



Poços de Caldas – MG. 22 de Outubro de 2020.

COMUNICAÇÃO RELEVANTE AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CALDENSE

“ APRESENTAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL E SUAS DEMONSTRAÇÕES –
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2020. ”

Comunicamos que, em relação à prestação de contas anexa, na apresentação do Balancete Trimestral de 2020, adotamos, tecnicamente, um formato destinado à facilitação do entendimento e buscamos uma melhor apresentação lógica dos dados, para facilitar a nobre função dos Conselheiros em analisar as respectivas evoluções dos gastos e o retrato de nosso patrimônio em seus aspectos: (i) -Ativo (direito e haveres da entidade AAC); (ii) - Passivo (obrigações e deveres da entidade AAC) e; (iii) o Patrimônio Líquido (evolução dos efeitos resultantes do confronto das receitas x despesas demonstrando o valor do patrimônio da entidade AAC).

O demonstrativo referente ao Bar da AAC compõe o grupo de contas do Social, assim como os demais departamentos, e a evolução de suas operações encontra-se na Nota Explicativa nº 5 conforme regra contábil dos demonstrativos gerenciais. Em idêntica formatação, também, apresentamos a evolução do Futebol profissional, conforme notas explicativas nºs 6 e 7.

As receitas com a Taxa de Manutenção do Clube, passaram a ser reconhecidas (contabilizadas) com base no regime de competência. Ou seja, são lançadas na medida (período/mês fechado) em que, a AAC, adquire o direito de cobrá-las e não somente por ocasião do seu efetivo recebimento (Regime de Caixa) como até então era feito. Esta é a forma correta de contabilização que, por consequência, propiciará ao Conselheiro o conhecimento e o acompanhamento da evolução da inadimplência em função do saldo da a receber dos valores da Taxa de Manutenção, que porventura não forem pagas.

Estas medidas, acreditamos que, possibilitarão ao Conselheiro uma visão rápida e lógica do Balancete e com isto, teremos todos, uma clareza e segurança quando da respectiva análise da prestação de contas. Além disto, poderá confrontar os valores totais das rubricas (contas) contábeis, utilizando-se do detalhamento das contas em anexo.

Na expectativa de termos alcançado e melhorado a apresentação do Balancete e suas Demonstrações, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Wandêrlei Elias Colhado – Presidente do Conselho Deliberativo

Flávio Togni Lima e Silva – Presidente do Conselho Fiscal

Rovilson Jesus Ribeiro – Presidente da A.A.C.



NOTAS EXPLICATIVAS DO TERCEIRO TRIMESTRE/2020 (JUL/AGO/SET)

1)- Existe em carteira 01 (um) título patrimonial cuja posse encontra-se sub-judice processo nº 1395/12.

2)- Valor recebido referente a vendas de títulos (Jul. a Set) R\$ 235.000;

3)- No terceiro trimestre houve um resultado positivo de R\$ 536.243;

4)- Análise da Liquidez:

O confronto das obrigações a pagar contra as disponibilidades para tal e que representa a liquidez de curto prazo é a seguinte:

ACD/PC = R\$ 664.837/R\$ 635.141= 1,05, ou seja, para cada R\$ 1,00 a pagar em curto prazo a Caldense tem R\$ 1,05 disponível.

- Liquidez Geral:

AC/PC= R\$1.586.845/R\$1.173.768= 1,35, ou seja, para cada R\$ 1,00 que a Caldense deve no curto e no longo prazo ela tem disponibilidades e direitos no valor de R\$ 1,35 para quitar seus compromissos de curto e longo prazo, ou seja, a liquidez geral exigida da Caldense é de 135%.

5)- A apuração da movimentação financeira e econômica dos bares , em virtude do fechamento do clube, não apresentam resultados que possam dar uma visão adequada às atividades sociais através deste departamento, assim sendo, o trimestre em análise apresenta a seguinte evolução:

Direitos e haveres do bar: R\$ 280.444;

Obrigações do bar: R\$ 177.264

Obs.: como direitos e haveres deste departamento considerou-se a realização dos estoques e dos valores a receber.

6)- O futebol profissional apresentou a seguinte evolução no trimestre em análise:

R\$ 363.783 Receitas

R\$ 321.279 Transferência de 11% do social nos limites do artigo 85 do estatuto

R\$ 685.062 Despesas

Obs.: o limite de transferência é de 20% da receita total do social.

7) 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\$ 147.352,92 neste trimestre.



8) Mudança do critério de apropriação das receitas através do regime de competência e não com base no regime de caixa

As receitas de taxa de manutenção vinham sendo apropriadas com base no regime de caixa até o mês de agosto/2020. No mês de setembro/2020 este critério foi alterado, passando o reconhecimento da taxa de manutenção pelo regime de competência, ou seja, as receitas passaram a ser apropriadas contabilmente na medida em que se constitui o direito da A.A.C. em cobrar a taxa de manutenção do mês.

Com isto (a mudança para o regime de competência) tivemos que reconhecer as receitas da taxa de manutenção de períodos anteriores que não foram recebidas (Inadimplência). Assim sendo, a receita de taxa de manutenção do mês de setembro/2020 foi contabilizada com a seguinte variação:

Taxa de manutenção setembro/2020	R\$ 643.436
Taxa de manutenção inadimplentes	R\$ 609.700
Total	R\$1.253.136
Recebido no mês setembro/2020	R\$ 747.341
Saldo a receber.....	R\$ 505.795

Na medida em que as taxas forem sendo recebidas, as mesmas serão baixadas da conta taxa de manutenção a receber no realizável de curto prazo e darão entrada no caixa/bancos. O saldo desta conta será sempre o reflexo da inadimplência no período, neste trimestre de R\$ 505.795,00.

9) Redução da taxa de manutenção:

Foi mantida a taxa de manutenção em R\$ 215,00

10)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Jul a Set/2020

a) Parque Infantil:

- ✓ Colocação de playground completo para atender pedido dos associados por um equipamento moderno, seguro e que atenda as crianças do clube.

b) Complexo Aquático:

- ✓ Aquisição de novas raias para atender o protocolo do COVID19 e permitir a prática de natação com segurança para os associados.

c) Portaria:

- ✓ Finalização da instalação do piso de porcelanato em toda a extensão da entrada do clube;

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "Rubrica" and various initials.



- ✓ Colocação de catracas de saída e instalação da quarta catraca de entrada no clube;
- ✓ Confeção e instalação de guarda corpo em toda a portaria do clube com gradil de alta qualidade.

d) Café Galeria:

- ✓ Instalação de porcelanato em toda área do Café Galeria;
- ✓ Reparo do forro de gesso que estava danificado;
- ✓ Aquisição de equipamentos para modernização do bar Café Galeria tais como geladeira de 03 portas e freezer de grande porte;
- ✓ Readequação e ampliação de toda parte elétrica e hidráulica do Café Galeria;
- ✓ Instalação de pia e balcão em granito.

e) Expansão Academia

- ✓ Conclusão de toda parte elétrica da academia (tomadas, interruptores, iluminação, etc.);
- ✓ Conclusão de toda parte hidráulica (fluvial e esgoto);
- ✓ Finalização do trabalho de drywall contemplando todo o forro e paredes;
- ✓ Aquisição de 03 televisores Samsung 65" para atender os associados no novo espaço;
- ✓ Aquisição e instalação de 300 metros de piso emborrachado para preservação do porcelanato;
- ✓ Instalação de soleiras em granito nos locais que receberam as portas e janelas;
- ✓ Aquisição de portas e janelas para equipar o prédio novo;
- ✓ Contratação de empresa para realização de pintura interna e externa do prédio.

f) Adequações ao Covid19

- ✓ Realização de curso para todos os colaboradores para adequação aos protocolos do COVID19.

g) Social

- ✓ Instalação de placas e adesivos para melhorar a comunicação visual entre o clube e o associado.



Poços de Caldas, 30 de setembro 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 Terceiro Trimestre de 2020 (Julho, Agosto e Setembro), concluíram que a contabilidade e suas demonstrações, refletem a situação patrimonial do clube em seus aspectos do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido com a seguinte ênfase:

- A partir deste trimestre houve a padronização dos registros contábeis para o reconhecimento das receitas de taxa de manutenção pela adoção do regime de competência.

Sem mais,

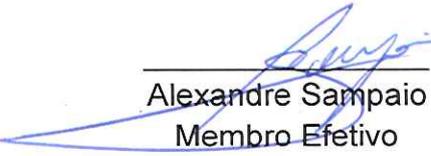
P/Conselho Fiscal



Flavio Togni Lima e Silva
Presidente



Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo



Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE 2020

ATIVO

CIRCULANTE DISPONIVEL

Caixa -Social	94.380		
Cheques a vista	430		
Banco Bradesco S/A - Social	1		
Banco Itau S/A	2.279		
Banco Sicoob	304		
Banco Bradesco S/A - Futebol	1		
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	3.130		
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Social	515.923		
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	48.390	664.837	

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Receitas Bar a receber	98.727		
Taxas de Manutenção a receber	505.795		
Titulos Patrimoniais Recomprados/Recuperados	900		
Adiantamento de Fornecedores	9.100		
Adiantamento de Férias	10.728		
Cartão de Credito - Social	66.647		
Cheques Pré-datados	166.785		
Notas Promissórias	22.527		
Vale transporte a apropriar	10.624		
Estoque - Bar	30.174	922.008	

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.906.298		
Moveis e Equipamentos	8.199.894	82.691.954	84.278.799

Autenticado:



PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	206.093	
- Futebol	21.672	
- Bar	22.319	
Obrigações c/ Pessoal	73.756	
Obrigações Sociais a Recolher	125.190	
Obrigações Tributárias a Recolher	9.550	
Cheques Emitidos a Apresentar - Social	36.050	
Banco Itaú S/A - Capital de Giro Consolidado	140.511	635.141

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Parcelamento INSS	38.751	
Banco Itaú S/A Novo Capital de Giro 27/08/2020	290.000	
Banco Itaú S/A Emprést. P/ Folha de Pagtos.	202.000	
Parcelamento D.M.A.E	7.876	538.627

PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	83.867.692	
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2015/2016	638.510	
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2017/2018	602.234	
Fundo Ação Cob Proc N° 5005.800-89.2017.8.13.0518 L.O.M.	-2.844.708	
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2019	203.639	82.467.368

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1° Trim/20	Social	1.905.977	
	Futebol (-)	1.081.046	
	Outros Dept's (-)	1.110.859	-285.928
2° Trim/20	Social	1.361.491	
	Futebol (-)	263.871	
	Outros Dept's (-)	710.272	387.348
3° Trim/20	Social	1.977.743	
	Futebol (-)	321.279	
	Outros Dept's (-)	1.120.221	536.243

84.278.799

Poços de Caldas, 30 de setembro de 2020

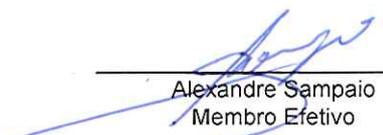

Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente


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 SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS

Abertura analítica das Receitas na folha 4 e Despesas na folha 5

	Julho/2020	Agosto/20	Setembro/2020
Receitas Social	668.895	693.850	743.436
*Receita Tx. de Manut. Inadimplentes			609.700
Receitas Bares			26.879
Receitas Financeiras	25	89	682
Receitas Não Operacionais	229		
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	669.149	693.939	1.380.697
Total das Receitas no Trimestre			2.743.784
Despesas Social	222.731	211.802	304.629
Despesas Outros Dept's	365.829	239.215	364.792
Despesas Bares	44.924	39.587	92.753
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	633.484	490.604	762.174
Total das Despesas no Trimestre			1.886.262
<u>Resultado do Social</u>			857.522
Receitas Futebol	3.502	355.281	5.000
Despesas Futebol (-)	250.763	231.900	202.399
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-247.261	123.381	-197.399
<u>Resultado do Futebol</u>			-321.279
<u>Resultado do Trimestre</u>			536.243

* Inclusão promovida em função da mudança de regime de caixa para competência



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 4

RECEITAS SOCIAL	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
Carteiras Sociais	100				100
Carnaval	25.857				25.857
Promoção Sócio Recreativa	36.460				36.460
Taxas de Manutenção	4.456.493	598.895	628.850	643.436	6.327.674
Taxas de Manutenção Inadimplentes				609.700	609.700
Vendas de Títulos	390.000	70.000	65.000	100.000	625.000
Taxas de Visitantes	4.570				4.570
Patrocínio Desportivo	150				150
Transferência de Títulos	8.400				8.400
Receitas Especializado	150				150
SOMA	4.922.180	668.895	693.850	1.353.136	7.638.061
RECEITAS BAR					
Receitas Diversas	344.109			19.699	363.808
Receitas Diversas a Prazo	268.178			7.179	275.357
SOMA	612.287	0	0	26.879	639.165
RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL					
Rendas s/ Aplicação	442	25	29	656	1.151
Descontos Obtidos	3.515		60	26	3.601
SOMA	3.957	25	89	682	4.753
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Recuperação Despesas	11.410	229			11.639
SOMA	11.410	229	0	0	11.639
RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	155.755	3.502	10.393	5.000	174.650
Renda Jogos Profissionais	147.200				147.200
Transmissão Jogos p/ TV	10.704				10.704
Sessão de Passe			344.887		344.887
Socio Torcedor	22.966				22.966
SOMA	336.625	3.502	355.281	5.000	700.407
RECEITAS FINANCEIRAS FUTEBOL					
Descontos Obtidos	89				89
SOMA	89	0	0	0	89

Receitas:


01/09



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS

Pagina 5

O detalhamento (abertura) das despesas encontram-se nas folhas 6 a 12

DESPESAS SOCIAL

	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20
Remuneração Social	83.828	78.479	126.156
Despesas Gerais Social	63.716	56.672	99.365
Despesas Centro Treinamento	5.850	2.602	16.579
Despesas Administrativas	48.152	49.624	34.978
Despesas Financeiras Social	17.195	20.659	23.494
Taxas e Emolumentos	320	109	326
I.P.T.U./I.P.V.A./I.T.B.I.	2.982	2.982	2.982
Pis s/ Folha de Pagto Social	688	674	748
SOMA	222.731	211.802	304.629

DESPESAS OUTROS DEPARTAMENTOS - SOCIAL

Remuneração Especializado	29.451	42.404	66.221
Despesas Gerais Especializado	17.752	6.383	11.675
Remuneração Piscinas	26.955	30.955	48.206
Despesas Gerais Piscinas	2.064	2.337	15.218
Remuneração Academia	61.570	57.194	91.551
Despesas Gerais Academia	23.788	3.502	4.604
Remuneração Manutenção/Limpeza	50.514	50.154	76.208
Despesas Gerais Manutenção/Limpeza	138.821	32.456	31.379
Remuneração Portaria	11.338	11.232	17.044
Despesas Gerais Portaria	2.058	994	883
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	192	294	404
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	225	253	293
Pis s/ Folha de Pagto Academia	553	508	532
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	445	451	472
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	103	99	103
SOMA	365.829	239.215	364.792

DESPESAS BARES - SOCIAL

Remuneração Bares	27.582	35.219	52.812
Despesas Gerais Bares	17.137	4.060	39.653
Pis s/ Folha de Pagto Bares	205	308	288
SOMA	44.924	39.587	92.753

DESPESAS FUTEBOL

Remuneração Futebol	63.913	103.991	123.664
Despesas Gerais Futebol	183.989	124.389	77.922
Despesas Financeiras Futebol	2.423	2.936	168
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	438	584	645
SOMA	250.763	231.900	202.399

TOTAL DE DESPESAS/CUSTOS

884.248 722.504 964.573



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS

REMUNERAÇÃO SOCIAL	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
13º Salario				34.801	34.801
Férias	49.821	6.811	3.545	12.037	72.214
F.G.T.S	34.079	5.415	5.299	8.231	53.024
G.R.R.F.	0	58			58
I.N.S.S	19.644	3.098	3.035	3.367	29.144
Rescisões Trabalhistas	1.900	7.037			8.937
Salários e Ordenados	406.622	61.410	66.600	67.721	602.353
SOMA	512.065	83.828	78.479	126.156	800.529
DESPESAS SOCIAL					
Agua	91.884	7.492	10.453	8.432	118.261
Luz	203.992	13.608	13.688	42.204	273.490
Telefone/Internet/TV	23.058	3.841	4.009	7.187	38.094
Assistencia Medica	30.648	19.742	6.426	10.702	67.518
Assistencia Odontológica	563				563
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	56.263	5.439	3.439	2.739	67.880
Despesas C/ Instrução	5.340		1.200	3.900	10.440
Brindes e Presentes	3.567	236			3.803
Despesas c/ Correios	3.967	150	144	100	4.361
Despesas com xerox/fotos	2.659	594	920	404	4.576
Doações	0	406			406
Despesas c/ Promoção Sócio-Recreativa	32.727				32.727
Despesas com Carnaval	27.970				27.970
Despesas com Eventos	2.976				2.976
Gas	17.885	89	90	87	18.150
Homenagens	2.045		115	400	2.560
Impressos e Mat. p/ Escritório	18.620	3.313	3.727	3.017	28.677
Seguros	10.979	1.785	1.785	3.570	18.119
Vale Transporte	6.635	405	403	480	7.923
Combustiveis e Lubrificantes	5.277	270	1.135	686	7.369
Direitos Autorais	10.204				10.204
Refeições/Café/Lanches	4.302	546	653	1.808	7.309
Assistência Técnica	0			942	942
Obras Reformas Academia	2.470				2.470
Assessoria Contábil	100	600			700
Honorarios Advocaticios	56.400	5.200	5.500	5.250	72.350
Despesas com Uniforme	1.777			275	2.052
Despesas com T.I.	0		2.985	7.185	10.170
SOMA	622.307	63.716	56.672	99.365	842.060

Autenticado



REF.: _____

DPTO.: _____

Pagina 7

REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
Aviso Prévio				2.200	2.200
13º Salario				34.442	34.442
FÉRIAS	22.012				22.012
F.G.T.S	48.910	3.508	4.589	7.646	64.652
G.R.R.F.	11.681		83	1.769	13.533
I.N.S.S	32.669	1.973	2.628	2.908	40.178
Rescisões Trabalhistas	116.999		8.891	6.048	131.939
Salários e Ordenados	879.855	58.432	87.800	68.650	1.094.737
SOMA	1.112.126	63.913	103.991	123.664	1.403.694

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	56.974	2.123	2.278	2.054	63.430
Assistencia Medica	49.806	40.804	46.263	10.037	146.911
Despesas com Viagens	41.216		2.895	924	45.035
Despesas com Republica	59.261	22.838	10.033	33.227	125.359
Despesas C/ Promoção Esportiva	500				500
Despesas Jogos Profissionais	164.084	70.605	3.169	11.737	249.595
Despesas com Transporte	13.050	11.223	1.092		25.365
Despesas com Hospedagem	45.763	2.490	20.692	730	69.675
Despesas com Refeição e Lanches	2.829	763	19.029		22.621
Federação	55.559	28.611	1.144	15.439	100.754
Medicamentos	8.004	1.917	1.040	1.680	12.641
Material Esportivo	3.651	1.750	1.439		6.840
Seguros	13.627	664	664	753	15.708
Vale Transporte	2.331		450	642	3.423
Honorarios Advocaticios			13.000		13.000
Despesas com T.I.			1.200	600	1.800
Assistencia Odontologica	26				26
Reformas Estadio Municipal	330				330
Combustiveis e Lubrificantes	797	200		100	1.097
Taxa de Arbitragem	411				411
Despesas com Uniforme	37.750				37.750
SOMA	555.970	183.989	124.389	77.922	942.270

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	5.917	342		9.776	16.035
Luz	11.981	1.561	1.757	5.012	20.312
Telefone/Internet/TV	4.484	268	53	963	5.769
Material de Limpeza		3.184			
Conservação/Obras	2.353	298	502		3.153
Manutenção de Equipamentos	1.885	157	290	720	3.052
Despesas c/ Republica - C.T.	1.885	41			1.926
Impressos e Mat. p/ Escritorio	2.234			107	2.341
SOMA	30.739	5.850	2.602	16.579	52.587

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 8

REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
Aviso Previo	12.828				12.828
13º Salario	0			19.244	19.244
Férias	29.677	3.022	2.311	3.235	38.245
F.G.T.S.	13.529	1.536	2.352	4.770	22.187
G.R.R.F.	30.175				30.175
I.N.S.S.	7.890	864	1.323	1.817	11.894
Rescisões Trabalhistas	11.545				11.545
Salarios e Ordenados	172.134	24.030	36.417	37.155	269.735
SOMA	277.778	29.451	42.404	66.221	415.854

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Aluguel	1.100				1.100
Aluguel Equipamentos	14				14
Assistencia Odontologica	230				230
Assistencia Medica	18.182	12.917	3.220	3.220	37.539
Alimentação	3.980				3.980
Despesas com Higienização de Uniformes	25.000	2.500	2.500	2.500	32.500
Liga Sulmineira de Voleibol	295				295
Despesas com Viagens	6.462				6.462
Despesas com Torneios	2.070				2.070
Depesas com Colonia de Férias	10.649				10.649
Hospedagem/Condução/Refeição	1.090				1.090
Material Esportivo	12.631	2.040		1.548	16.219
Material de Limpeza	1.200				1.200
Cons. Fed. De Educação Fisica	783				783
Taxa de Arbitragem	3.000				3.000
Manutenção	4.057				4.057
Manutenção Equipamentos Esportivos	226				226
Vale Transporte	1.447		368	461	2.277
Despesas com Uniforme	782				782
Taxa de Inscrição	1.989				1.989
Conselho Regional Fisioterapia	836				836
Liga Regional de Voleibol	0	295	295	295	885
Despesas c/ Instrução	0			3.650	3.650
SOMA	96.024	17.752	6.383	11.675	131.833

Revisão:



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 9

REMUNERAÇÃO PISCINA

	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
Aviso Previo	443				443
13º Salario	0			14.146	14.146
Férias	23.888			883	24.772
F.G.T.S.	12.789	1.799	2.021	3.406	20.015
G.R.R.F.	1.228				1.228
I.N.S.S.	7.240	1.012	1.137	1.320	10.709
Rescisões Trabalhistas	4.478				4.478
Salarios e Ordenados	146.567	24.145	27.797	28.451	226.961
SOMA	196.633	26.955	30.955	48.206	302.750

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	8.325	1.381	1.381	1.381	12.467
Despesas c/ Prom Socio Recreativa	11.809				11.809
Assistencia Odontologica	154				154
Material Piscina	25.243		340	6.734	32.317
Manutenção em Equipamentos	2.591				2.591
Manutenção	0			3.485	3.485
Material de Limpeza	0			500	500
Materiais Segurança/Roupas Prof./E.P.I.	0			1.951	1.951
Vale Transporte	6.060	684	616	1.167	8.528
Despesas com Uniformes	792				792
Conselho Regional de Quimica	960				960
SOMA	55.933	2.064	2.337	15.218	75.552

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Aviso Prévio	1.485				1.485
13º Salario	0			25.371	25.371
Férias	45.413	8.365	434	7.889	62.101
F.G.T.S.	20.324	4.426	4.067	6.282	35.099
G.R.R.F.	1.886				1.886
I.N.S.S.	11.623	2.490	2.288	2.392	18.793
Rescisões Trabalhistas	18.169	2.945		1.250	22.364
Salarios e Ordenados	222.483	43.344	50.405	48.367	364.599
SOMA	321.384	61.570	57.194	91.551	531.698

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	12.073	14.563	2.417	2.417	31.469
Assistencia Odontologica	384				384
Material Esportivo	1.142				1.142
Manutenção	6.831		1.064	1.064	8.960
Manutenção Equipamentos	0	9.225		660	9.885
Vale Transporte	2.543		21	173	2.737
Material Escritorio/Usos e Consumo	263			290	553
SOMA	23.236	23.788	3.502	4.604	55.130



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 10

REMUNERAÇÃO BAR

	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
13º Salario	0			14.151	14.151
Férias	13.055		13.310	5.635	32.001
F.G.T.S.	10.242	1.641	2.465	3.436	17.784
I.N.S.S.	5.758	923	1.386	1.297	9.365
Rescisões Trabalhistas	2.573				2.573
Salarios e Ordenados	158.967	25.017	18.057	28.293	230.334
SOMA	190.595	27.582	35.219	52.812	306.207

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	4.138	1.947	735	735	7.554
Assistencia Odontologica	333				333
Impressos	4.060				4.060
Manutenção	1.795			2.403	4.198
Material de Limpeza	575			113	688
Utensilios Copa /Cozinha	16.638			260	16.899
Vale Transporte	5.789	65		596	6.450
Perdas	37.188	15.126	3.326	3.496	59.134
Manutenção Equipamentos	924				924
Despesas Bar	469.108			27.737	496.845
Despesas com Higienização	0			970	970
Material de Uso e Consumo	0			3.343	3.343
Despesas com Eventos	131.054				131.054
SOMA	671.601	17.137	4.060	39.653	732.452

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA GERAL

13º Salario	0			22.103	22.103
Aviso Previo	4.193				4.193
Férias	26.672	5.637	6.693	6.466	45.468
F.G.T.S.	21.411	3.559	3.604	5.390	33.963
G.R.R.F.	3.057				3.057
I.N.S.S.	12.075	2.002	2.027	2.123	18.228
Rescisões Trabalhistas	7.705				7.705
Salarios e Ordenados	248.987	39.315	37.830	40.126	366.258
SOMA	324.100	50.514	50.154	76.208	500.975

Autenticado



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA GERAL	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
Assistencia Medica	7.765	1.381	1.381	1.381	11.907
Assistencia Odontologica	358				358
Gas	1.326	1.354	468	468	3.616
Material de Limpeza	35.475	7.219	4.665	12.469	59.829
Material Eletrico	5.332	2.450	2.129		9.911
Manutenção em Veiculos	45	160			205
Manutenção em Equipamentos	4.964				4.964
Manutenção em Instalações	9.688	1.911		1.500	13.099
Manutenção em Imoveis	65.183	115.751	14.571	2.979	198.484
Materiais Seg./Roupas Profissionais	4.579	405		795	5.779
Refeições/Café/Lanches	17.909	3.323	2.737	3.289	27.258
Peças/Acessorios de Reposição	16.528	2.038	2.361	612	21.539
Material de Uso e Consumo	26		612	1.075	1.713
Vale Transporte	10.642	1.630	1.557	2.051	15.880
Locações Equipamentos/Veiculos	5.550	1.200	600		7.350
Manutenção em Moveis e Utensilios	0			890	890
Despesas com Varrição, Coleta, Reciclagem	0			3.541	3.541
Material de Segurança/E.P.I.	0		1.375	329	1.704
SOMA	185.369	138.821	32.456	31.379	388.025
REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA					
13º Salario	0			5.127	5.127
FÉRIAS	12.079	651			12.731
F.G.T.S.	5.184	822	792	1.175	7.972
I.N.S.S.	2.884	462	445	463	4.254
Salarios e Ordenados	55.265	9.403	9.995	10.280	84.943
SOMA	75.413	11.338	11.232	17.044	115.027
DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA					
Material de Segurança	2.436				2.436
Assistencia Médica	1.463	2.013	801	801	5.078
Impressos/Material de Escritorio	0		125		
Assistencia Odontológica	77				77
Vale Transporte	844	44	68	82	1.039
SOMA	4.820	2.058	994	883	8.755
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Fretes e Carretos	14.789	2.575	1.730	6.831	25.925
Serviços Profissionais Tomados	112.920	20.576	12.894	4.048	150.438
Custo Aquisição de Titulos	195.000	25.000	35.000	24.100	279.100
SOMA	322.709	48.152	49.624	34.978	455.463



REF.: _____

DPTO.: _____

Pagina 12

DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	Julho/20	Agosto/20	Setembro/20	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	117.287	16.973	20.659	18.494	173.413
Despesas c/ Ação Judicial	47.460	223		5.000	52.683
SOMA	164.748	17.195	20.659	23.494	226.096

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	6.276	2.423	2.936	168	11.803
SOMA	6.276	2.423	2.936	168	11.803

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	4.195	320	109	326	4.950
I.P.T.U./I.P.V.A./I.T.B.I.	8.946	2.982	2.982	2.982	17.892
Pis s/ Folha de Pagto Social	4.365	688	674	748	6.476
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	7.260	438	584	645	8.927
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	1.742	192	294	404	2.632
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	1.608	225	253	293	2.379
Pis s/ Folha de Pagto Academia	2.582	553	508	532	4.175
Pis s/ Folha de Pagto Bar	1.280	205	308	288	2.082
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	2.680	445	451	472	4.048
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	641	103	99	103	945
SOMA	35.299	6.152	6.262	6.793	54.505

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Perdas Eventuais	5				5
SOMA	5	0	0	0	5

Paco