transporte                          | 402           | 400           | 402           | 1.204          |
| <b>SOMA</b>                              | <b>402</b>    | <b>400</b>    | <b>402</b>    | <b>1.204</b>   |



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

CAMPEÃ MINEIRA DE 2002

FUNDADA EM 07 DE SETEMBRO DE 1925

Página 13

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                                  | Jan/19        | Fev/19        | mar/19        | Soma           |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Frete e Carretos                 |               | 308           |               | 308            |
| Serviços Profissionais Prestados | 22.603        | 25.229        | 35.992        | 83.824         |
| Custo Vendas Titulos             | 34.803        | 15.000        | 27.000        | 76.803         |
| <b>SOMA</b>                      | <b>57.406</b> | <b>40.537</b> | <b>62.992</b> | <b>160.935</b> |

## DESP.FINANCEIRAS-SOCIAL

|                                |              |               |               |               |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Encargos Financeiros           | 4.915        | 22.950        | 3.701         | 31.566        |
| Despesas c/Ação Judicial       |              | 19.050        | 7.449         | 26.499        |
| Encargos Financeiros/Consortio | 660          | 660           | 791           | 2.111         |
| <b>SOMA</b>                    | <b>5.575</b> | <b>42.660</b> | <b>11.941</b> | <b>60.176</b> |

## DESP.FINANCEIRAS-FUTEBOL

|                                |              |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Encargos Financeiros           | 795          | 2.448        | 814          | 4.057        |
| Encargos Financeiros/Consortio | 259          | 218          | 331          | 808          |
| <b>SOMA</b>                    | <b>1.054</b> | <b>2.666</b> | <b>1.145</b> | <b>4.865</b> |

## IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

|                                    |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Taxas e Emolumentos                | 17.178        | 4.616         | 4.537         | 26.331        |
| Pis s/Fla Pgto-Social              | 685           | 724           | 704           | 2.113         |
| Pis s/Fla Pgto-Futebol             | 1.689         | 1.590         | 1.617         | 4.896         |
| Pis s/Fla Pgto-Especializado       | 229           | 353           | 371           | 953           |
| Pis s/Fla Pgto-Fut.Mirim/Salao     | 9             | 17            | 17            | 43            |
| Pis s/Fla Pgto-Piscina             | 244           | 246           | 295           | 785           |
| Pis s/Fla Pgto-Academia            | 577           | 476           | 510           | 1.563         |
| Pis s/Fla Pgto-Bar                 | 236           | 277           | 266           | 779           |
| Pis s/Fla Pgto-Manut.Limpeza/Geral | 544           | 536           | 575           | 1.655         |
| Pis s/Fla Pgto-Portaria/Vigia      | 110           | 93            | 103           | 306           |
| I.S.S.Imposto s/serviço            | 1.030         | 2.519         | 1.321         | 4.870         |
| <b>SOMA</b>                        | <b>22.531</b> | <b>11.447</b> | <b>10.316</b> | <b>44.294</b> |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*