



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SEGUNDO TRIMESTRE /2019

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	100.928	
Cheque Pré-datados	146.452	
Notas Promissórias	11.250	
Banco Itau S/A	8.377	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	118	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Social	29.288	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	4.242	300.657

REALIZAVEL

Estoque - Bar	42.490	
Consortios Banco Bradesco S/A - Social	80.017	
Consortios Banco Bradesco S/A - Futebol	33.063	
Titulos Patrimoniais Comprados/Recuperados	900	
Titulos Patrimoniais p/ entrega futura	2.498	
Receitas Bar à receber	164.651	
Adiantamento de Férias	19.472	
Cartão de Credito - Social	7.875	
Vale Transporte a Apropriar	17.066	
IRRF a Recuperar	436	368.468

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.343.434		
Movéis e Equipamentos	8.079.428	82.008.624	82.677.749



PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores - Social	209.452	
- Futebol	12.795	
- Bar	54.529	
Obrigações c/ Pessoal	239.839	
Obrigações Sociais a Recolher	77.015	
Obrigações Tributárias a Recolher	4.995	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	43.597	
Cheques Emitidos a apresentar -Futebol	3.762	645.982

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Banco Bradesco S/A Capital /giro Nr. 011757020	190.436	
Parcelamento INSS	94.865	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488005479	270.000	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488020312	180.000	735.301

PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	81.746.970	
Provisão Para Futuros Impostos e Encargos	39.052	81.786.022

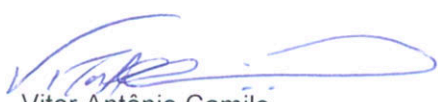
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1º Trim/19	Social	2.043.483	
	Futebol (-)	1.321.536	
	Bar	56.089	
	Outros Deptºs (-)	1.112.687	-334.651
2º Trim/19	Social	1.549.850	
	Futebol (-)	704.618	
	Bar (-)	58.516	
	Outros Deptºs (-)	941.622	-154.906
			82.677.749

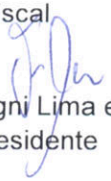
Poços de Caldas, 30 de junho de 2019


Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro


Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal


Flavio Togni Lima e Silva
Presidente


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo



REF.: _____

DPTO.: _____

ASSOCIACAO ATLETICA CALDENSE(00001)

CNPJ: 23.647.878/0001-19

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2019 até 30/06/2019

Folha: 3

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - SOCIAL	41101	401	2.562.339,01C
RECEITAS - FUTEBOL	41102	402	61.201,20C
RECEITAS - BAR	41103	403	434.790,35C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**3.058.330,56C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS - SOCIAL	41201	420	4.079,29C
RECEITAS FINANCEIRAS - FUTEBOL	41202	4170	410,85C
=RECEITAS FINANCEIRAS			****4.490,14C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**3.062.820,70C
=Total - RECEITAS			**3.062.820,70C



REF.: _____

DPTO.: _____

ASSOCIACAO ATLETICA CALDENSE(00001)

CNPJ: 23.647.878/0001-19

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/04/2019 até 30/06/2019

Folha: 4

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
REMUNERACAO - SOCIAL	31201	3050	252.735,29D
DESPESAS GERAIS - SOCIAL	31202	3065	303.086,19D
REMUNERACAO - FUTEBOL	31203	3120	304.224,35D
DESPESAS GERAIS - FUTEBOL	31204	3150	448.981,97D
REMUNERACAO - ESPECIALIZADO	31205	3200	141.703,39D
DESPESAS GERAIS - ESPECIALIZADO	31206	3220	83.297,50D
REMUNERACAO - PISCINA	31211	3430	110.923,58D
DESPESAS GERAIS - PISCINA	31212	3450	11.794,95D
REMUNERACAO - ACADEMIA	31213	3480	178.086,88D
DESPESAS GERAIS - ACADEMIA	31214	3500	11.722,19D
REMUNERACAO - BAR	31215	3530	89.252,87D
DESPESAS GERAIS - BAR	31216	3550	403.253,90D
REMUNERACAO-MANUTENCAO/LIMPEZA-GERAL	31219	3700	165.454,13D
DESPESAS GERAIS-MANUT/LIMPEZA-GERAL	31220	3720	125.216,42D
DESPESAS CENTRO TREINAMENTO	31222	3760	116.301,29D
REMUNERACAO - PORTARIA/VIGIA	31230	3750	38.542,26D
DESPESAS GERAIS - PORTARIA/VIGIA	31240	3770	3.569,65D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31250	3800	251.620,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	31260	3850	90.421,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - FUTEBOL	31270	3860	10.550,71D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31280	3870	76.746,89D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**3.217.486,98D
 =T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS			**3.217.486,98D
 RESULTADO NAO OPERACIONAL			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	32101	3950	236,00D
=DESPESAS NAO OPERACIONAIS			****236,00D
 =T o t a l - RESULTADO NAO OPERACIONAL			***236,00D
 =T o t a l - CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			**3.217.722,98D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS----->	3.062.820,70C
DESPESAS + CUSTO----->	3.217.722,98D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****154.902,28

=====



Pagina 5

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Abril/2019	Mai/2019	Junho/2019
Receitas Social	882.755	829.034	850.550
Outras Receitas	52	1.510	2.518
Despesas Social (-)	474.134	286.639	255.792
Outros Deptºs (-)	307.368	300.184	334.070
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	101.304	243.721	263.206
Receitas Futebol	9.063	20.361	31.777
Outras Receitas	406		5
Despesas Futebol (-)	419.869	225.296	121.065
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-410.400	-204.935	-89.283
Receitas Bar	165.447	133.972	135.371
Despesas Bar (-)	<u>255.432</u>	<u>94.491</u>	<u>143.384</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-89.984	39.482	-8.014



RECEITAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Aluguel do Ginásio			10.000		10.000
Carteiras Sociais	90	20	100	60	270
Promoção Sócio Recreativa	53.665	40.860	16.273	6.700	117.498
Taxas de Manutenção	2.386.156	747.500	742.561	753.480	4.629.697
Vendas de Títulos	285.000	85.000	60.000	90.000	520.000
Taxas de Visitantes	2.805	450	100	310	3.665
Transferência de Títulos	16.800				16.800
Recuperação de Processos Judiciais	20.000				20.000
Receitas Tennis de Campo		8.925			8.925
SOMA	2.764.516	882.755	829.034	850.550	5.326.855

RECEITAS FUTEBOL

Contribuição Futebol Profissional	58.453	7.063	6.736	7.192	79.444
Transferência Atleta Profissional			1.000		1.000
Renda Jogos Profissionais	161.636	0	12.625	24.585	198.846
Venda Passe Jogador		2.000			2.000
SOMA	220.089	9.063	20.361	31.777	281.290

RECEITAS BAR

Receitas Diversas	311.258	96.069	77.812	81.705	566.844
Receitas Diversas a Prazo	368.297	69.378	56.160	53.666	547.501
SOMA	679.555	165.447	133.972	135.371	1.114.345

RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL

Descontos Obtidos		52	1.510	2.518	4.079
SOMA		52	1.510	2.518	4.079

RECEITAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Descontos Obtidos				5	5
Juros Ativos		331			331
Receitas s/ Aplicação	104	73			177
SOMA	104	404		5	513



REMUNERAÇÃO SOCIAL

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Férias	13.520	0	0	4.754	18.274
F.G.T.S	16.409	5.372	5.650	5.856	33.286
I.N.S.S	9.507	1.628	3.311	3.319	17.765
Rescisões Trabalhistas			4.593		4.593
Multas Rescisórias			2.133	-732	1.401
Salários e Ordenados	182.670	80.104	73.278	71.435	407.486
Comissões	33.138	0	-11.300	3.335	25.173
SOMA	255.244	87.103	77.666	87.967	507.979

DESPESAS SOCIAL

Agua	567	79	87	8.264	8.998
Luz	127.819	44.423	47.097	152	219.491
Telefone	9.306	2.604	2.454	0	14.363
Assistencia Medica	30.172	9.980	3.545	5.945	49.641
Assistencia Odontológica			77		77
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	42.325	12.052	11.955	12.639	78.971
Brindes e Presentes	1.000			288	1.288
Despesas c/ Correios	1.843	375	492	482	3.192
Despesas com xerox/fotos	7.040	1.579	511		9.129
Despesas c/ Promoção Sócio-Recreativa	64.642	29.577	23.048	5.917	123.184
Despesas com Eventos	45.592	6.111	5.854	1.372	58.929
Gas				4.480	4.480
Homenagens	2.280	2.339	2.193	1.820	8.632
Impressos e Mat. p/ Escritório	12.829	2.878	3.466	6.839	26.013
Seguros	6.955	2.642	2.608	2.262	14.467
Vale Transporte	2.704	32.219	1.241	-11.282	24.883
Combustiveis e Lubrificantes	3.697	2.843	-360	1.325	7.505
Direitos Autorais	7.550	2.100	2.100	2.100	13.851
Refeições/Cafê/Lanches			2.119		2.119
Assistencia Tecnica				192	192
SOMA	366.320	151.803	108.487	42.796	669.406



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Aviso Prévio				1.298	1.298
F.G.T.S	37.506	9.166	3.881	4.523	55.077
G.R.R.F.		2.199	136	864	3.199
I.N.S.S	32.430	11.464	2.258	2.581	48.733
Rescisões Trabalhistas	67.938	78.724	2.945	2.084	151.691
Multas Rescisórias	8.352	688		-136	8.904
Salários e Ordenados	639.215	83.221	46.905	51.424	820.764
SOMA	785.441	185.462	56.125	62.638	1.089.666

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	74.921	32.988	13.918	13.859	135.685
Assistencia Medica		564	2.186	638	3.388
Despesas com Viagens	17.876	4.096	10.318	3.632	35.922
Despesas com Republica	50.675	21.748	17.228	11.026	100.677
Despesas Jogos Profissionais	330.543	79.895	105.864	17.128	533.431
Despesas com Transporte	41.460	7.774	6.664	210	56.108
Despesas com Hospedagem	100.975	40.068			141.044
Despesas com Refeição e Lanches		40	352		392
Emprestimo de Jogadores	20.000				20.000
Federação	58.103	29.109	6.512	3.465	97.189
Medicamentos	23.434	1.664	1.740	677	27.514
Material Esportivo	25.505	9.000	990	420	35.915
Seguros	2.932	1.033	2.298	866	7.129
Vale Transporte			146	200	346
Assistencia Odontologica					
Combustiveis e Lubrificantes		399	100		499
Contribuição Social s/ F.G.T.S.				168	168
SOMA	746.423	228.377	168.316	52.289	1.195.405

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	2.397	570	1.842		4.809
Luz	5.527	1.496	2.073	2.073	11.169
Telefone	277				277
Material de Limpeza				1.470	1.470
Conservação/Obras	11.886	100.980	596	1.117	114.579
Manutenção de Equipamentos		176		420	596
Impressos e Mat. p/ Escritorio	1.662	938	-39		2.561
Serviços de Telecomunicação		313	397	1.880	2.589
SOMA	21.749	104.473	4.868	6.960	138.050



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Aviso Previo			1.375		1.375
Férias	1.457	1.871	0	851	4.179
F.G.T.S.	7.618	3.206	3.192	3.256	17.271
G.R.R.F.			716	-5	711
I.N.S.S.	4.285	1.834	1.869	1.790	9.778
Rescisões Trabalhistas		1.095	2.776		3.871
Multas Rescisórias			99		99
Salários e Ordenados	94.249	38.208	40.075	39.497	212.029
SOMA	107.609	46.214	50.102	45.388	249.313

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Telefone	204				204
Assistencia Odontologica					
Assistencia Medica		2.786	3.176	2.885	8.848
Alimentação	2.434	308	1.334	1.735	5.810
Despesas com Higienização de Uniformes	14.699	4.900	4.900	4.900	29.397
Despesas com Viagens	5.718	7.645	7.965	7.562	28.890
Despesas com Torneios	1.141	11.199	976	1.095	14.410
Depesas com Colonia de Férias	9.825				9.825
Hospedagem/Condução/Refeição	1.905	437	0	794	3.135
Medicamentos	118	102	130		351
Material Esportivo	9.149	3.005	1.478	980	14.611
Cons. Fed. De Educação Fisica		759			759
Taxa de Arbitragem	770	200	3.660	570	5.200
Manutenção	4.004		2.600		6.604
Vale Transporte	10.485	-500	657	362	11.004
Taxa de Inscrição	1.160				1.160
Conselho Regional Fisioterapia	836				836
Despesa Especializado		3.400	1.300		4.700
SOMA	62.447	34.240	28.175	20.883	145.745

REMUNERAÇÃO FUT. MIRIM/SALÃO

F.G.T.S.	334				334
I.N.S.S.	188				188
Salários e Ordenados	4.175				4.175
SOMA	4.697				4.697

DESPESAS GERAIS FUT. MIRIM/SALÃO

Vale Transporte	154				154
SOMA	154				154



REMUNERAÇÃO PISCINA

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Aviso Previo				1.397	1.397
Férias	7.600	4.082	3.588	4.374	19.645
F.G.T.S.	6.282	2.536	2.539	2.474	13.831
G.R.R.F.			596	977	1.573
I.N.S.S.	3.073	1.319	1.478	1.382	7.251
Rescisões Trabalhistas	1.229		4.528	1.707	7.465
Multas Rescisórias			127		127
Salarios e Ordenados	71.037	25.036	25.856	26.927	148.857
SOMA	89.221	32.973	38.713	39.238	200.145

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica		1.454	1.502	1.454	4.409
Assistencia Odontologica				5.641	5.641
Material Piscina	20.168	-4.410	3.672		19.430
Material Eletrico			315		315
Manutenção em Equipamentos	1.221				1.221
Manutenção			180	272	452
Material de Limpeza	395				395
Vale Transporte	2.698	-555	1.331	737	4.211
Contrib. Social s/ F.G.T.S.				202	202
Conselho Regional de Quimica	933				933
SOMA	25.414	-3.511	7.000	8.306	37.209

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Férias	26.910	4.528	2.321	1.046	34.804
F.G.T.S.	12.499	4.080	4.283	4.260	25.121
I.N.S.S.	7.023	2.295	2.409	2.365	14.092
Salarios e Ordenados	129.344	47.264	51.211	52.026	279.844
SOMA	175.775	58.166	60.224	59.697	353.862

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica		2.156	2.500	2.180	6.836
Assistencia Odontologica				256	256
Material Esportivo	171				171
Manutenção	2.669		180		2.849
Medicamentos		118			118
Vale Transporte	3.484	-650	796	548	4.177
Manutenção Equipamentos	1.601	884	1.172	976	4.632
Material Escritorio	104		608		712
SOMA	8.029	2.507	5.255	3.960	19.751



REMUNERAÇÃO BAR

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Férias	8.039	2.242	1.010	3.667	14.957
F.G.T.S.	6.013	1.999	2.221	2.153	12.385
I.N.S.S.	3.804	1.124	1.249	-1.770	4.407
Rescisões Trabalhistas	9.841			1.074	10.915
Multas Rescisorias	3.434				3.434
Salarios e Ordenados	68.588	23.939	26.751	23.595	142.873
SOMA	99.719	29.304	31.230	28.718	188.971

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica		603	603	603	1.808
Assistencia Odontologica				-256	-256
Impressos	2.400		402		2.802
Manutenção	903	522	472	226	2.123
Material de Limpeza	219				219
Refeições/Café/Lanches	3.668	3.120	-1.148		5.640
Utensílios Copa /Cozinha	1.253	550	140	689	2.632
Vale Transporte	1.504	-732	1.734	1.217	3.724
Manutenção Equipamentos	728				728
Despesas Bar	531.583	196.849	43.220	93.454	865.106
Roupas Profissionais	502	4.312			4.814
Despesas Planos	82.210	20.654	17.560	18.460	138.884
SOMA	624.970	225.878	62.983	114.393	1.028.223

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA GERAL

Aviso Previo			2.866		2.866
Férias	10.945	2.127	3.471	6.466	23.009
F.G.T.S.	13.259	2.449	3.625	3.950	23.283
G.R.R.F.			2.843		2.843
I.N.S.S.	7.614	1.883	2.139	2.135	13.772
Rescisões Trabalhistas	7.907		6.045		13.952
Multas Rescisorias	3.537		587		4.124
Salarios e Ordenados	158.846	40.893	41.300	42.676	283.714
SOMA	202.109	47.352	62.876	55.226	367.563



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA GERAL

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Assistencia Medica		2.390	1.906	1.429	5.725
Assistencia Odontologica			51		51
Combustiveis e Lubrificantes	46		110		156
Gas	11.681	4.259	4.724	234	20.898
Material de Limpeza	23.162	7.171	5.014	8.042	43.389
Material Eletrico	4.415	11.478	851	907	17.650
Manutenção em Equipamentos	1.506	688	1.604	3.000	6.799
Manutenção em Instalações	12.898	1.058	48	828	14.831
Manutenção em Imoveis	23.789	19.447	219	16.952	60.408
Materiais Seg./Roupas Profissionais	2.541	5.163	-358	720	8.067
Refeições/Café/Lanches	9.096	6.246	3.059	3.585	21.986
Peças/Acessorios de Reposição	5.808	2.824	806	1.226	10.664
Material de Uso e Consumo			1.068	1.287	2.355
Vale Transporte	7.768	-1.546	3.505	3.117	12.844
Locações Equipamentos/Veiculos	3.287	681	901	522	5.391
SOMA	105.997	59.859	23.508	41.850	231.214

REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA

Férias		2.380	1.993		4.373
F.G.T.S.	2.388	837	1.012	850	5.086
I.N.S.S.	1.497	471	569	478	3.015
Rescisões Trabalhistas	5.164				5.164
Multas Rescisorias	6.929				6.929
Salarios e Ordenados	30.148	8.668	10.661	10.624	60.100
SOMA	46.124	12.355	14.236	11.952	84.666

DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA

Assistencia Odontologica					
Manutenção		4.322	-1.048		3.274
Vale Transporte	1.204	-249	376	168	1.499
SOMA	1.204	4.073	-671	168	4.774

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Frete e Carretos	308	909	2.454	400	4.071
Serviços Profissionais Tomados	83.825	30.771	18.653	43.395	176.644
Custo Vendas Titulos	76.803	75.039	35.000	45.000	231.842
SOMA	160.936	106.719	56.107	88.795	412.557



DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	abr/19	mai/19	jun/19	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	31.566	12.778	20.132	12.785	77.261
Despesas c/ Ação Judicial	26.498	10.570	18.642	15.516	71.225
Encargos c/ Consorcio	2.111				2.111
SOMA	60.175	23.347	38.774	28.301	150.597

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	4.057	4.631	353	5.567	14.608
Encargos c/ Consorcio	808				808
SOMA	4.865	4.631	353	5.567	15.416

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	26.331	4.638	4.413	3.014	38.396
I.P.T.U./I.P.V.A./I.T.B.I.		3.709	2.868	2.868	9.445
Pis s/ Folha de Pagto Social	2.113	690	736	738	4.276
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	4.896	1.400	502	572	7.369
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	952	407	414	398	2.172
Pis s/ Folha de Pagto Futebol Mirim/Salão	42				42
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	785	293	328	305	1.712
Pis s/ Folha de Pagto Academia	1.562	510	535	526	3.133
Pis s/ Folha de Pagto Bar	780	250	278	273	1.580
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	1.655	419	473	475	3.021
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	306	105	127	106	643
I.S.S. Imposto s/ Serviço	4.870	3.060	1.610	659	10.199
Provisões Indedutíveis				39.052	39.052
SOMA	44.293	15.480	12.283	48.984	121.040

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Donativos Diversos				236	236
SOMA				236	236