



Poços de Caldas, 31 de março de 2020.

ILMO. SR. DR.
WANDERLEI ELIAS COLHADO
DD. PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA A.A.C.
NESTA.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, Presidente e 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 Primeiro Trimestre de 2020 (Janeiro, Fevereiro e Março), concluíram que a contabilidade e suas demonstrações, refletem a situação patrimonial do clube em seus aspectos do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido sem ressalvas.

Sem mais,

P/Conselho Fiscal



Flavio Togni Lima e Silva
Presidente



Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo



Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2020

ATIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Caixa -Social	63.122	
Cheque Pré-datados	76.108	
Notas Promissórias	7.179	
Banco Bradesco S/A - Social	64.587	
Banco Itau S/A	34.735	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	3.093	
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Social	117.805	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	110.186	476.816

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Estoque - Bar	75.330	
Receitas Bar a receber	206.376	
Receitas Especializado a Receber	1.260	
Adiantamento de Fornecedores	5.300	
Adiantamento de Férias	8.838	
Cartão de Crédito - Futebol	5.939	
Cartão de Credito - Social	8.411	
Adiantamento de 13º Salario	3.000	314.454

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.688.331		
Moveis e Equipamentos	8.177.700	82.451.793	83.243.063



PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	131.836	
- Futebol	20.252	
- Bar	25.895	
Obrigações c/ Pessoal	357.451	
Obrigações Sociais a Recolher	93.782	
Obrigações Tributárias a Recolher	16.204	
Cheques Emitidos a Apresentar - Social	11.852	
Cheque Emitido a Apresentar - Futebol	2.504	659.775

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Parcelamento INSS	56.636	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488005479	67.500	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488020312	45.000	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1549705182	215.385	
Parcelamento D.M.A.E	17.327	401.848

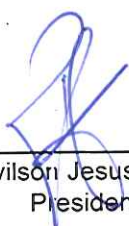
PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	82.467.368	82.467.368
-------------------	------------	------------

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1º Trim/20	Social		1.905.977	
	Futebol	(-)	1.081.046	
	Bar	(-)	157.719	
	Outros Dept's	(-)	953.140	-285.928
				83.243.063

Poços de Caldas, 31 de março de 2020


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



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020
Receitas Social	1.058.665	986.337	885.482
Outras Receitas	9.553	1.331	418
Despesas Social (-)	361.127	365.667	309.011
Outros Dept ^{os} (-)	366.783	302.111	284.246
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	340.309	319.890	292.642
Receitas Futebol	54.970	60.750	88.545
Outras Receitas	89		
Despesas Futebol (-)	491.199	432.160	362.041
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-436.140	-371.410	-273.496
Receitas Bar	243.899	227.920	140.259
Despesas Bar (-)	<u>293.020</u>	<u>277.343</u>	<u>199.434</u>
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-49.121	-49.423	-59.175

Polícia

[Handwritten signatures]



NOTAS EXPLICATIVAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE/2020 (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\$ 320.000;

3)- No primeiro trimestre houve um saldo negativo de R\$ 285.928;

4)- Na conta do Ativo Circulante Curto Prazo mais o Ativo Realizável a Curto Prazo, contabilmente, existe R\$ 791.269,85 e no Passivo Circulante Curto Prazo, contabilmente é de R\$ 659.775,43, 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 Primeiro Trimestre:

Prejuízo..... R\$ 157.719,

Estoque de..... R\$ 75.330,

Receitas a receber de..... R\$ 206.376,

Fornecedores a pagar..... R\$ 25.895.

6)- Despesas com especializado no trimestre de Janeiro a Março/2020, é de
R\$ 270.795;

7)- Futebol profissional de Janeiro a Março/2020:

Receitas..... R\$ 204.354,

Despesas..... R\$ 1.285.400..... R\$ -1.081.046

8)- Composição do caixa:

DC Caixa..... R\$ 63.122,

Cheques Pré..... R\$ 76.108..... R\$ 139.230

9)- Existe uma provisão p/ futuros impostos e encargos, no valor de R\$ 83.244,30 (oitenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais, trinta centavos) na conta Fundc Associativo.

10)- Ingressos do valor pelos direitos de transmissão da TV – verba para o futebol profissional no exercício de 2020.

Em 30/12/2019 foi provisionado o direito de recebimento dos valores de transmissão dos jogos por TV, com base no regime de competência para o registro do respectivo contas a receber, por conta e ordem desta verba que foi ingressada no caixa/banco do clube, a saber:

Janeiro/2020..... R\$ 834.710

Fevereiro/2020 R\$ 17.608 R\$ 852.318



Assim sendo as disponibilidades financeiras para o futebol profissional devem ser ajustadas, no regime de caixa, com a seguinte configuração:

Receitas do futebol profissional:

Janeiro/2020.....	R\$ 55.059	
Fevereiro/2020.....	R\$ 60.750	
Março/2020.....	R\$ 88.545	
Ingressos dos direitos de TV	R\$ 852.318.....	R\$ 1.056.672

Desta forma o resultado do futebol profissional no trimestre foi de:

Receitas.....	R\$ 1.056.672	
Despesas.....	R\$ 1.285.400.....	R\$- 228.728

11) Economia tributária decorrente da atuação do futebol profissional.

O encargo social previdenciário da Associação Atlética Caldense está fixado nos termos da legislação previdenciária, especialmente pela IN/SRF nº 971/2009 com base no percentual de 5% das rendas e patrocínios deste esporte. O benefício desta redução foi em torno de R\$ 212.331,00 neste trimestre.

12)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Jan a Mar/2020

a) Manutenção:

Realização de dedetização periódica na sede social;

Reparo nas calhas do Ginásio Dr. Ronaldo Junqueira;

Aquisição de uniformes para os colaboradores do setor;

Realização de pinturas previamente determinadas na sede social;

Realização de serviços de impermeabilização na quadra 03 de Squash;

b) Bares:

Aquisição de peças para manutenção dos equipamentos;

Aquisição de batedeira e liquidificador industrial;

Aquisição de leitores biométricos para os caixas;

c) Complexo Aquático:

- Aquisição de 100 poltronas “extra forte” para o setor;

- Aquisição de uniformes para os colaboradores do setor;



d) Academia:

Obra de ampliação: Finalização do telhado e da parte hidráulica. Finalização da regularização do piso. Integração da antiga academia com a parte nova retirando a parede que existia entre ambas às áreas.

e) Especializado:

Aquisição de escovão para as quadras de tênis;

Aquisição de 04 toneladas de pó de telha para a manutenção das quadras de tênis;

Aquisição de bebedouro para o setor de tênis;

Aquisição de bolas de basquete para atender diversas categorias da modalidade;

Aquisição de bolas de vôlei para atender a demanda da modalidade;

f) Administrativo:

Confecção de uniformes para os colaboradores do setor;

g) TI – Informática:

Aquisição de 08 câmeras HD e switch para aumentar sistema de câmeras do clube;

Aquisição e instalação de sistema de ar condicionado para manutenção do servidor do clube;

Instalação de divisórias isolando a sala de TI com a sala de monitoramento;



RECEITAS SOCIAL	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
Carteiras Sociais	60		40	100
Carnaval	4.570	18.947	2.340	25.857
Promoção Sócio Recreativa	15.295		17.920	33.215
Taxas de Manutenção	946.410	825.450	766.182	2.538.042
Vendas de Títulos	90.000	140.000	90.000	320.000
Taxas de Visitantes	2.330	1.790	450	4.570
Patrocínio Desportivo		150		150
Transferência de Títulos			8.400	8.400
Receitas Especializado			150	150
SOMA	1.058.665	986.337	885.482	2.930.484

RECEITAS FUTEBOL				
Contribuição Futebol Profissional	7.600	7.400	8.235	23.235
Renda Jogos Profissionais	18.380	49.070	79.750	147.200
Transmissão Jogos p/ TV	10.704			10.704
Socio Torcedor	18.286	4.280	560	23.126
SOMA	54.970	60.750	88.545	204.265

RECEITAS BAR				
Receitas Diversas	130.695	129.958	83.247	343.900
Receitas Diversas a Prazo	113.204	97.962	57.012	268.178
SOMA	243.899	227.920	140.259	612.078

RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL				
Rendas s/ Aplicação	235	71	30	335
Descontos Obtidos	1.803	1.260	388	3.451
SOMA	2.038	1.331	418	3.786

RECEITAS FINANCEIRAS FUTEBOL				
Descontos Obtidos	89			89
SOMA	89		0	89

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
Recuperação Despesas	7.515			7.515
SOMA	7.515	0	0	7.515



REMUNERAÇÃO SOCIAL

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
Férias	5.933	312	8.687	14.932
F.G.T.S	5.969	5.986	5.862	17.817
I.N.S.S	3.408	3.376	3.437	10.221
Rescisões Trabalhistas			566	566
Salários e Ordenados	76.541	79.328	70.158	226.027
SOMA	91.851	89.003	88.709	269.563

DESPESAS SOCIAL

Agua	32.106	14.131	14.102	60.340
Luz	44.131	43.854	45.017	133.002
Telefone/Internet/TV	4.254	3.949	3.856	12.060
Assistencia Medica	4.751	4.831	4.431	14.013
Assistencia Odontológica		563		563
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	11.469	11.438	11.030	33.937
Despesas C/ Instrução	1.200	1.200	1.740	4.140
Brindes e Presentes	436	1.035	1.695	3.167
Despesas c/ Correios	2.625	486	400	3.511
Despesas com xerox/fotos	572	651	553	1.775
Despesas c/ Promoção Sócio-Recreativa	9.144	11.053	10.433	30.629
Despesas com Carnaval		24.620	3.350	27.970
Despesas com Eventos	2.083		892	2.976
Gas	4.094	5.627	4.604	14.325
Homenagens	1.000	400		1.400
Impressos e Mat. p/ Escritório	7.521	7.593	1.684	16.798
Seguros	2.318	1.521	1.785	5.624
Vale Transporte	2.281	1.789	2.335	6.405
Combustiveis e Lubrificantes	1.495	1.450	1.031	3.976
Direitos Autorais	2.201	3.601	2.201	8.003
Refeições/Café/Lanches	2.001		611	2.612
Obras Reformas Academia		1.750		1.750
Assessoria Contábil		100		100
Honorarios Advocaticios	13.333	14.333	13.733	41.400
Despesas com Uniforme	1.777			1.777
SOMA	150.793	155.975	125.485	432.253



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
F.G.T.S	12.973	13.452	9.980	36.405
G.R.R.F.	905			905
I.N.S.S	7.388	7.567	7.441	22.395
Rescisões Trabalhistas	6.830		1.379	8.209
Salários e Ordenados	230.469	265.029	196.946	692.444
SOMA	258.564	286.047	215.746	760.358

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	9.456	15.973	8.363	33.792
Assistencia Medica	7.836	8.932	30.935	47.702
Despesas com Viagens	25.919	9.313	2.504	37.736
Despesas com Republica	26.534	17.595	8.122	52.252
Despesas C/ Promoção Esportiva	500			500
Despesas Jogos Profissionais	54.172	58.159	51.753	164.084
Despesas com Transporte	210	420	12.420	13.050
Despesas com Hospedagem	22.938	13.826	9.000	45.763
Despesas com Refeição e Lanches	1.146	531	1.152	2.829
Federação	55.059	300	200	55.559
Medicamentos	2.385	3.340	2.279	8.004
Material Esportivo	1.774	897	200	2.871
Seguros	4.559	1.240	2.497	8.295
Vale Transporte	594	830	906	2.331
Assistencia Odontologica		26		26
Reformas Estadio Municipal	330			330
Combustiveis e Lubrificantes	374	200	100	674
Taxa de Arbitragem	211		200	411
Despesas com Uniforme	12.000	12.000	13.750	37.750
SOMA	225.996	143.580	144.382	513.958

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua		1.137	1.574	2.711
Luz	3.385	2.425	2.236	8.046
Telefone/Internet/TV	513	513	575	1.600
Conservação/Obras	1.557	298	298	2.153
Manutenção de Equipamentos	780			780
Despesas c/ Republica - C.T.		765	1.120	1.885
Impressos e Mat. p/ Escritorio		2.110		2.110
SOMA	6.235	7.248	5.802	19.285



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
Aviso Previo	12.828			12.828
Férias	23.352	1.201	366	24.919
F.G.T.S.	3.449	3.113	3.082	9.644
G.R.R.F.	25.553	4.621		30.175
I.N.S.S.	2.220	1.751	1.734	5.705
Rescisões Trabalhistas	11.545			11.545
Salarios e Ordenados	23.438	38.284	38.492	100.214
SOMA	102.385	48.970	43.674	195.029

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Aluguel			1.100	1.100
Aluguel Equipamentos	14			14
Assistencia Odontologica		230		230
Assistencia Medica	3.002	3.002	3.002	9.005
Alimentação	2.004		1.976	3.980
Despesas com Higienização de Uniformes	5.000	5.000	5.000	15.000
Despesas com Viagens	180	1.126	5.157	6.462
Despesas com Torneios	2.070			2.070
Depesas com Colonia de Férias	10.454	195		10.649
Hospedagem/Condução/Refeição		590		590
Material Esportivo	938	11.058	635	12.631
Material de Limpeza	1.200			1.200
Cons. Fed. De Educação Fisica			783	783
Taxa de Arbitragem	1.920	130	800	2.850
Manutenção	2.457	1.600		4.057
Manutenção Equipamentos Esportivos	226			226
Vale Transporte	363	476	472	1.310
Despesas com Uniforme		782		782
Taxa de Inscrição	300		1.689	1.989
Conselho Regional Fisioterapia	836			836
SOMA	30.964	24.188	20.614	75.766

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REMUNERAÇÃO PISCINA

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
Aviso Previo	1.513	-1.070		443
Férias	1.586		7.986	9.571
F.G.T.S.	2.166	2.530	2.364	7.060
G.R.R.F.	1.113	115		1.228
I.N.S.S.	1.306	1.423	1.330	4.058
Rescisões Trabalhistas	3.377	1.101		4.478
Salarios e Ordenados	26.393	32.292	23.150	81.835
SOMA	37.452	36.392	34.829	108.673

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	1.569	1.579	1.294	4.442
Despesas c/ Prom Socio Recreativa	4.351	5.600	1.858	11.809
Assistencia Odontologica		154		154
Material Piscina	12.100	9.550		21.650
Manutenção em Equipamentos	960			960
Vale Transporte	1.478	1.731	2.031	5.240
Despesas com Uniformes			792	792
Conselho Regional de Quimica	960			960
SOMA	21.418	18.613	5.975	46.006

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Aviso Prévio	1.485			1.485
Férias	14.378	7.852	2.597	24.827
F.G.T.S.	4.382	4.595	4.391	13.368
G.R.R.F.	612	261	1.013	1.886
I.N.S.S.	2.584	2.584	2.542	7.710
Rescisões Trabalhistas	8.614	1.518	8.038	18.169
Salarios e Ordenados	38.959	47.826	46.908	133.693
SOMA	71.013	64.637	65.488	201.138

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	2.184	1.796	1.870	5.850
Assistencia Odontologica		384		384
Material Esportivo	450	692		1.142
Manutenção	1.003	1.003		2.006
Manutenção			1.003	1.003
Vale Transporte	991	716	836	2.543
Material Escritorio/Uso e Consumo	263			263
SOMA	4.890	4.591	3.709	13.191

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REMUNERAÇÃO BAR

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
Férias	5.775	1.289	2.663	9.726
F.G.T.S.	2.486	2.534	2.352	7.372
I.N.S.S.	1.398	1.425	1.323	4.147
Rescisões Trabalhistas	753		1.820	2.573
Salarios e Ordenados	37.947	43.286	31.288	112.520
SOMA	48.358	48.534	39.446	136.338

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	690	690	690	2.069
Assistencia Odontologica		333		333
Impressos	4.060			4.060
Manutenção	400	635	760	1.795
Material de Limpeza		575		575
Utensilios Copa /Cozinha	9.670	6.265	703	16.638
Vale Transporte	2.175	1.668	1.946	5.789
Perdas		194		194
Manutenção Equipamentos	758	166		924
Despesas Bar	205.323	158.230	105.555	469.108
Despesas com Eventos	21.276	59.738	50.040	131.054
SOMA	244.351	228.492	159.694	632.538

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA GERAL

Aviso Previo	1.198		1.764	2.962
Férias	2.280	4.720	4.983	11.983
F.G.T.S.	3.463	3.723	3.558	10.745
G.R.R.F.	583	126	2.077	2.787
I.N.S.S.	1.968	2.086	2.021	6.075
Rescisões Trabalhistas	1.648	1.044	3.503	6.195
Salarios e Ordenados	43.939	44.575	40.794	129.307
SOMA	55.079	56.273	58.701	170.054



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA GERAL

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
Assistencia Medica	1.294	1.294	1.294	3.882
Assistencia Odontologica		358		358
Gas	702	312	312	1.326
Material de Limpeza	8.076	10.947	8.742	27.764
Material Eletrico	1.334	456	1.736	3.527
Manutenção em Veículos	45			45
Manutenção em Equipamentos	1.552	170	2.733	4.455
Manutenção em Instalações		1.612	1.500	3.112
Manutenção em Imoveis	7.258	2.402	4.123	13.783
Materiais Seg./Roupas Profissionais	269	1.517	1.576	3.362
Refeições/Café/Lanches	4.335	3.728	6.010	14.073
Peças/Acessorios de Reposição	905	6.216	3.162	10.282
Material de Uso e Consumo		26		26
Vale Transporte	3.543	2.983	3.305	9.831
Locações Equipamentos/Veiculos	1.050	1.050	1.200	3.300
SOMA	30.362	33.070	35.692	99.125

REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA

F.G.T.S.	731	867	771	2.369
I.N.S.S.	411	488	434	1.333
Salarios e Ordenados	9.936	11.795	9.985	31.715
SOMA	11.077	13.149	11.190	35.417

DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA

Material de Segurança			2.436	2.436
Assistencia Odontológica	26	51		77
Vale Transporte	244	324	148	715
SOMA	269	375	2.583	3.227

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Fretes e Carretos	7.643	820	3.459	11.922
Serviços Profissionais Tomados	10.529	35.693	28.817	75.039
Custo Aquisição de Titulos	30.000	45.000	40.000	115.000
SOMA	48.172	81.513	72.276	201.962



DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Soma
Encargos Financeiros	54.939	16.456	15.802	87.198
Despesas c/ Ação Judicial	8.000	11.286	24	19.309
SOMA	62.939	27.742	15.826	106.507

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	4.997	851	260	6.108
SOMA	4.997	851	260	6.108

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	375	3.436	148	3.959
Pis s/ Folha de Pagto Social	757	750	764	2.271
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	1.642	1.681	1.653	4.977
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	482	389	385	1.257
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	289	316	295	901
Pis s/ Folha de Pagto Academia	573	574	565	1.712
Pis s/ Folha de Pagto Bar	311	317	294	922
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	436	464	448	1.348
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	91	108	96	296
SOMA	4.957	8.036	4.650	17.642

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Perdas Eventuais	5			5
SOMA	5	0	0	5

Roberto
[Signature]
[Signature]
[Signature]