



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
CALDENSE

REF.: _____

DPTO.: _____

Poços de Caldas, 30 de junho 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 Segundo Trimestre de 2021 (Abril, Maio e Junho), concluíram que a contabilidade e suas demonstrações, refletem a situação patrimonial do clube em seus aspectos do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e movimentações financeiras (Fluxo de Caixa).

Sem mais,

P/Conselho Fiscal


Flavio Togni Lima e Silva
Presidente


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



NOTAS EXPLICATIVAS DO SEGUNDO TRIMESTRE/2021 (ABR/MAI/JUN)

1) - Valor recebido referente a vendas de títulos (Abr. a Jun.) R\$ 360.000;

2) - No segundo trimestre houve um resultado negativo de R\$ 321.056, sendo que R\$ 756.584 se refere as provisões de férias, 13º salário e encargos. Resultado antes das provisões é R\$ 435.528 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\$ 359.109/R\$ 799.241 = 0,45**, ou seja, para cada R\$ 1,00 a pagar em curto prazo a Caldense tem R\$ 0,45 disponível, ou seja, a liquidez da Caldense terá que ser complementada com o circulante de curto prazo (realização do contas a receber).

- Liquidez Geral:

****AC/PC+PLP = R\$ 1.600.508/R\$ 1.181.537 = 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%.

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\$ 506.794 Receitas

R\$ 635.190 Transferência do social

R\$ 1.256.269 Despesas

Obs.: o limite de transferência é de 20% da receita total anual do social – artigo 85 parágrafo 4º do estatuto.

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\$ 326.362,24 neste trimestre.

**** ACD - Ativo Circulante Disponível**

PC - Passivo Circulante

PLP - Passivo a Longo Prazo



7) - OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Abr. a Jun./2021

Manutenção:

- Início das obras de reforma nas instalações do campo do bairro Santa Rosália onde mediante convênio firmado junto a Prefeitura de Poços de Caldas irá propiciar os treinamentos da escolinha de futebol do clube;
- Aquisição de uniformes para o setor;
- Reforma geral nos caixas do bar do complexo aquático bem como reestruturação da parte de informática e moveis;

Academia de ginástica:

- Término do telhado da parte antiga da academia;
- Término da instalação das janelas nas salas 06 e 07 onde anteriormente funcionavam as esteiras;
- Término do projeto elétrico bem como o começo da instalação do forro do último andar da academia antiga;
- Aquisição de todas as luminárias a serem instaladas no forro da academia antiga;

Especializado:

- Aquisição de poltronas para a equipe que realiza o agendamento de atividades esportivas do clube;
- Aquisição de bolas para o setor de tênis de campo, visando as aulas dos associados bem como o treinamento da equipe de competição;
- Aquisição de notebook para o setor de agendamento, visando dar maior agilidade a marcação de horários realizados pelos sócios;



Administrativo/Social:

- Realização da manutenção anual de toda a rede de proteção contra incêndios, incluindo extintores, mangueiras e tubulações;
- Aquisição de materiais relacionados a prevenção do Covid19;
- Elaboração e execução do PPRA – Programa de prevenção de riscos ambientais;
- Elaboração e execução do Mapa de Risco do clube mediante equipe da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
- Aquisição de uniforme para todo o setor administrativo, observando o período de inverno;
- Aquisição de poltrona e computador para melhoria do setor de contabilidade.

Marketing:

- Execução do projeto de modernização visual do centro de treinamentos da Caldense;

Futebol Profissional:

- Compra de material de treinamento para a equipe, uniformes, material de preparação física e treinos táticos;
- Aquisição de TV para a sala de entretenimento do centro de treinamentos;
- Execução e término do poço artesiano;
- Realização de exames contra o COVID-19 para as partidas do Campeonato Brasileiro;
- Aquisição do equipamento "LASERTHERAPY" para o setor de fisioterapia do futebol para melhorar a reabilitação dos atletas lesionados;
- Execução e finalização do sistema de câmeras do centro de treinamentos com câmeras HD;

T.I.:

- Aquisição de mobiliário para o setor de TI (Mesa e cadeira);



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SEGUNDO TRIMESTRE 2021

ATIVO

CIRCULANTE DISPONIVEL

Caixa -Social	63.959	
Cheques a vista	760	
Banco Bradesco S/A - Social	1	
Banco Itau S/A	64.899	
Banco Sicoob	272	
Banco Sicredi S/A	54.639	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Social	70.444	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	4.135	
Banco Sicredi S/A - Aplicação - Social	100.000	359.110

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Receitas Bares a receber	36.341	
Taxas de Manutenção a receber	868.805	
Patrocínios Futebol Profissional a Receber	87.296	
Adiantamento de Fornecedores	10.998	
Adiantamento de Férias	5.807	
Cartão de Credito/Débito - Social	72.442	
Adiantamento de 13º Salário	9.392	
Cheques Pré-datados	90.242	
Notas Promissórias	21.430	
Vale transporte a apropriar	13.540	
Estoque - Bar	25.105	1.241.398

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762	
Edifícios e Construções	44.404.477	
Moveis e Equipamentos	8.297.887	83.288.126

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

Contas a Receber Social	1.064.235		
Contas a Receber Futebol	221.467	1.285.702	86.174.336



PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	198.367	
- Futebol	47.297	
- Bar	14.862	
Obrigações c/ Pessoal	1.074.507	
Obrigações Sociais a Recolher	103.076	
Obrigações Tributárias a Recolher	13.607	
Cheques Emitidos a Apresentar - Social	7.449	
Empréstimo Giropre Mastercard Itaú nº 1664588348	96.658	1.555.825

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Banco Itau S/A Emprést. P/ Folha de Pagtos.	382.296	382.296
---	---------	---------

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	511.976	
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	173.093	83.619.775

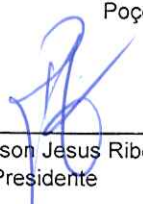
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA

Social Futebol a Pagar	221.467	
Futebol Social a Pagar	1.064.235	1.285.702

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

1º Trim/21	Social	1.344.827	
	Futebol (-)	453.543	
	Outros Dept's (-)	1.239.488	-348.205
2º Trim/21	Social	1.404.002	
	Futebol (-)	756.380	
	Outros Dept's (-)	968.679	-321.056
			86.174.336

Poços de Caldas, 30 de junho de 2021


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

	Abril/21	Maior/21	Junho/21
Receitas Social	871.211	834.160	940.410
Receitas Bares	15.266	45.035	32.057
Receitas Financeiras	90	718	157
Receitas Não Operacionais		12.022	10.463
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	886.567	891.935	983.087
Total das Receitas no Trimestre			2.761.590
Despesas Social	314.586	471.956	478.687
Despesas Outros Dept ^{os}	251.141	304.038	314.542
Despesas Bares	44.529	75.954	70.833
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	610.256	851.948	864.062
Total das Despesas no Trimestre			2.326.266
<u>Resultado do Social</u>			435.324
Receitas Futebol	29.550	143.281	333.962
Despesas Futebol (-)	595.955	368.554	298.665
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-566.405	-225.273	35.297
<u>Resultado do Futebol</u>			-756.380
<u>Resultado do Trimestre</u>			-321.056

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REF.: _____

DPTO.: _____

Pagina 4

RECEITAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	Abril/21	Maio/21	Junho/21	Sdo. Atual
Carteiras Sociais	40	20			60
Taxas de Manutenção	2.278.412	751.191	754.160	780.410	4.564.173
Vendas de Títulos	230.000	120.000	80.000	160.000	590.000
Transferido do Futebol	194.295				194.295
SOMA	2.702.747	871.211	834.160	940.410	5.348.528

RECEITAS BAR

Receitas Bares a Vista	72.549	8.018	24.259	16.576	121.403
Receitas Bares a Prazo	60.500	7.248	20.776	15.481	104.004
SOMA	133.049	15.266	45.035	32.057	225.407

RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL

Rendas s/ Aplicação	170	31	400	99	700
Juros Ativos			4		4
Descontos Obtidos	801	59	314	59	1.233
SOMA	971	90	718	157	1.936

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas Eventuais			3.500	10.045	13.545
Recuperação Despesas	11.082		8.522	419	20.023
SOMA	11.082	0	12.022	10.463	33.567

RECEITAS FUTEBOL

Transmissao Jogos p/ TV	542.525				542.525
Parceria de Interesses - Social E. Vitoria	15.103	4.050	4.050		23.203
Sessão de Passe				59.650	59.650
Transferido do Social Art. 85 do Estatuto	401.873	25.500	139.231	149.813	716.417
Apoio Emergencial Pandemia Covid-19				124.500	124.500
Patrocínio Fut. Prof. Max Shop	10.000				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	1.174.601	29.550	143.281	333.962	1.681.395

TOTAL RECEITAS

4.022.450 916.117 1.035.217 1.317.050 7.290.834



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS

Pagina 5

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

DESPESAS SOCIAL

	Abril/21	Maior/21	Junho/21
Remuneração Social	91.711	106.580	106.625
Despesas Gerais Social	111.457	235.033	248.967
Despesas Centro Treinamento	10.176	21.232	11.570
Despesas Administrativas	45.543	64.867	64.140
Despesas Financeiras Social	54.731	42.701	45.754
Taxas e Emolumentos	152	323	839
Pis s/ Folha de Pagto Social	816	950	793
I.S.S. Imposto S/ Serviço		260	
Perdas Eventuais		10	
SOMA	314.586	471.956	478.687

DESPESAS OUTROS DEPARTAMENTOS - SOCIAL

Remuneração Especializado	52.571	58.093	58.995
Despesas Gerais Especializado	14.924	19.621	14.160
Remuneração Piscinas	34.961	36.506	43.252
Despesas Gerais Piscinas	2.119	4.842	13.753
Remuneração Academia	56.605	76.875	69.337
Despesas Gerais Academia	5.106	4.653	6.305
Remuneração Manutenção/Limpeza	47.676	61.085	61.951
Despesas Gerais Manutenção/Limpeza	21.314	24.130	29.248
Remuneração Portaria	13.882	15.967	14.645
Despesas Gerais Portaria	153	59	881
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	467	516	469
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	311	324	254
Pis s/ Folha de Pagto Academia	503	683	616
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	425	543	545
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	123	142	130
SOMA	251.141	304.038	314.542

DESPESAS BARES - SOCIAL

Remuneração Bares	28.287	41.737	35.767
Despesas Gerais Bares	15.991	33.847	34.748
Pis s/ Folha de Pagto Bares	251	370	318
SOMA	44.529	75.954	70.833

DESPESAS FUTEBOL

Remuneração Futebol	232.742	231.052	161.614
Despesas Gerais Futebol	361.081		134.207
Despesas Financeiras Futebol	99	256	1.239
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	2.033	1.672	1.606
SOMA	595.955	232.981	298.665

TOTAL DE DESPESAS/CUSTOS	1.206.211	1.084.929	1.162.727
---------------------------------	------------------	------------------	------------------



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS

REMUNERAÇÃO SOCIAL	Sdo. Anterior	Abril/21	Maior/21	Junho/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio				6.984	6.984
13º Salario	15.717	5.213	7.380	4.785	33.094
Férias	120.535	9.214	15.418	4.687	149.854
F.G.T.S	24.819	6.401	7.315	5.925	44.460
G.R.R.F.	15.042			10.943	25.985
I.N.S.S	14.629	3.674	4.275	3.602	26.180
Rescisões Trabalhistas	4.211			2.691	6.903
Salários e Ordenados	194.866	67.208	72.193	67.007	401.275
SOMA	389.819	91.711	106.580	106.625	694.734
DESPESAS SOCIAL					
Agua	23.874	7.270	10.197	7.947	49.288
Luz	97.535	30.610	40.746	37.527	206.417
Telefone/Internet/TV	8.449	2.780	1.944	2.666	15.839
Assistencia Medica	16.331	5.326	4.975	5.262	31.893
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	29.920	6.698	6.173	15.321	58.112
Despesas C/ Instrução-Servs. Prof. Contratados PJ	3.600	1.680	3.759	2.300	11.339
Brindes e Presentes	2.286		556		2.842
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				3.100	3.100
Despesas c/ Correios	545	100	216	174	1.035
Despesas com xerox/fotos	1.586	465	427	521	3.000
Doações	54	60		140	254
Despesas com Eventos	4.725				4.725
Gas	956	301	136	292	1.685
Homenagens	1.750	1.114	1.270	400	4.534
Impressos e Mat. p/ Escritório	12.072	2.408	3.910	1.183	19.573
Medicamentos	40				40
Seguros	8.305	1.826	1.826	1.826	13.782
Vale Transporte	5.194	716	1.613	1.286	8.808
Combustiveis e Lubrificantes	4.102	1.739		1.703	7.543
Refeições/Café/Lanches	1.618	375	512	736	3.241
Honorarios Advocaticios	15.750	5.000	5.000	5.000	30.750
Despesas com Uniforme	4.556	4.079	400	1.849	10.883
Despesas com T.I.	35.376	8.721	8.777	8.922	61.796
Transferência para o Futebol	401.873	25.500	139.231	149.813	716.417
Gratíf. Por Desempenho/Resultado	8.693	4.689	3.367	1.000	17.749
SOMA	689.190	111.457	235.033	248.967	1.284.646



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Sdo. Anterior	Abril/21	Maior/21	Junho/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio	2.200		14.230		16.430
13º Salário	38.073	12.430	-3.647	11.841	58.698
Férias	113.887	20.486	25.358	16.776	176.507
F.G.T.S	47.858	15.939	9.433	12.846	86.077
G.R.R.F.	607	327	16.381		17.314
I.N.S.S	30.364	10.176	8.301	7.853	56.693
Rescisões Trabalhistas	735	6.815	55.694		63.244
Salários e Ordenados	443.030	166.569	105.302	112.298	827.199
SOMA	676.755	232.742	231.052	161.614	1.302.163

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	13.857	4.589	4.959	9.269	32.674
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				900	900
Assistencia Medica	61.465	47.314	49.503	20.924	179.206
Despesas com Viagens	30.320	1.847	1.850	7.618	41.635
Despesas com Republica	100.670	29.362	26.769	40.062	196.864
Despesas Jogos Profissionais	101.480	48.754		14.013	164.247
Despesas com Transporte	18.530	13.160	2.339		34.029
Despesas com Hospedagem	32.643	20.857	1.140		54.639
Despesas com Refeição e Lanches	11.215	1.169	650	1.109	14.143
Federação	65.191	485	15.290	9.535	90.501
Medicamentos	4.988	1.341		729	7.058
Material Esportivo	1.529	150		1.277	2.956
Seguros	5.144	2.355	2.310	2.909	12.718
Vale Transporte	2.625	638	729	620	4.611
Reformas Estadio Municipal	16.014				16.014
Combustiveis e Lubrificantes	900	200	200	100	1.400
Taxa de Arbitragem	210				210
Honorários Advocáticos	1.500		500	2.900	4.900
Despesas com Uniforme	16.229	400	5.172		21.801
Despesas com T. I.	5.833	600	2.187	818	9.438
Despesas com Varrição, Coleta, Rec.	10.806	5.872			16.678
Gratificação por Desempenho/Resultado	239.590	176.989	16.975	21.424	454.978
Transferência para o Social	194.295				194.295
Auxílio de Custeio de Atleta	10.000	5.000	5.000		20.000
SOMA	945.034	361.081	135.573	134.207	1.575.895

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	13.830	3.633	2.822	2.820	23.104
Luz	8.217	3.013	3.076	3.166	17.473
Telefone/Internet/TV	1.711	583	1.690	527	4.511
Material de Limpeza	2.183	619	799	830	4.431
Conservação/Obras	7.129	1.999	1.135	3.043	13.305
Manutenção de Equipamentos		82	11.151	64	11.297
Impressos e Mat. p/ Escritório		248	560	1.120	1.928
SOMA	33.070	10.176	21.232	11.570	76.049



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Sdo. Anterior	Abril/21	Maio/21	Junho/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio				3.749	3.749
13º Salário	10.087	3.303	4.230	2.822	20.442
Férias	62.405	5.544	6.881	5.102	79.932
F.G.T.S.	13.721	3.802	4.172	3.559	25.254
I.N.S.S.	7.718	2.100	2.322	2.124	14.264
Rescisões Trabalhistas				2.714	2.714
Salários e Ordenados	99.527	37.823	40.488	38.924	216.762
SOMA	193.458	52.571	58.093	58.995	363.118

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Assistencia Medica	9.966	3.312	3.312	3.312	19.902
Alimentação	85				85
Despesas com Higienização de Uniformes	7.500	2.500	2.500	2.500	15.000
Despesas com Viagens	400		902		1.302
Material Esportivo	5.404	485	5.606	250	11.745
Manutenção	1.091				1.091
Vale Transporte	1.367	387	491	360	2.606
Despesas com Uniforme	5.040	2.960	400		8.400
Conselho Regional Fisioterapia	394				394
Despesas c/ Instrução-Servs. Prof. Contratados PJ	14.900	5.280	5.400	5.530	31.110
Gratificação por desempenho/Resultado	3.914		1.010	8	4.932
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				2.200	2.200
SOMA	50.061	14.924	19.621	14.160	98.766



REMUNERAÇÃO PISCINA

	Sdo. Anterior	Abril/21	Mai/21	Junho/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio				3.570	3.570
13º Salário	6.600	2.209	2.550	1.203	12.562
Férias	39.763	5.468	3.213	2.310	50.754
F.G.T.S.	8.966	2.486	2.596	1.961	16.009
G.R.R.F.	413			9.502	9.915
I.N.S.S.	5.049	1.398	1.460	1.158	9.066
Rescisões Trabalhistas	62			1.229	1.291
Salários e Ordenados	66.896	23.399	26.686	22.320	139.301
SOMA	127.749	34.961	36.506	43.252	242.468

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	4.142	1.381	1.381	1.381	8.284
Material Piscina	8.120		1.345	4.728	14.193
Material Elétrico				46	46
Manutenção em Equipamentos	1.201			1.495	2.696
Manutenção				2.963	2.963
Vale Transporte	4.345	739	1.368	1.081	7.532
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				1.900	1.900
Conselho Regional de Química	1.291				1.291
Despesas com Uniformes			749		749
Gratificação por desempenho/Resultado				160	160
SOMA	19.099	2.119	4.842	13.753	39.813

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Aviso Prévio	8.877				8.877
13º Salário	12.042	3.900	5.070	4.792	25.804
Férias	84.674	3.590	12.463	5.658	106.385
F.G.T.S.	17.723	4.025	5.467	4.931	32.146
G.R.R.F.	17.120				17.120
I.N.S.S.	10.100	2.264	3.075	2.774	18.213
Rescisões Trabalhistas	2.899				2.899
Salários e Ordenados	132.243	42.827	50.799	51.183	277.051
SOMA	285.678	56.605	76.875	69.337	488.494

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	6.730	2.510	2.472	2.472	14.184
Material Esportivo	1.104			480	1.584
Manutenção	1.164	1.532	401	37	3.134
Manutenção Equipamentos	3.004	1.064	1.620	543	6.232
Vale Transporte	752		159	173	1.084
Material Escritorio/Usos e Consumo	420				420
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				2.600	2.600
SOMA	13.174	5.106	4.653	6.305	29.238

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REMUNERAÇÃO BAR

	Sdo. Anterior	Abril/21	Maior21	Junho/21	Sdo. Atual
13º Salario	6.657	2.213	2.553	2.489	13.913
Férias	40.027	-516	7.433	2.081	49.024
F.G.T.S.	9.784	2.011	3.079	2.544	17.418
I.N.S.S.	5.503	1.131	1.665	1.431	9.730
Rescisões Trabalhistas	536				536
Salarios e Ordenados	75.847	23.447	27.007	27.223	153.524
SOMA	138.354	28.287	41.737	35.767	244.145

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	2.204	735	735	735	4.408
Manutenção	2.764	980	220	404	4.368
Material de Limpeza	563	22	120	66	771
Utensilios Copa /Cozinha	63	254			317
Vale Transporte	4.628	155	1.588	1.520	7.890
Perdas	974	335	380	85	1.775
Manutenção Equipamentos	418			344	762
Despesas Bar	97.917	9.419	20.196	23.069	150.601
Despesas com Eventos	7.812	1.050			8.862
Material de Uso e Consumo	27.971	2.231	9.649	6.180	46.031
Gratificação por Desempenho/Resultado	3.278	810	960	345	5.393
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				2.000	2.000
SOMA	148.592	15.991	33.847	34.748	233.177

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA

13º Salario	8.893	3.480	4.970	4.074	21.417
Aviso Previo	10.478				10.478
Férias	74.188	1.238	11.074	7.007	93.507
F.G.T.S.	15.476	3.401	4.344	4.358	27.579
G.R.R.F.	16.390				16.390
I.N.S.S.	8.771	1.913	2.443	2.451	15.579
Rescisões Trabalhistas	4.761			636	5.397
Salarios e Ordenados	114.149	37.644	38.253	43.426	233.471
SOMA	253.106	47.676	61.085	61.951	423.818



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA

	Sdo. Anterior	Abril/21	Maior/21	Junho/21	Sdo. Atual
Assistencia Medica	4.142	1.381	1.381	1.381	8.284
Combustíveis e Lubrificantes	30		1.123		1.153
Gas	2.720	340	340	360	3.760
Material de Limpeza	26.060	6.726	4.989	6.663	44.438
Material Eletrico	2.599	394	580	1.072	4.645
Manutenção em Equipamentos	1.064			1.510	2.574
Manutenção em Instalações	6.295	1.696	1.946	2.416	12.352
Manutenção em Imoveis	1.816	150	450	2.366	4.782
Materiais Seg./Roupas Profissionais	3.187	1.004	357		4.548
Refeições/Café/Lanches	13.024	4.257	3.097	6.330	26.707
Peças/Acessorios de Reposição	6.748	2.572	1.067	1.344	11.731
Material de Uso e Consumo	120		2.079		2.199
Vale Transporte	8.515	2.145	2.418	2.279	15.356
Manutenção em Moveis e Utensilios	3.170				3.170
Despesas com Varrição, Coleta, Reciclagem	240				240
Material de Segurança/E.P.I.	227		2.945	28	3.199
Gratificação por Desempenho/Resultado	1.500	650	1.358	500	4.008
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				3.000	3.000
SOMA	81.455	21.314	24.130	29.248	156.146

REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA

13º Salario	2.556	851	1.093	1.047	5.547
FÉRIAS	13.374	2.255	1.731	1.224	18.585
F.G.T.S.	3.605	987	1.135	1.041	6.769
I.N.S.S.	1.996	555	639	586	3.776
Salarios e Ordenados	28.415	9.234	11.369	10.746	59.763
SOMA	49.946	13.882	15.967	14.645	94.440

DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA

Assistencia Médica	2.403				2.403
Vale Transporte	159	53	59	35	306
Gratificação por Desempenho/Resultado	620	100		216	936
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950				700	700
SOMA	3.182	153	59	951	4.345

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Frete e Carretos	8.083	2.155	2.458	2.715	15.411
Serviços Profissionais Tomados	17.533	3.388	7.409	6.425	34.756
Custo Aquisição de Titulos	130.000	40.000	55.000	55.000	280.000
SOMA	155.616	45.543	64.867	64.140	330.167

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 12

DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	Abril/21	Maio/21	Junho/21	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	47.892	20.231	20.201	23.254	111.577
Despesas c/ Ação Judicial	49.632	34.500	22.500	22.500	129.132
SOMA	97.524	54.731	42.701	45.754	240.709

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	369	99	256	1.239	1.963
SOMA	369	99	256	1.239	1.963

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	1.470	152	323	839	2.784
Pis s/ Folha de Pagto Social	3.251	816	950	793	5.811
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	5.987	2.033	1.672	1.606	11.298
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	1.715	467	516	469	3.167
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	1.122	311	324	254	2.012
Pis s/ Folha de Pagto Academia	2.236	503	683	616	4.039
Pis s/ Folha de Pagto Bar	1.223	251	370	318	2.162
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	1.942	425	543	545	3.455
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	443	123	142	130	839
I..S.S. Imposto s/ Serviço			260		260
SOMA	19.389	5.082	5.784	5.571	35.825

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Perdas Eventuais			10		10
SOMA	0	0	10	0	10



Movimentação Financeira - 2º Trimestre 2021

SALDO INICIAL R\$ 1.085.002,04

ENTRADAS / RECEITAS

Receitas Futebol Profissional	R\$	251.871,41
Recebimento Promissórias	-R\$	2.695,85
Receitas Eventuais	R\$	13.544,82
Reembolso Assistência Médica	R\$	4.970,25
Rendas S/ Aplicação	R\$	529,60
Taxa de Manutenção/Bares	R\$	2.253.112,64
Vendas de Títulos	R\$	340.110,29
TOTAL DE ENTRADAS / RECEITAS	R\$	2.861.443,16

SAÍDAS / GASTOS

Água/Luz/Internet/Telefone	R\$	159.029,49
Anúncios/Publicações/Propagandas	R\$	24.071,64
Despesas Gerais - Social	R\$	4.166,53
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	5.094,63
Compra de Títulos	R\$	150.000,00
Despesas C/ Ação Judicial	R\$	79.500,00
Despesas C/ T. I.	R\$	28.965,82
Despesas C/ Uniformes	R\$	6.270,70
Despesas Gerais - Academia	R\$	154.324,03
Despesas Gerais - Bares	R\$	6.817,98
Despesas Gerais - Futebol	R\$	418.472,94
Despesas Gerais C/ Remuneração/Encargos Sociais	R\$	1.975.121,16
Despesas Gerais- Departamento Especializado	R\$	13.758,42
Encargos/Taxas	R\$	12.913,66
Estoques - Bar	R\$	60.330,80
Frete e Carretos	R\$	270,00
Impostos Retidos na Fonte	R\$	18.591,86
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$	11.687,12
Manutenção Geral	R\$	88.564,74
Parcelamento INSS/Capital de Giro	R\$	255.682,70
Prestação de Serviços/Terceirizados	R\$	85.347,39
Refeições/Café/Lanches	R\$	14.596,64
Seguros	R\$	13.757,41
TOTAL DE SAÍDAS/GASTOS	R\$	3.587.335,66

SALDO FINAL R\$ 359.109,54

Composição de Saldo

Caixa	R\$	64.718,82
Bancos C/ Movimento	R\$	119.812,33
Aplicações Financeiras	R\$	174.578,39
Total	R\$	359.109,54


Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente


Vitor Antônio Camilo
Contador


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro Geral


Júlio César Silva
Analista Financeiro