



Poços de Caldas, 31 de março de 2021.

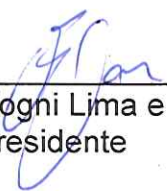
ILMO. SR. DR.
WANDERLEI ELIAS COLHADO
DD. PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA A.A.C.
NESTA.

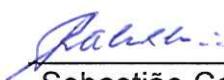
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2021 (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 mais,

P/Conselho Fiscal


Flavio Togni Lima e Silva
Presidente


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



NOTAS EXPLICATIVAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE/2021 (JAN/FEV/MAR)

1) - Valor recebido referente a vendas de títulos (Jan. a Mar.) R\$ 230.000;

2) - No primeiro trimestre houve um resultado negativo de R\$ 348.205, sendo que R\$ 578.936 se refere as provisões de férias, 13º salário e encargos. Resultado antes das provisões é R\$ 230.731 positivo.

3) - 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:

$ACD/PC = R\$ 1.085.002 / R\$ 1.625.984 = - 0,67$, ou seja, para cada R\$ 1,00 a pagar em curto prazo a Caldense tem R\$ -0,67 disponível, ou seja, a liquidez da Caldense terá que ser complementada com o circulante de curto prazo (realização mais contas a receber) conforme abaixo na liquidez geral.

- Liquidez Geral:

$AC/PC+PLP = R\$ 2.248.709 / R\$ 2.028.428 = 1,11$, 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\$ 1,11 para quitar seus compromissos de curto e longo prazo, ou seja, a liquidez geral exigida da Caldense é de 111%.

4) - 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.

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

R\$ 1.174.601 Receitas

R\$ 207.578 Transferência de 7% do social nos limites do artigo 85 do estatuto

R\$ 1.628.144 Despesas

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

6) 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\$ 198.732 neste trimestre.



7)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Jan a Mar/2021

Manutenção

- Aquisição de conjunto de brocas Makita para manutenção da sede social;
- Manutenção periódica de todos os aquecedores do complexo aquático;
- Aquisição de peças para manutenção periódica dos aparelhos da academia de musculação;
- Aquisição para ferragem para início da confecção das grades da academia nova;
- Troca completa de todos os vidros das salas 03 e 04 da academia propiciando segurança ao associado;
- Aquisição de toda a ferragem e telhas “sanduiche” para o início dos trabalhos de troca do telhado da academia “antiga”;
- Aquisição de todo o material de jogo para a temporada de 2021 do futebol da Caldense;
- Contratação dos hotéis e empresa de transporte que prestarão serviço para a equipe de futebol da caldense em 2021;

Especializado

- Aquisição de armário de aço, EVAs e quadro grande de avisos para adequação das necessidades do setor de tênis de mesa;
- Aquisição de 02 unidades de “limpa linhas” para o setor de tênis de campo;
- Aquisição de bolsas para os setores de basquete, vôlei e futsal para o carregamento do material de treinamento;
- Aquisição de aplicativo (software) de agendamento específico para o setor de tênis de campo;

Administrativo

- Instalação de cortinas para o setor de fisioterapia, administrativo, corredor da presidência e recepção do clube;
- Aquisição de materiais relacionados a prevenção do Covid19;
- Aquisição de armários para o armazenamento das atas do conselho deliberativo e das fichas de controle dos associados;
- Aquisição de uniforme para todo o setor de limpeza do clube;

Marketing

- Aquisição de notebook com grande capacidade de armazenamento de dados bem como de processamento. Essa ferramenta visa proporcionar a realização de transmissões ao vivo do futebol bem como confeccionar material de propaganda do clube.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TRIMESTRE 2021

ATIVO

CIRCULANTE DISPONIVEL

Caixa -Social	63.671	
Cheques a vista	500	
Banco Bradesco S/A - Social	1	
Banco Itau S/A	34.035	
Banco Sicoob	272	
Banco Sicredi	56.102	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	3.147	
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Social	199.885	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	727.388	1.085.002

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Receitas Bares a receber	43.919	
Taxas de Manutenção a receber	695.545	
Patrocínios Futebol Profissional a receber	149.298	
Adiantamento de Fornecedores	14.600	
Adiantamento de Férias	12.600	
Cartão de Credito/Débito - Social	96.430	
Adiantamento de 13º Salário	4.238	
Cheques Pré-datados	99.280	
Notas Promissórias	18.734	
Vale transporte a apropriar	7.276	
Estoque - Bar	21.787	1.163.707

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762	
Edifícios e Construções	44.219.612	
Moveis e Equipamentos	8.286.213	83.091.587

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

Contas a Receber Social	401.873		
Contas a Receber Futebol	194.295	596.168	85.936.464



PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	190.391	
- Futebol	86.675	
- Bar	4.767	
Obrigações c/ Pessoal	969.126	
Obrigações Sociais a Recolher	118.556	
Obrigações Tributárias a Recolher	13.043	
Cheques Emitidos a Apresentar - Social	1.780	
Empréstimo Giropré Mastercard Nº 1664588348	241.646	1.625.984

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Banco Itau S/A Emprést. P/ Folha de Pagtos.	402.444	402.444
---	---------	---------

PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	85.140.904	
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2015/2016	638.510	
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2017/2018	542.092	
Fundo Ação Cob Proc Nº 5005.800-89.2017.8.13.0518 L.O.M.	-2.844.708	
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2019	183.275	83.660.073

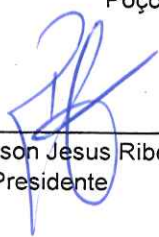
CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVA

Social Futebol a Pagar	194.295	
Futebol Social a Pagar	401.873	596.168

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1º Trim/21	Social	1.344.827		
	Futebol (-)	453.543		
	Outros Deptºs (-)	1.239.488	-348.205	85.936.464

Poços de Caldas, 31 de março de 2021

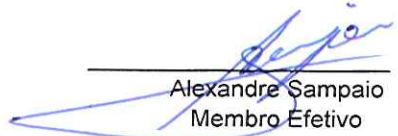

Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente

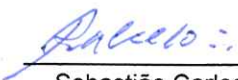

Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro

P/ Conselho Fiscal

Flávio 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

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21
Receitas Social	913.073	939.874	849.800
Receitas Bares	48.305	53.554	31.190
Receitas Financeiras	87	532	350
Receitas Não Operacionais	10.692	390	
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	972.157	994.350	881.340
Total das Receitas no Trimestre			2.847.848
Despesas Social	516.145	439.879	413.948
Despesas Outros Dept's	554.915	266.563	262.890
Despesas Bares	137.660	79.063	71.446
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.208.720	785.505	748.284
Total das Despesas no Trimestre			2.742.509
<u>Resultado do Social</u>			105.339
Receitas Futebol	273.574	242.753	658.274
Despesas Futebol (-)	438.860	608.819	580.465
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-165.286	-366.066	77.809
<u>Resultado do Futebol</u>			-453.543
<u>Resultado do Trimestre</u>			-348.205



RECEITAS SOCIAL

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
Carteiras Sociais		40		40
Taxas de Manutenção	773.073	745.539	759.800	2.278.412
Vendas de Títulos	100.000	40.000	90.000	230.000
Transferido do Futebol	40.000	154.295		194.295
SOMA	913.073	939.874	849.800	2.702.747

RECEITAS BAR

Receitas Bares a Vista	27.416	28.881	16.252	72.549
Receitas Bares a Prazo	20.889	24.673	14.938	60.500
SOMA	48.305	53.554	31.190	133.049

RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL

Rendas s/ Aplicação	31	50	88	170
Descontos Obtidos	57	482	262	801
SOMA	87	532	350	970

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Recuperação Despesas	10.692	390		11.082
SOMA	10.692	390	0	11.082

RECEITAS FUTEBOL

Transmissão Jogos P/ TV		38.525	504.000	542.525
Parceria de Interesses - Social E. Vitória	6.453	4.050	4.600	15.103
Transferido do Social Art. 85 do Estatuto	130.921	169.778	101.174	401.873
Patrocínio Fut. Prof. Max Shop	5.000	5.000		10.000
Patrocínio Fut. Prof. Sicredi	100.000			100.000
Patrocínio Fut. Prof. Mart Minas Distrib.	24.000			24.000
Patrocínio Fut. Prof. Clube dos Empresários	7.200			7.200
Patrocínio Fut. Prof. CNA Escola de Idiomas		14.400		14.400
Patrocínio Fut. Prof. I.E. São João da Escócia		11.000		11.000
Patrocínio Fut. Prof. Açaí Mania			3.500	3.500
Patrocínio Fut. Prof. Distrib MGJF Cosméticos			5.000	5.000
Patrocínio Fut. Prof. Unimed P. Caldas			20.000	20.000
Patrocínio Fut. Prof. Tropical Ind. de Alimentos			20.000	20.000
SOMA	273.574	242.753	658.274	1.174.601

TOTAL RECEITAS

1.245.731	1.237.104	1.539.614	4.022.449
------------------	------------------	------------------	------------------



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS

Página 5

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

DESPESAS SOCIAL

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21
Remuneração Social	200.184	104.821	84.813
Despesas Gerais Social	225.218	264.114	199.859
Despesas Centro Treinamento	10.817	11.731	10.523
Despesas Administrativas	57.063	32.942	65.611
Despesas Financeiras Social	20.015	25.307	52.234
Taxas e Emolumentos	1.154	164	152
Pis s/ Folha de Pagto Social	1.694	800	756
SOMA	516.145	439.879	413.948

DESPESAS OUTROS DEPARTAMENTOS - SOCIAL

Remuneração Especializado	94.287	49.058	50.114
Despesas Gerais Especializado	13.237	21.520	15.303
Remuneração Piscinas	74.836	24.835	28.078
Despesas Gerais Piscinas	12.411	2.933	3.754
Remuneração Academia	164.236	61.632	59.810
Despesas Gerais Academia	3.805	5.727	3.643
Remuneração Manutenção/Limpeza	136.194	59.123	57.789
Despesas Gerais Manutenção/Limpeza	24.703	26.280	30.472
Remuneração Portaria	25.882	12.786	11.278
Despesas Gerais Portaria	1.474	854	854
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	835	434	445
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	652	221	250
Pis s/ Folha de Pagto Academia	1.155	550	532
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	977	496	468
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	230	114	100
SOMA	554.915	266.563	262.890

DESPESAS BARES - SOCIAL

Remuneração Bares	68.628	35.793	33.933
Despesas Gerais Bares	68.421	42.952	37.218
Pis s/ Folha de Pagto Bares	610	318	295
SOMA	137.660	79.063	71.446

DESPESAS FUTEBOL

Remuneração Futebol	229.746	216.028	230.981
Despesas Gerais Futebol	206.934	390.669	347.432
Despesas Financeiras Futebol	148	200	21
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	2.032	1.923	2.032
SOMA	438.860	608.819	580.465

TOTAL DE DESPESAS/CUSTOS	1.647.580	1.394.324	1.328.750
---------------------------------	------------------	------------------	------------------



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS

REMUNERAÇÃO SOCIAL

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
13º Salario	5.240	5.263	5.214	15.717
Férias	106.762	6.693	7.079	120.535
F.G.T.S	12.856	6.179	5.784	24.819
G.R.R.F.		15.042		15.042
I.N.S.S	7.623	3.601	3.405	14.629
Rescisões Trabalhistas	4.211			4.211
Salários e Ordenados	63.491	68.045	63.330	194.866
SOMA	200.184	104.821	84.813	389.819

DESPESAS SOCIAL

Agua	7.575	7.428	8.872	23.874
Luz	33.283	32.780	31.472	97.535
Telefone/Internet/TV	3.233	2.615	2.602	8.449
Assistencia Medica	5.357	6.006	4.968	16.331
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	4.824	11.548	13.548	29.920
Despesas C/ Instrução	1.200	1.200	1.200	3.600
Brindes e Presentes	256		2.030	2.286
Despesas c/ Correios	264	100	182	545
Despesas com xerox/fotos	522	524	540	1.586
Doações			54	54
Despesas com Eventos	840		3.885	4.725
Gas	310	296	350	956
Homenagens	200	450	1.100	1.750
Impressos e Mat. p/ Escritório	1.409	7.623	3.040	12.072
Medicamentos		40		40
Seguros	4.653	1.826	1.826	8.305
Vale Transporte	1.650	1.603	1.941	5.194
Combustiveis e Lubrificantes	1.380	1.474	1.248	4.102
Refeições/Café/Lanches	621	123	874	1.618
Honorarios Advocaticios	5.000	5.000	5.750	15.750
Despesas com Uniforme	1.254	1.330	1.972	4.556
Despesas com T.I.	16.113	10.895	8.368	35.376
Transferência para o Futebol	130.921	169.778	101.174	401.873
Gratif. por Desempenho/Resultado	4.354	1.475	2.864	8.693
SOMA	225.218	264.114	199.859	689.191



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio	2.200			2.200
13º Salario	10.443	13.527	14.103	38.073
Férias	74.462	19.090	20.335	113.887
F.G.T.S	16.221	15.383	16.255	47.858
G.R.R.F.	607			607
I.N.S.S	9.153	9.857	11.354	30.364
Rescisões Trabalhistas	781		-45	735
Salários e Ordenados	115.879	158.172	168.979	443.030
SOMA	229.746	216.028	230.981	676.755

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	4.395	4.668	4.794	13.857
Assistencia Medica	16.324	22.148	22.994	61.465
Despesas com Viagens	10.788	16.902	2.629	30.320
Despesas com Republica	31.132	31.358	38.181	100.670
Despesas Jogos Profissionais		21.849	79.631	101.480
Despesas com Transporte		200	18.330	18.530
Despesas com Hospedagem			32.643	32.643
Despesas com Refeição e Lanches	2.124	496	8.594	11.215
Federação	15.669	41.120	8.402	65.191
Medicamentos	923	865	3.199	4.988
Material Esportivo	629	900		1.529
Seguros	1.244	2.135	1.765	5.144
Vale Transporte	858	810	957	2.625
Reformas Estadio Municipal			16.014	16.014
Combustiveis e Lubrificantes	500	200	200	900
Taxa de Arbitragem			210	210
Honorários Advocaticios	1.000		500	1.500
Despesas com Uniforme			16.229	16.229
Despesas com T. I.	1.060	2.975	1.798	5.833
Despesas com Varrição, Coleta, Rec.		2.709	8.097	10.806
Gratificacao por desempenho/Resultado	80.287	82.039	77.265	239.590
Transferencia para o social	40.000	154.295		194.295
Auxilio de Custeio de Atleta		5.000	5.000	10.000
SOMA	206.934	390.669	347.432	945.034

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	4.241	4.849	4.740	13.830
Luz	2.641	2.853	2.723	8.217
Telefone/Internet/TV	529	595	587	1.711
Material de Limpeza	628	906	650	2.183
Conservação/Obras	2.778	2.527	1.824	7.129
SOMA	10.817	11.731	10.523	33.070



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
13º Salario	3.369	3.369	3.349	10.087
Férias	56.023	2.651	3.732	62.405
F.G.T.S.	6.684	3.474	3.564	13.721
I.N.S.S.	3.760	1.954	2.005	7.718
Salarios e Ordenados	24.452	37.611	37.465	99.527
SOMA	94.287	49.058	50.114	193.459

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Assistencia Medica	3.342	3.312	3.312	9.966
Alimentação			85	85
Despesas com Higienização de Uniformes	2.500	2.500	2.500	7.500
Despesas com Viagens		400		400
Material Esportivo	522	2.422	2.460	5.404
Manutenção		1.091		1.091
Vale Transporte	335	455	576	1.367
Despesas com Uniforme		5.040		5.040
Conselho Regional Fisioterapia	394			394
Despesas c/ Instrução	2.230	6.300	6.370	14.900
Gratificação por desempenho/resultado	3.914			3.914
SOMA	13.237	21.520	15.303	50.060



REMUNERAÇÃO PISCINA

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
13º Salario	2.370	2.053	2.177	6.600
Férias	37.788	-3.568	5.543	39.763
F.G.T.S.	5.203	1.766	1.997	8.966
G.R.R.F.	413			413
I.N.S.S.	2.932	993	1.123	5.049
Rescisões Trabalhistas	62			62
Salarios e Ordenados	26.067	23.590	17.239	66.896
SOMA	74.836	24.835	28.078	127.749

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	1.381	1.381	1.381	4.142
Material Piscina	8.120			8.120
Manutenção em Equipamentos			1.201	1.201
Vale Transporte	1.619	1.553	1.173	4.345
Conselho Regional de Quimica	1.291			1.291
SOMA	12.411	2.933	3.754	19.099

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Aviso Prévio	8.877			8.877
13º Salario	4.021	4.045	3.976	12.042
Férias	74.871	5.296	4.507	84.674
F.G.T.S.	9.073	4.396	4.253	17.723
G.R.R.F.	17.120			17.120
I.N.S.S.	5.234	2.473	2.392	10.100
Rescisões Trabalhistas	2.899			2.899
Salarios e Ordenados	42.140	45.423	44.681	132.243
SOMA	164.236	61.632	59.810	285.678

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	2.337	2.197	2.197	6.730
Material Esportivo		1.104		1.104
Manutenção	100		1.064	1.164
Manutenção Equipamentos	1.064	1.850	90	3.004
Vale Transporte	304	156	292	752
Material Escritorio/Uso e Consumo		420		420
SOMA	3.805	5.727	3.643	13.175



REMUNERAÇÃO BAR

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
13º Salario	2.372	2.334	1.951	6.657
Férias	33.230	3.814	2.983	40.027
F.G.T.S.	4.880	2.545	2.358	9.784
I.N.S.S.	2.745	1.432	1.327	5.503
Rescisões Trabalhistas			536	536
Salarios e Ordenados	25.402	25.667	24.778	75.847
SOMA	68.628	35.793	33.933	138.354

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	735	735	735	2.204
Manutenção	221	440	2.104	2.764
Material de Limpeza	215	263	85	563
Utensilios Copa /Cozinha	36	27		63
Vale Transporte	1.517	1.237	1.874	4.628
Perdas	271	209	494	974
Manutenção Equipamentos	202	216		418
Despesas Bar	47.702	25.649	24.566	97.917
Material de Uso e Consumo			7.031	7.031
Despesas com Eventos	4.746	3.066		7.812
Material de Uso e Consumo	11.093	9.847		20.940
Gratificação por Desempenho/Resultado	1.684	1.264	330	3.278
SOMA	68.421	42.952	37.218	148.591

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA

Aviso Previo	7.513		1.380	8.893
13º Salário	3.379	3.759	3.340	10.478
Férias	60.989	7.738	5.462	74.188
F.G.T.S.	7.546	4.204	3.726	15.476
G.R.R.F.	11.849	3.040	1.502	16.390
I.N.S.S.	4.427	2.234	2.109	8.771
Rescisões Trabalhistas	2.700		2.061	4.761
Salarios e Ordenados	37.791	38.149	38.209	114.149
SOMA	136.194	59.123	57.789	253.106



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
Assistencia Medica	1.381	1.381	1.381	4.142
Combustíveis e Lubrificantes			30	30
Gas			2.720	2.720
Material de Limpeza	7.334	11.108	7.618	26.060
Material Eletrico		1.244	1.355	2.599
Manutenção em Equipamentos		1.064		1.064
Manutenção em Instalações	1.696	2.106	2.493	6.295
Manutenção em Imoveis	700	850	266	1.816
Materiais Seg./Roupas Profissionais	1.210	349	1.628	3.187
Refeições/Café/Lanches	4.266	3.823	4.936	13.024
Peças/Acessorios de Reposição	1.039	1.073	4.636	6.748
Material de Uso e Consumo	120			120
Vale Transporte	3.401	2.203	2.911	8.515
Manutenção em Moveis e Utensilios	2.820	350		3.170
Despesas com Varrição, Coleta, Reciclagem	160	80		240
Material de Segurança/E.P.I.	78	149		227
Gratificação por Desempenho/Resultado	500	500	500	1.500
SOMA	24.703	26.280	30.472	81.455

REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA

13º Salario	881	866	809	2.556
FÉRIAS	12.210	900	265	13.374
F.G.T.S.	1.840	909	856	3.605
I.N.S.S.	1.035	511	449	1.996
Salarios e Ordenados	9.915	9.600	8.900	28.415
SOMA	25.882	12.786	11.278	49.946

DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA

Assistencia Médica	801	801	801	2.403
Vale Transporte	53	53	53	159
Gratificação por Desempenho/Resultado	620			620
SOMA	1.474	854	854	3.183

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Frete e Carretos	3.412	1.779	2.893	8.083
Serviços Profissionais Tomados	3.651	6.164	7.718	17.533
Custo Aquisição de Titulos	50.000	25.000	55.000	130.000
SOMA	57.063	32.942	65.611	155.616



DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Janeiro/21	Fevereiro/21	Março/21	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	13.148	13.207	21.537	47.892
Despesas c/ Ação Judicial	6.867	12.069	30.697	49.632
SOMA	20.015	25.276	52.234	97.524

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	148	200	21	369
SOMA	148	200	21	369

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	1.154	164	152	1.470
Pis s/ Folha de Pagto Social	1.694	800	756	3.251
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	2.032	1.923	2.032	5.987
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	835	434	445	1.715
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	652	221	250	1.122
Pis s/ Folha de Pagto Academia	1.155	550	532	2.236
Pis s/ Folha de Pagto Bar	610	318	295	1.223
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	977	496	468	1.942
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	230	114	100	443
SOMA	9.340	5.020	5.030	19.389



Movimentação Financeira - 1º Trimestre 2021

SALDO INICIAL R\$ 258.750,34

ENTRADAS / RECEITAS

Contribuição Futebol Profissional	R\$	115.959,77
Recebimento Promissórias	R\$	3.921,98
Reembolso Assistência Médica	R\$	3.678,25
Rendas s/ Aplicação	R\$	169,51
Restituição FGTS	R\$	13.070,92
Taxa de Manutenção/Bares	R\$	2.353.233,24
Transmissão Jogos P/ TV	R\$	1.356.022,09
Vendas de Títulos	R\$	226.948,36
TOTAL DE ENTRADAS / RECEITAS	R\$	4.073.004,12

SAÍDAS / GASTOS

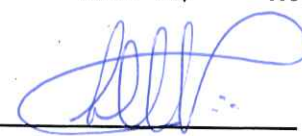
Água/Luz/Internet/Telefone	R\$	157.776,59
Anúncios/Publicações/Propagandas	R\$	25.658,38
Despesas Gerais - Social	R\$	3.672,04
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	5.002,37
Compra de Títulos	R\$	130.000,01
Despesas C/ Ação Judicial (Acordo Trabalhista)	R\$	49.631,94
Despesas C/ Eventos	R\$	840,00
Despesas C/ T. I.	R\$	37.974,38
Despesas Gerais - Bares	R\$	7.574,56
Despesas Gerais - Futebol	R\$	444.876,24
Despesas Gerais C/ Remuneração/Encargos Sociais	R\$	1.751.598,60
Despesas Gerais- Departamento Especializado	R\$	7.897,60
Encargos/Taxas	R\$	11.628,65
Estoques - Bar	R\$	93.722,93
Frete e Carretos	R\$	807,48
Despesas C/ Uniformes	R\$	2.763,68
Impostos Retidos na Fonte	R\$	5.889,66
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$	17.625,00
Manutenção Geral	R\$	251.330,50
Despesas Gerais - Academia	R\$	1.104,00
Parcelamento INSS/Capital de Giro	R\$	124.409,36
Prestação de Serviços/Terceirizados	R\$	87.134,20
Refeições/Café/Lanches	R\$	15.076,01
Seguros	R\$	12.758,24
TOTAL SAÍDAS/GASTOS	R\$	3.246.752,42

SALDO FINAL R\$ 1.085.002,04

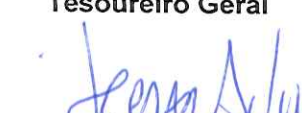
Composição de Saldo

Caixa	R\$	64.170,99
Bancos C/ Movimento	R\$	90.410,61
Aplicações Financeiras	R\$	927.273,22
Bancos C/ Poupança	R\$	3.147,22
Total	R\$	1.085.002,04


Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro Geral


Vitor Antônio Camilo
Contador


Júlio César Silva
Departamento Financeiro