



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE /2019

ATIVO

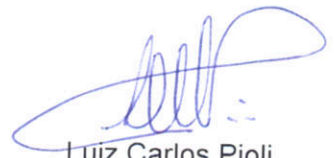
CIRCULANTE	590.264	
REALIZAVEL	304.882	
IMOBILIZADO	82.081.152	82.976.298

PASSIVO

CIRCULANTE	582.862	
CIRCULANTE LONGO PRAZO	525.439	
PATRIMONIO LIQUIDO	81.808.358	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL		
1º Trim/19	-334.651	
2º Trim/19	-154.906	
3º Trim/19	549.196	59.639
		82.976.298

Poços de Caldas, 30 de junho de 2019

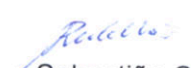

Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro


Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal


Flavio Togni Lima e Silva
Presidente


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE /2019

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	93.494	
Cheque Pré-datados	96.660	
Notas Promissórias	11.296	
Cheques a Vista	1.040	
Banco Bradesco S/A	12.479	
Banco Itau S/A	81.774	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	171.430	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Social	82.328	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	39.762	590.264

REALIZAVEL

Estoque - Bar	48.428	
Receitas Bar a receber	217.647	
Adiantamento de Férias	4.282	
Adiantamento de 13º Salario	1.208	
Cartão de Credito - Social	18.293	
Vale Transporte a Apropriar	14.588	
IRRF a Recuperar	436	304.882

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.389.652		
Movéis e Equipamentos	8.105.738	82.081.152	82.976.298

Revisão 011
[Handwritten signatures]



PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores - Social	147.127	
- Futebol	523	
- Bar	81.971	
Obrigações c/ Pessoal	208.299	
Obrigações Sociais a Recolher	71.742	
Obrigações Tributárias a Recolher	5.415	
Cheques Emitidos a apresentar -Social	67.785	582.862

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Banco Bradesco S/A Capital /giro Nr. 011757020	95.218	
Parcelamento INSS	80.308	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488005479	194.048	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488020312	129.087	
Parcelamento D.M.A.E	26.779	525.439

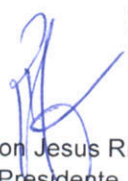
PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	81.748.779	
Provisão Para Futuros Impostos e Encargos	59.579	81.808.358

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
3º Trim/19	Social	1.693.119	
	Futebol (-)	82.370	
	Bar (-)	89.866	
	Outros Deptºs (-)	971.688	549.196
			82.976.298

Poços de Caldas, 30 de setembro 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



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

REF.: _____

DPTO.: _____

ASSOCIACAO ATLETICA CALDENSE(00001)

CNPJ: 23.647.878/0001-19

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2019 até 30/09/2019

Página 04

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS - SOCIAL	41101	401	2.704.037,50C
RECEITAS - FUTEBOL	41102	402	156.847,80C
RECEITAS - BAR	41103	403	521.507,33C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**3.382.392,63C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS - SOCIAL	41201	420	339,65C
RECEITAS FINANCEIRAS - FUTEBOL	41202	4170	1,77C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****341,42C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RECEITAS N/OPERACIONAIS	41301	430	3.572,89C
=RECEITAS NAO OPERACIONAIS			*****3.572,89C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**3.386.306,94C
=Total - RECEITAS			**3.386.306,94C

ASSOCIACAO ATLETICA CALDENSE(00001)

CNPJ: 23.647.878/0001-19

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/07/2019 até 30/09/2019

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			
CUSTOS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
REMUNERACAO - SOCIAL	31201	3050	269.156,15D
DESPESAS GERAIS - SOCIAL	31202	3065	382.052,38D
REMUNERACAO - FUTEBOL	31203	3120	184.224,44D
DESPESAS GERAIS - FUTEBOL	31204	3150	52.140,54D
REMUNERACAO - ESPECIALIZADO	31205	3200	143.521,54D
DESPESAS GERAIS - ESPECIALIZADO	31206	3220	88.756,27D
REMUNERACAO - PISCINA	31211	3430	106.759,54D
DESPESAS GERAIS - PISCINA	31212	3450	34.885,11D
REMUNERACAO - ACADEMIA	31213	3480	174.815,06D
DESPESAS GERAIS - ACADEMIA	31214	3500	25.592,61D
REMUNERACAO - BAR	31215	3530	97.936,88D
DESPESAS GERAIS - BAR	31216	3550	492.099,99D
REMUNERACAO-MANUTENCAO/LIMPEZA-GERAL	31219	3700	166.795,28D
DESPESAS GERAIS-MANUT/LIMPEZA-GERAL	31220	3720	168.636,99D
DESPESAS CENTRO TREINAMENTO	31222	3760	5.228,95D
REMUNERACAO - PORTARIA/VIGIA	31230	3750	41.092,99D
DESPESAS GERAIS - PORTARIA/VIGIA	31240	3770	1.030,40D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31250	3800	193.470,78D
DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	31260	3850	162.628,77D
DESPESAS FINANCEIRAS - FUTEBOL	31270	3860	1.493,16D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31280	3870	44.793,54D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**2.837.111,37D
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS			**2.837.111,37D
=Total - CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			**2.837.111,37D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.386.306,94C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.837.111,37D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****549.195,57

***** (XXXXX) *****



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019
Receitas Social	898.455	885.972	919.946
Outras Receitas	1.183	2.194	200
Despesas Social (-)	373.534	305.649	335.648
Outros Dept's (-)	315.420	335.367	320.901
Resultado	210.684	247.150	263.597
Receitas Futebol	5.000	62.296	89.552
Outras Receitas	1		1
Despesas Futebol (-)	119.696	78.034	41.490
Resultado	-114.695	-15.738	48.063
Receitas Bar	127.512	153.208	240.788
Despesas Bar (-)	<u>175.816</u>	<u>172.920</u>	<u>262.637</u>
Resultado	-48.304	-19.712	-21.850



NOTAS EXPLICATIVAS DO TERCEIRO TRIMESTRE/2019 (JUL/AGO/SET)

- 1)- Existe em carteira 01 (um) título patrimonial, a preço promocional, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a vendas de títulos (Jul. a Set.) R\$ 290.000;
- 3)- No terceiro trimestre houve um saldo positivo de R\$ 549.196;
- 4)- Na conta do Ativo Circulante Curto Prazo mais o Ativo Realizável a Curto Prazo, contabilmente, existe R\$ 895.146 e no Passivo Circulante Curto Prazo, contabilmente é de R\$ 582.862, ou seja, a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe um saldo positivo de R\$ 1,54.
- 5)- Na conta Bares do clube, no Terceiro Trimestre:
- | | |
|----------------------------|--------------|
| Prejuízo..... | R\$ 89.866, |
| Estoque de..... | R\$ 48.428, |
| Receitas a receber de..... | R\$ 217.647, |
| Fornecedores a pagar..... | R\$ 81.971; |
- 6)- Despesas com especializado no trimestre de Julho a Setembro/2019, é de
R\$ 232.277;
- 7)- Futebol profissional de Julho a Setembro/2019
- | | |
|---------------|-----------------------------|
| Receitas..... | R\$ 156.850, |
| Despesas..... | R\$ 239.220..... (-) 82.370 |
- 8)- Composição do caixa:
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| DC Caixa..... | R\$ 93.494, |
| Cheques Pré..... | R\$ 96.660, |
| Notas Promissórias..... | R\$ 11.296, |
| Cheques a vista | R\$ 1.040..... R\$ 202.490 |
- 9)- A conta Fundo Associativo em 01 de Janeiro de 2018, estava com saldo de R\$ 84.136.783,02 (oitenta e quatro milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e dois centavos), referente a exercícios anteriores.
- Em 02 de Janeiro de 2019 o Superávit do ano de 2018 no valor de R\$ 1.520.409,41 (Hum milhão, quinhentos e vinte mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e um centavos) foi adicionado, passando para R\$ 85.657.282,43 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos).
- O valor da conta Processos Judiciais de R\$ 3.821.842,18 (três milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos), mais R\$ 88.470,20 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e vinte centavos) foram transferidos para a conta Fundo Associativo.



Obs.: Valores que compõem os saldos:

- A) R\$ 1.808,66 (hum mil, oitocentos e oito reais e sessenta e seis centavos) processo nº 0011073-08.2017.5.03.0149
- B) R\$ 3.820.033,52 (três milhões, oitocentos e vinte mil, trinta e três reais e cinquenta e dois centavos), processo nº 5005800-89.2017.8.13.0518.
- C) R\$ 88.470,20 (oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e vinte centavos), conta credito de sócios, sendo analisado pelo Departamento Jurídico.

10)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Julho a Setembro/2019

a) Manutenção:

Manutenção e recarga de todos os extintores existentes na sede do clube;
Reparo e instalação de calhas novas no Ginásio Dr. Ronaldo Junqueira;
Ampla reforma na sacada do setor de Tênis de Mesa;
Ampliação e reforma do bar da piscina;
Manutenção e troca de peças dos aquecedores das piscinas;
Limpeza e desinfecção de todas as caixas d'água do clube;
Reforma de toda rede fluvial e de esgoto do complexo aquático atendendo a solicitação do DMAE;

b) Bares:

Curso de barista ministrado a todos os funcionários do setor;
Aquisição de tenda 4x4 para ampliação do atendimento do setor;
Aquisição de pratos, talheres, copos, instrumentais de cozinha e afins para o inicio do funcionamento do restaurante do clube;
Aquisição de geladeira de sucos e refrigerantes para o Café Galeria;
Reestruturação da parte administrativa com criação de sala para a gerência de bar e também adaptação de sala para um novo deposito de bebidas;

c) Parque Aquático:

Reforma total da piscina infantil contemplando impermeabilização, instalação de novo revestimento e também instalação de um chuveiro temático no centro da piscina;
Manutenção periódica da rede de esgoto;
Instalação de vidros e inicio da operação da cascata da piscina grande;
Aquisição de 100 unidades de cadeiras plásticas "Extra Forte" com capacidade para 140 kg;
Decoração de todo o complexo com plantas ornamentais;
Rampas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE);
Ampliação do espaço da concha acústica visando dar maior comodidade aos profissionais de musica contratados;



d) Academia de Ginástica:

Compra das estacas definidas em projeto e contratação de empresa para o "cravamento" das mesmas no solo;

Contratação de empresa para reforma de todo o estofado do setor de musculação;

Contratação de empresa para conserto e troca dos vidros da fachada da academia;

Desmontagem da antiga lanchonete da academia e a criação no mesmo local de mais uma sala para atividade física com a instalação de divisória e porta;

Aquisição de material esportivo para a academia (steps, espaguete e bola de pilates);

Rampas de acessibilidade para portadores de necessidades especiais (PNE);

e) Especializado:

Lixamento do piso e pintura das 03 quadras de squash para o Campeonato Brasileiro da Modalidade;

Reforma total da iluminação do Ginásio Agostinho Loyola que conta agora com refletores de LED;

f) Administrativo:

Contratação de empresa para reestruturação física (divisórias) do setor de recursos humanos;

g) Setor de Fisioterapia:

Contratação de empresa para instalação de divisórias e portas visando melhorar o atendimento ao associado;

h) Futebol Profissional:

Contratação de empresa responsável para revitalização do gramado do Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira visando o Campeonato Mineiro de 2020.



RECEITAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
Aluguel do Ginásio	10.000				10.000
Carteiras Sociais	270	460	220	80	1.030
Promoção Sócio Recreativa	117.498	8.985	19.640	14.600	160.723
Taxas de Manutenção	4.629.697	778.440	755.820	834.413	6.998.369
Vendas de Títulos	520.000	110.000	110.000	70.000	810.000
Taxas de Visitantes	3.665	570	150	660	5.045
Transferência de Títulos	16.800				16.800
Recuperação de Processos Judiciais	20.000				20.000
Receitas Tennis de Campo	8.925				8.925
SOMA	5.326.855	898.455	885.830	919.753	8.030.892

RECEITAS FUTEBOL

Contribuição Futebol Profissional	100.435	5.000	2.333	1.333	109.102
Transferência Atleta Profissional	2.000			88.218	90.218
Renda Jogos Profissionais	236.056				236.056
Venda Passe Jogador	4.000		59.963		63.963
SOMA	342.491	5.000	62.296	89.552	499.339

RECEITAS BAR

Receitas Diversas	566.844	72.177	82.142	127.129	848.291
Receitas Diversas a Prazo	547.501	55.334	71.066	113.659	787.561
SOMA	1.114.345	127.512	153.208	240.788	1.635.852

RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL

Rendas s/ Aplicação		3	142	193	339
Descontos Obtidos	4.079	1			4.080
SOMA	4.079	4	142	193	4.419

RECEITAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Descontos Obtidos	5	1		1	7
Juros Ativos	331				331
Receitas s/ Aplicação	177				177
SOMA	513	1		1	515

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Recuperação Despesas		1.179	2.194	200	3.573
SOMA		1.179	2.194	200	3.573



REMUNERAÇÃO SOCIAL

	Sdo. Anterior	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
13º Salário			832		
Férias	18.274	16.413	11.771	11.847	58.305
F.G.T.S	33.286	6.031	5.937	5.915	51.170
I.N.S.S	17.765	3.494	3.403	3.428	28.090
Rescisões Trabalhistas	4.593		1.063		5.656
Multas Rescisórias	1.401				1.401
Salários e Ordenados	407.486	62.813	66.491	69.718	606.509
Comissões	25.173				25.173
SOMA	507.979	88.751	89.497	90.909	777.135

DESPESAS SOCIAL

Agua	8.998	477	853	40.601	50.928
Luz	219.491	46.856	44.644	47.879	358.871
Telefone/Internet/TV	14.363	4.535	3.919	3.832	26.649
Assistencia Medica	49.641	3.796	4.047	6.872	64.357
Assistencia Odontológica	77		51		128
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	78.971	8.294	4.698	1.187	93.150
Brindes e Presentes	1.288		600	7	1.895
Despesas c/ Correios	3.192	430	446	414	4.481
Despesas de Viagens		95			
Despesas com xerox/fotos	9.129				9.129
Despesas c/ Promoção Sócio-Recreativa	123.184	9.927	22.615	12.323	168.048
Despesas com Eventos	58.929	6.879	11.649	18.510	95.967
Gas	4.480	4.471	5.276	4.798	19.026
Homenagens	8.632	1.000	200	174	10.006
Impressos e Mat. p/ Escritório	26.013	4.053	1.996	2.581	34.644
Seguros	14.467	1.729	1.729	2.262	20.188
Vale Transporte	24.883	2.615	2.288	2.554	32.340
Combustiveis e Lubrificantes	7.505	1.017	337	267	9.126
Direitos Autorais	13.851	2.201	2.201	2.201	20.454
Refeições/Café/Lanches	2.119	2.299	46		4.464
Honorarios Advocaticios		5.400	16.864	5.250	
Assistencia Tecnica	192		-192		0
SOMA	669.406	106.073	124.268	151.711	1.051.459



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Sdo. Anterior	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
Aviso Prévio	1298	3.150	1.762	0	6.210
Férias		9.040	12.060	5.940	27.040
F.G.T.S	55.077	4.139	3.019	2.838	65.073
G.R.R.F.	3.199	1.489	2.934		7.621
I.N.S.S	48.733	2.448	2.105	1.597	54.882
Rescisões Trabalhistas	151.691	21.837	21.519		195.047
Multas Rescisórias	8.904				8.904
Salários e Ordenados	820.764	37.007	24.901	26.441	909.114
SOMA	1.089.666	79.109	68.299	36.816	1.273.890

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	135.685	6.002	7.545	1.157	150.389
Assistencia Medica	3.388	7.546	658	291	11.882
Despesas com Viagens	35.922	3.370			39.292
Despesas com Republica	100.677	253	396	417	101.743
Despesas Jogos Profissionais	533.431	18.823			552.254
Despesas com Transporte	56.108				56.108
Despesas com Hospedagem	141.044				141.044
Despesas com Refeição e Lanches	392			147	539
Emprestimo de Jogadores	20.000				20.000
Federação	97.189	980		714	98.883
Medicamentos	27.514				27.514
Material Esportivo	35.915				35.915
Seguros	7.129	2.633	367	233	10.362
Vale Transporte	346	299	153	56	854
Assistencia Odontologica		26		-26	
Combustiveis e Lubrificantes	499	100			599
Contribuição Social s/ F.G.T.S.	168				168
SOMA	1.195.405	40.032	9.119	2.989	1.247.545

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	4.809	62	139	209	5.219
Luz	11.169	146	1.461	743	13.519
Telefone/Internet/TV	277	681	530	530	2.019
Material de Limpeza	1.470				1.470
Conservação/Obras	114.579	411	316		115.307
Manutenção de Equipamentos	596				596
Impressos e Mat. p/ Escritorio	2.561				2.561
Serviços de Telecomunicação	2.589				2.589
SOMA	138.050	1.301	2.446	1.482	143.279



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Sdo. Anterior	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
Aviso Previo	1.375				1.375
Férias	4.179	745	4.312	5.370	14.606
F.G.T.S.	17.271	3.192	3.342	3.476	27.282
G.R.R.F.	711				711
I.N.S.S.	9.778	1.796	1.880	1.956	15.409
Rescisões Trabalhistas	3.871				3.871
Multas Rescisorias	99				99
Salarios e Ordenados	212.029	40.468	38.898	38.087	329.482
SOMA	249.313	46.201	48.431	48.889	392.834

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Telefone	204				204
Aluguel				1.100	1.100
Assistencia Odontologica					0
Assistencia Medica	8.848	2.767	3.410	2.871	17.896
Alimentação	5.810	2.097	301	2.549	10.757
Despesas com Higienização de Uniformes	29.397	4.900	5.000	5.000	44.297
Despesas com Viagens	28.890	4.358	6.022	6.824	46.095
Despesas com Torneios	14.410	724		4.604	19.738
Depesas com Colonia de Férias	9.825	9.034			18.859
Hospedagem/Condução/Refeição	3.135	760	177	2.913	6.985
Impressos - Material de Escritorio		216			216
Medicamentos	351	293	80		724
Material Esportivo	14.611	1.194	1.489	5.163	22.457
Cons. Fed. De Educação Fisica	759				759
Taxa de Arbitragem	5.200	1.140	2.400	3.920	12.660
Manutenção	6.604			3.458	10.062
Vale Transporte	11.004	635	669	558	12.865
Taxa de Inscrição	1.160	300	632	600	2.692
Conselho Regional Fisioterapia	836				836
Despesa Especializado	4.700			600	5.300
SOMA	145.745	28.417	20.179	40.160	234.501

REMUNERAÇÃO FUT. MIRIM/SALÃO

F.G.T.S.	334				334
I.N.S.S.	188				188
Salarios 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	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
Aviso Previo	1.397	1.231		-1.251	1.377
13º Salario			562		562
Férias	19.645	2.540	4.311	271	26.767
F.G.T.S.	13.831	2.360	2.491	2.568	21.250
G.R.R.F.	1.573	445			2.018
I.N.S.S.	7.251	1.361	1.376	1.390	11.378
Rescisões Trabalhistas	7.465	1.559		2.529	11.553
Multas Rescisórias	127				127
Salarios e Ordenados	148.857	27.132	26.330	29.554	231.873
SOMA	200.145	36.628	35.069	35.062	306.904

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	4.409	1.479	1.682	1.513	9.083
Despesas c/ Prom Socio Recreativa				4.590	4.590
Assistencia Odontologica	5.641				5.641
Material Piscina	19.430	1.392	5.306	5.310	31.438
Material Eletrico	315	90			405
Manutenção em Equipamentos	1.221	272	60	3.284	4.837
Manutenção	452		218	500	1.170
Material de Limpeza	395	780			1.175
Materiais Segurança/Roupas Profissionais			725	135	860
Vale Transporte	4.211	2.552	2.315	2.418	11.497
Contrib. Social s/ F.G.T.S.	202				202
Conselho Regional de Quimica	933		264		1.197
SOMA	37.209	6.565	10.569	17.750	72.094

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Férias	34.804	7.298	1.675	514	44.291
F.G.T.S.	25.121	4.271	4.083	4.064	37.539
I.N.S.S.	14.092	2.402	2.297	2.286	21.078
Salarios e Ordenados	279.844	46.285	49.347	50.293	425.769
SOMA	353.862	60.256	57.402	57.158	528.677

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	6.836	2.716	2.999	2.207	14.758
Assistencia Odontologica	256	256			512
Locação de Equipamentos			772		772
Material Esportivo	171		2.756		2.927
Manutenção	2.849				2.849
Medicamentos	118				118
Manutenção		957	4.023	1.023	6.003
Vale Transporte	4.177	728	824	716	6.445
Manutenção Equipamentos	4.632	106	400	3.777	8.915
Material Escritorio	712			1.845	2.557
SOMA	19.751	4.762	11.774	9.569	45.855



REMUNERAÇÃO BAR

	Sdo. Anterior	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
Férias	14.957			3.392	18.349
F.G.T.S.	12.385	1.889	2.046	2.162	18.481
G.R.R.F.		146	1.706	2.406	4.257
I.N.S.S.	4.407	1.194	1.151	1.296	8.047
Rescisões Trabalhistas	10.915	3.638		5.264	19.817
Multas Rescisorias	3.434				3.434
Salarios e Ordenados	142.873	23.832	25.571	22.247	214.522
SOMA	188.971	30.698	30.473	36.766	286.908

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	1.808	650	650	690	3.798
Assistencia Odontologica	-256	256			0
Impressos	2.802	2.400		2.630	7.832
Gas			468		468
Manutenção	2.123	70	190	801	3.184
Material de Limpeza	219				219
Refeições/Café/Lanches	5.640		70	280	5.990
Utensilios Copa /Cozinha	2.632	520	3.530	3.894	10.576
Vale Transporte	3.724	1.561	1.261	982	7.527
Manutenção Equipamentos	728	320	60		1.108
Despesas Bar	865.106	121.712	113.149	169.743	1.269.709
Roupas Profissionais	4.814				4.814
Despesas Pianos	138.884	13.255	17.415	35.545	205.099
SOMA	1.028.223	140.743	136.792	214.565	1.520.323

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA GERAL

Aviso Previo	2.866		2.900		5.767
Férias	23.009	9.025	3.507	7.793	43.334
F.G.T.S.	23.283	3.803	3.533	3.667	34.286
G.R.R.F.	2.843		2.036	853	5.732
I.N.S.S.	13.772	2.139	2.113	2.063	20.088
Rescisões Trabalhistas	13.952		4.584	495	19.031
Multas Rescisorias	4.124				4.124
Salarios e Ordenados	283.714	39.388	41.215	37.680	401.997
SOMA	367.563	54.356	59.889	52.551	534.359



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA GERAL

	Sdo. Anterior	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
Assistencia Medica	5.725	1.553	776	2.330	10.384
Assistencia Odontologica	51			26	77
Combustiveis e Lubrificantes	156				156
Gas	20.898			390	21.288
Material de Limpeza	43.389	4.712	9.649	6.996	64.746
Material Eletrico	17.650	1.060	584	4.601	23.895
Manutenção em Equipamentos	6.799	828	105	310	8.041
Manutenção em Instalações	14.831	4.061	2.756	270	21.917
Manutenção em Imoveis	60.408	28.830	46.227	12.590	148.055
Materiais Seg./Roupas Profissionais	8.067	1.387		871	10.325
Refeições/Café/Lanches	21.986	4.080	4.805	6.025	36.897
Peças/Acessorios de Reposição	10.664	2.270	1.629	2.754	17.317
Material de Uso e Consumo	2.355				2.355
Vale Transporte	12.844	3.987	3.424	3.278	23.533
Locações Equipamentos/Veiculos	5.391	3.792	834	900	10.917
SOMA	231.214	56.561	70.788	41.340	399.902

REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA

Férias	4.373	4.308	1.960	732	11.373
F.G.T.S.	5.086	898	896	889	7.768
I.N.S.S.	3.015	505	504	500	4.523
Rescisões Trabalhistas	5.164				5.164
Multas Rescisorias	6.929				6.929
Salarios e Ordenados	60.100	9.276	10.250	10.376	90.002
SOMA	84.666	14.987	13.610	12.496	125.759

DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA

Assistencia Médica				250	250
Manutenção	3.274				3.274
Vale Transporte	1.499	238	300	242	2.280
SOMA	4.774	238	300	492	5.804

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Frete e Carretos	4.071	763	39	415	5.288
Serviços Profissionais Tomados	176.644	21.244	11.287	26.223	235.398
Custo Vendas Titulos	231.842	38.500	55.000	40.000	365.342
SOMA	412.557	60.506	66.326	66.638	606.027



DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	jul/19	ago/19	set/19	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	77.261	38.636	12.109	8.630	136.636
Despesas c/ Ação Judicial	71.225	6.744	10.247	15.516	103.732
Encargos c/ Consorcio	2.111	70.747			72.858
SOMA	150.597	116.127	22.356	24.146	313.225

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	14.608	13	150	1.330	16.101
Encargos c/ Consorcio	808				808
SOMA	15.416	13	150	1.330	16.909

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	38.396	1.798	1.772	798	42.764
I.P.T.U./I.P.V.A./I.T.B.I.	9.445	2.868	2.868	2.868	18.048
Pis s/ Folha de Pagto Social	4.276	776	756	762	6.571
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	7.369	541	465	355	8.731
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	2.172	399	418	435	3.423
Pis s/ Folha de Pagto Futebol Mirim/Salão	42				42
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	1.712	301	306	309	2.628
Pis s/ Folha de Pagto Academia	3.133	534	510	508	4.686
Pis s/ Folha de Pagto Bar	1.580	265	256	288	2.389
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	3.021	475	468	458	4.423
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	643	112	112	111	979
I.S.S. Imposto s/ Serviço	10.199	473	901		11.574
Provisões Indedutíveis	39.052	4.109	5.399	11.019	39.052
SOMA	121.040	12.653	14.231	17.910	165.834

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Donativos Diversos	236				236
SOMA	236				236