



Poços de Caldas, 30 de setembro 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 Terceiro Trimestre de 2021 (Julho, Agosto e Setembro), 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).

Obs.: Com o objetivo de reduzir a inadimplência, bem como possibilitar a disponibilidade de novos títulos a venda, recomendamos que os débitos acima de três anos sejam executados, conforme previsão estatutária.

Neste mesmo sentido, reforçando o princípio de transparência, sugerimos que os cheques em poder do clube sejam repassados a empresa especializada em cobrança extra judicial, resultando em redução do débito existente ou baixa definitiva.

Sem mais,

P/Conselho Fiscal


Flavio Togni Lima e Silva
Presidente


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



NOTAS EXPLICATIVAS DO TERCEIRO TRIMESTRE/2021 (JUL/AGO/SET)

1) - Valor recebido referente a vendas de títulos (Jul. a Set.) R\$ 300.000;

2) - No terceiro trimestre houve um resultado positivo de R\$ 401.722, sendo que R\$ 853.899 se refere as provisões de férias, 13º salário e encargos. Resultado antes das provisões é R\$ 1.255.621 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\$ 422.333/R\$ 872.657 = 0,48**, ou seja, para cada R\$ 1,00 a pagar em curto prazo a Caldense tem R\$ 0,48 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\$ 1.895.931/R\$ 1.214.708 = 1,56**, 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\$ 1,56 para quitar seus compromissos de curto e longo prazo, ou seja, a liquidez geral exigida da Caldense é de 156%.

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\$ 1.308.929 Receitas

R\$ 575.821 Transferência do social - 19,17%

R\$ 1.029.797 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\$ 202.844,06 neste trimestre.

**** ACD - Ativo Circulante Disponível**

PC - Passivo Circulante

PLP - Passivo a Longo Prazo



7) Patrocínio Futebol Apartamento:

Foi contabilizado R\$ 165.000,00 deste imóvel em construção, na condição de um recebível até a lavratura da escritura de posse, quando então será feita a transferência para o imobilizado. Assim sendo, o acréscimo na receita não redundou na entrada de valores no caixa/disponibilidades.

8) Redução da inadimplência:

Neste trimestre com a abertura das piscinas, houve uma redução da inadimplência, decorrente da quitação da taxa de manutenção em atraso, seja por cartão de crédito, cheques, promissória e efetivo pagamento no valor de R\$ 178.355,00.

9) - OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Jul. a Set./2021

Manutenção

- Finalização das obras no campo do bairro Santa Rosália onde foram executadas reformas nos vestiários e almoxarifado. O local recebeu melhorias na parte hidráulica e elétrica com a troca de todas as lâmpadas e chuveiros além de completa pintura. Foi realizado o paisagismo no local para propiciar tanto para a escolinha, quanto para a comunidade local, um ambiente limpo e funcional.

- Pintura de todas as mesas do parque aquático e a confecção de suporte para guarda sol.

Academia de Ginástica

- Finalização do forro da academia antiga. Instalação de todas as luminárias e término da pintura. Com isso a obra foi entregue ao associado com a liberação das salas 06 e 07.

- Aquisição de 08 ventiladores de parede para as recém entregues salas 06 e 07.

- Aquisição de 02 aparelhos de ginástica "LEG PRESS 45°" para substituir os antigos aparelhos que estavam deteriorados pelos anos de uso.

- Aquisição de pares de caneleiras para uso dos associados e também várias peças para a manutenção dos aparelhos em geral.

- Aquisição de 02 climatizadores para o salão de musculação para resolver o problema de alta temperatura no período do verão.



Obra do Beach Tennis

- Início das obras com uma grande obra de terraplanagem no terreno ao lado da academia.
- Finalização de toda a drenagem no local para que as quadras não tenham alagamentos com as chuvas.
- Finalização das paredes laterais juntamente com o postes de madeira que receberão o alambrado.
- Finalização do piso interno com o recebimento de brita além da instalação dos postes que receberão a rede de jogo.

Futebol Profissional

- Aquisição de grama sintética para elaboração do espaço de reabilitação para jogadores lesionados ao lado da sala de fisioterapia.

Bares

- Aquisição de 04 microcomputadores, 04 impressoras fiscais, 04 monitores e todos os periféricos para a reformulação dos caixas do bar da piscina.
- Aquisição de 04 fritadeiras industriais, 08 cestos meia lua para fritura e mais 02 liquidificadores industriais para melhorar o atendimento ao associado.



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE 2021

ATIVO

CIRCULANTE DISPONIVEL

Caixa -Social	83.267	
Cheques a vista	260	
Banco Bradesco S/A - Social	1	
Banco Itau S/A	73.220	
Banco Sicoob	272	
Banco Sicredi S/A	45.998	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Social	22.190	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	67.123	
Banco Sicredi S/A - Aplicação - Social	130.000	422.333

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Receitas Bares a receber	125.988	
Taxas de Manutenção a receber	690.450	
Patrocínios Futebol Profissional a Receber	233.294	
Adiantamento de Férias	6.943	
Cartão de Credito/Débito - Social	124.439	
Adiantamento de 13º Salário	12.033	
Cheques Pré-datados	137.811	
Notas Promissórias	49.450	
Vale transporte a apropriar	11.320	
Estoque - Bar	81.870	1.473.598

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762	
Edifícios e Construções	44.506.448	
Moveis e Equipamentos	8.356.241	83.448.451

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

Construção Quadras Beach Tennis	36.162	36.162
---------------------------------	--------	--------

CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA

Contas a Receber Social	1.732.614		
Contas a Receber Futebol	314.024	2.046.638	87.427.182



PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	274.732	
- Futebol	18.786	
- Bar	130.738	
Obrigações c/ Pessoal	1.179.695	
Obrigações Sociais a Recolher	99.376	
Obrigações Tributárias a Recolher	12.408	
Cheques Emitidos a Apresentar - Social	10.823	1.726.556

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Banco Itaú S/A Emprést. P/ Folha de Pagtos.	342.051	342.051
---	---------	---------

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	481.859	
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	162.911	83.579.477

CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA

Social Futebol a Pagar	314.024	
Futebol Social a Pagar	1.732.614	2.046.638

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
3º Trim/21	Social	1.211.246	
	Futebol	271.887	
	Outros Dept's (-)	1.081.411	401.722
			87.427.182

Poços de Caldas, 30 de setembro 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

	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21
Receitas Social	870.501	926.874	903.769
Receitas Bares	45.432	61.397	196.317
Receitas Financeiras	225	169	503
Receitas Não Operacionais	6.180	350	
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	922.338	988.790	1.100.589
Total das Receitas no Trimestre			3.011.717
Despesas Social	500.008	519.979	477.338
Despesas Outros Dept's	306.138	329.749	356.105
Despesas Bares	67.835	105.041	219.689
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	873.981	954.769	1.053.132
Total das Despesas no Trimestre			2.881.882
<u>Resultado do Social</u>			129.835
Receitas Futebol	479.190	571.783	257.956
Despesas Futebol (-)	311.901	352.916	372.225
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	167.289	218.867	-114.269
<u>Resultado do Futebol</u>			271.887
<u>Resultado do Trimestre</u>			401.722



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 4

RECEITAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Carteiras Sociais	60			100	160
Taxas de Manutenção	4.564.173	770.501	796.874	778.669	6.910.217
Vendas de Títulos	590.000	100.000	130.000	70.000	890.000
Transferido do Futebol	194.295			55.000	249.295
SOMA	5.348.528	870.501	926.874	903.769	8.049.672

RECEITAS BAR

Receitas Bares a Vista	121.403	25.423	29.875	89.402	266.103
Receitas Bares a Prazo	104.004	20.008	31.522	106.916	262.450
SOMA	225.407	45.432	61.397	196.317	528.553

RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL

Rendas s/ Aplicação	700	7	27	18	752
Juros Ativos	4				4
Descontos Obtidos	1.233	218	142	484	2.077
SOMA	1.936	225	169	503	2.833

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas Eventuais	13.545				13.545
Recuperação Despesas	20.023	6.180	350		26.553
SOMA	33.567	6.180	350	0	40.097

RECEITAS FUTEBOL

Transmissão Jogos p/ TV	542.525				542.525
Parceria de Interesses - Social E. Vitória	23.203	55.001	61.863	60.974	201.041
Sessão de Passe	59.650		280.008		339.658
Transferido do Social Art. 85 do Estatuto	716.417	194.199	198.361	137.232	1.246.210
Apoio Emergencial Pandemia Covid-19	124.500	14.990	31.550	29.750	200.790
Patrocínio Fut. Prof. Max Shop	10.000				10.000
Patrocínio Fut. Prof. Sicredi	100.000			30.000	130.000
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. Açai 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
Patrocínio Fut. Prof. BRZ Empreend		165.000			165.000
Patrocínio Fut. Prof. Acqualimp Ind. E Com.		50.000			50.000
SOMA	1.681.395	479.190	571.783	257.956	2.990.323

TOTAL RECEITAS

7.290.834 1.401.527 1.560.573 1.358.545 11.611.478



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS

Página 5

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

DESPESAS SOCIAL

	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21
Remuneração Social	83.236	85.857	87.235
Despesas Gerais Social	291.431	309.289	264.456
Despesas Centro Treinamento	14.783	11.394	8.523
Despesas Administrativas	57.739	61.159	73.010
Despesas Financeiras Social	46.040	46.842	38.833
Taxas e Emolumentos	1.020	371	152
IPTU	5.026	4.360	4.360
Pis s/ Folha de Pagto Social	732	707	769
SOMA	500.008	519.979	477.338

DESPESAS OUTROS DEPARTAMENTOS - SOCIAL

Remuneração Especializado	57.508	58.844	73.230
Despesas Gerais Especializado	33.140	24.132	38.967
Remuneração Piscinas	31.167	36.226	42.933
Despesas Gerais Piscinas	6.171	16.743	14.032
Remuneração Academia	65.654	64.113	44.435
Despesas Gerais Academia	9.247	11.926	17.351
Remuneração Manutenção/Limpeza	56.209	57.732	67.258
Despesas Gerais Manutenção/Limpeza	30.166	42.925	37.447
Remuneração Portaria	14.070	12.922	17.573
Despesas Gerais Portaria	913	2.278	973
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	445	490	651
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	277	202	129
Pis s/ Folha de Pagto Academia	572	598	395
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	474	502	609
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	125	115	123
SOMA	306.138	329.749	356.105

DESPESAS BARES - SOCIAL

Remuneração Bares	36.465	31.699	38.719
Despesas Gerais Bares	31.074	73.067	180.623
Pis s/ Folha de Pagto Bares	296	275	348
SOMA	67.835	105.041	219.689

DESPESAS FUTEBOL

Remuneração Futebol	179.621	185.522	188.524
Despesas Gerais Futebol	130.516	164.047	181.567
Despesas Financeiras Futebol	38	1.682	401
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	1.726	1.664	1.733
SOMA	311.901	352.916	372.225

TOTAL DE DESPESAS/CUSTOS	1.185.882	1.307.684	1.425.358
---------------------------------	------------------	------------------	------------------



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS

REMUNERAÇÃO SOCIAL	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio	6.984				6.984
13º Salário	33.094	5.669	3.669	4.795	47.228
Férias	149.854	5.992	7.574	9.145	172.564
F.G.T.S	44.460	5.583	5.601	5.854	61.498
G.R.R.F.	25.985		72		26.057
I.N.S.S	26.180	3.295	3.181	3.459	36.116
Rescisões Trabalhistas	6.903		3.597	1.227	11.727
Salários e Ordenados	401.275	62.697	62.163	62.755	588.890
SOMA	694.734	83.236	85.857	87.235	951.063
DESPESAS SOCIAL					
Água	49.288	8.248	6.439	8.184	72.160
Luz	206.417	38.410	42.169	46.859	333.855
Telefone/Internet/TV	15.839	3.114	3.168	3.137	25.258
Assistência Médica	31.893	5.978	6.263	12.432	56.567
Anúncios/Publicações/Propag/Assinaturas	58.112	4.481	3.981	4.181	70.756
Despesas C/ Instrução-Servs. Prof. Contratados PJ	11.339	1.364	1.470	1.470	15.643
Brindes e Presentes	2.842				2.842
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	3.100	3.000	3.000	3.900	13.000
Despesas c/ Correios	1.035	410	100	196	1.741
Despesas com xerox/fotos	3.000	488	539	740	4.767
Despesas com Promoção Sócio-Recreativa				204	204
Doações	254	258	377	63	952
Despesas com Eventos	4.725				4.725
Gas	1.685	219	331	443	2.678
Homenagens	4.534	854	938	400	6.726
Impressos e Mat. p/ Escritório	19.573	4.506	6.431	4.913	35.423
Medicamentos	40		92	422	555
Seguros	13.782	1.826	1.826	1.826	19.259
Vale Transporte	8.808	1.756	1.767	2.586	14.917
Direitos Autorais			4.666	4.666	9.332
Combustíveis e Lubrificantes	7.543			2.791	10.334
Refeições/Café/Lanches	3.241	1.085	250	2.413	6.988
Honorários Advocatícios	30.750	5.000	5.000	5.343	46.093
Despesas com Uniforme	10.883				10.883
Despesas com T.I.	61.796	12.120	8.520	8.874	91.310
Transferência para o Futebol	716.417	194.199	198.361	137.366	1.246.344
Gratíf. Por Desempenho/Resultado	17.749	4.115	5.599	6.182	33.645
Despesas com Avaliação Patrimonial			8.000	5.000	13.000
SOMA	1.284.646	291.431	309.289	264.590	2.136.956



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio	16.430		4.840		21.270
13º Salário	58.698	12.348	7.515	8.500	87.061
Férias	176.507	15.692	15.857	17.215	225.271
F.G.T.S	86.077	13.805	12.806	13.864	126.553
G.R.R.F.	17.314		3.930		21.244
I.N.S.S	56.693	8.809	8.547	10.342	84.392
Rescisões Trabalhistas	63.244		16.012	10.671	89.926
Salários e Ordenados	827.199	128.967	116.014	127.932	1.200.112
SOMA	1.302.163	179.621	185.522	188.524	1.855.830

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	32.674	11.287	8.100	10.910	62.971
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	900	1.000	1.000	100	3.000
Assistencia Medica	179.206	43.311	48.138	47.017	317.673
Despesas com Viagens	41.635	2.990	8.412	8.146	61.182
Despesas com Republica	196.864	29.538	36.748	23.338	286.488
Despesas Jogos Profissionais	164.247	17.487	16.197	16.381	214.312
Despesas com Transporte	34.029				34.029
Despesas com Hospedagem	54.639	3.123		130	57.892
Despesas com Refeição e Lanches	14.143	525	1.365	1.765	17.798
Federação	90.501	3.940	715	1.825	96.981
Medicamentos	7.058	1.137	1.357	1.239	10.790
Material Esportivo	2.956	1.362	3.573	464	8.356
Seguros	12.718	2.342	3.076	2.897	21.032
Vale Transporte	4.611	656	517	402	6.186
Reformas Estadio Municipal	16.014			600	16.614
Combustiveis e Lubrificantes	1.400		207	50	1.657
Taxa de Arbitragem	210				210
Honorários Advocatícios	4.900		14.000		18.900
Despesas com Uniforme	21.801	230	9.604		31.635
Despesas com T. I.	9.438	600	600	600	11.238
Despesas com Varrição, Coleta, Rec.	16.678				16.678
Gratificação por Desempenho/Resultado	454.978	10.990	10.438	10.703	487.109
Transferência para o Social	194.295			55.000	249.295
Auxílio de Custeio de Atleta	20.000				20.000
SOMA	1.575.895	130.516	164.047	181.567	2.052.025

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	23.104	4.133	3.175	1.346	31.759
Luz	17.473	3.841	4.387	4.265	29.967
Telefone/Internet/TV	4.511	527	527	583	6.148
Material de Limpeza	4.431	897	1.560	681	7.569
Conservação/Obras	13.305	3.331	1.517	1.648	19.801
Manutenção de Equipamentos	11.297	1.213	227		12.737
Impressos e Mat. p/ Escritório	1.928	840			2.768
SOMA	76.049	14.783	11.394	8.523	110.748



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio	3.749				3.749
13º Salário	20.442	3.523	3.640	8.651	36.257
Férias	79.932	2.709	6.029	12.279	100.949
F.G.T.S.	25.254	3.666	3.924	5.207	38.051
G.R.R.F		7.342			7.342
I.N.S.S.	14.264	2.002	2.207	2.929	21.403
Rescisões Trabalhistas	2.714				2.714
Salários e Ordenados	216.762	38.265	43.044	44.163	342.235
SOMA	363.118	57.508	58.844	73.230	552.699

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Assistencia Medica	19.902	3.431	2.903	4.293	30.529
Aluguel				984	984
Alimentação	85			46	131
Despesas com Higienização de Uniformes	15.000	2.500	2.500	2.500	22.500
Despesas com Torneios			1.905		1.905
Impressos - Material de Escritório			340	687	1.027
Despesas com Viagens	1.302			2.879	4.181
Material Esportivo	11.745		378	897	13.020
Taxa de Arbitragem				884	884
Manutenção	1.091		538	2.000	3.629
Vale Transporte	2.606	436	153	455	3.650
Taxa de Inscrição				980	980
Despesas com Uniforme	8.400		1.635		10.035
Conselho Regional Fisioterapia	394				394
Despesas c/ Instrução-Servs. Prof. Contratados PJ	31.110	12.180	5.760	13.199	62.249
Gratificação por desempenho/Resultado	4.932	2.160	2.060		9.152
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	2.200	2.100	2.100	2.400	8.800
Reformas Campo Santa Rosália		10.333	3.861	6.762	20.956
SOMA	98.766	33.140	24.132	38.967	195.005



REMUNERAÇÃO PISCINA

	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio	3.570		7.126	925	11.621
13º Salário	12.562	2.157	-1.299	-3.757	9.662
Férias	50.754	4.407	3.108	2.862	61.131
F.G.T.S.	16.009	2.260	1.244	927	20.440
G.R.R.F.	9.915			18.176	28.091
I.N.S.S.	9.066	1.245	937	590	11.837
Rescisões Trabalhistas	1.291		7.817	8.383	17.491
Salários e Ordenados	139.301	21.099	17.294	14.827	192.521
SOMA	242.468	31.167	36.226	42.933	352.793

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	8.284	1.325	1.325	1.797	12.732
Despesas com Promoção Sócio Recreativa				3.160	3.160
Material Piscina	14.193	743	6.871	5.075	26.882
Material Elétrico	46				46
Manutenção em Equipamentos	2.696	958	3.870	790	8.314
Manutenção	2.963	157	1.723	938	5.780
Materiais Segurança/Roupas Profissionais/E.P.I.			151	9	159
Material de Limpeza		106			106
Vale Transporte	7.532	1.102	1.104	864	10.601
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	1.900	1.700	1.700	1.400	6.700
Conselho Regional de Química	1.291				1.291
Despesas com Uniformes	749				749
Gratificação por desempenho/Resultado	160	80			240
SOMA	39.813	6.171	16.743	14.032	76.760

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Aviso Prévio	8.877				8.877
13º Salário	25.804	3.807	4.447	-1.074	32.983
Férias	106.385	5.463	6.275	-3.028	115.096
F.G.T.S.	32.146	4.572	4.840	3.160	44.717
G.R.R.F.	17.120				17.120
I.N.S.S.	18.213	2.572	2.690	1.777	25.252
Rescisões Trabalhistas	2.899	1.479			4.378
Salários e Ordenados	277.051	47.762	45.860	43.600	414.273
SOMA	488.494	65.654	64.113	44.435	662.696

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	14.184	3.074	3.536	2.101	22.895
Material Esportivo	1.584	513	1.733	2.483	6.313
Manutenção	3.134	305	3.709	6.800	13.948
Manutenção Equipamentos	6.232	2.007	135	3.400	11.774
Vale Transporte	1.084	173	213	267	1.737
Material Escritorio/Uso e Consumo	420	575			995
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	2.600	2.600	2.600	2.300	10.100
SOMA	29.238	9.247	11.926	17.350	67.761



REMUNERAÇÃO BAR

	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Aviso Prévio		720			720
13º Salário					
Férias	13.913	1.755	2.156	2.398	20.223
F.G.T.S.	49.024	4.196	1.668	4.329	59.218
G.R.R.F.	17.418	2.212	2.199	2.828	24.658
I.N.S.S.			845		845
Rescisões Trabalhistas	9.730	1.335	1.237	1.565	13.867
Salários e Ordenados	536	2.017		37	2.590
SOMA	153.524	24.230	23.593	27.561	228.907
	244.145	36.465	31.699	38.719	351.028

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	4.408	859	859	859	6.984
Manutenção	4.368	220	220	890	5.698
Material de Limpeza	771	226	281	406	1.685
Utensilios Copa /Cozinha	317	258		2.245	2.819
Vale Transporte	7.890	1.576	1.351	1.272	12.089
Perdas	1.775	342	692	307	3.116
Manutenção Equipamentos	762		780	1.645	3.186
Despesas Bar	150.601	16.698	47.718	125.564	340.581
Despesas com Eventos	8.862				8.862
Material de Uso e Consumo	46.031	8.621	17.780	37.881	110.314
Gratificação por Desempenho/Resultado	5.393	375	1.485	7.555	14.808
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	2.000	1.900	1.900	2.000	7.800
SOMA	231.177	31.074	73.067	180.623	515.941

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA

13º Salário	21.417	2.748	3.483	5.163	32.811
Aviso Previo	10.478	180			10.658
Férias	93.507	3.922	7.170	7.266	111.865
F.G.T.S.	27.579	3.666	3.976	4.868	40.089
G.R.R.F.	16.390	947			17.337
I.N.S.S.	15.579	2.114	2.210	2.687	22.589
Rescisões Trabalhistas	5.397	2.501	272		8.169
Salários e Ordenados	233.471	40.131	40.622	47.273	361.498
SOMA	423.818	56.209	57.732	67.258	605.017



REF.: _____

DPTO.: _____

Pagina 11

DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA

	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Assistencia Medica	8.284	1.657	1.657	1.657	13.254
Combustíveis e Lubrificantes	1.153	1.202	1.827		4.182
Gas	3.760	380	285	300	4.725
Material de Limpeza	44.438	10.766	17.482	9.404	82.089
Material Eletrico	4.645		1.352	1.767	7.763
Manutenção em Equipamentos	2.574		1.630	1.635	5.840
Manutenção em Instalações	12.352	2.144	2.446	2.161	19.102
Manutenção em Moveis	4.782		331	170	5.283
Materiais Seg./Roupas Profissionais	7.747	552	1.130	853	10.283
Refeições/Café/Lanches	26.707	5.989	5.892	9.529	48.118
Peças/Acessorios de Reposição	11.731	1.177	2.560	3.813	19.281
Material de Uso e Consumo	2.199			662	2.862
Vale Transporte	15.356	2.899	2.046	2.036	22.337
Manutenção em Moveis e Utensilios	3.170				3.170
Despesas com Varrição, Coleta, Reciclagem	240				240
Gratificação por Desempenho/Resultado	4.008	500	1.288	360	6.156
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	3.000	2.900	3.000	3.100	12.000
SOMA	156.146	30.166	42.925	37.447	266.684

REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA

Aviso Prévio				1.463	1.463
13º Salario	5.547	931	972	-130	7.320
Férias	18.585	1.562	339	2.066	22.552
F.G.T.S.	6.769	1.000	919	816	9.504
G.R.R.F				1.263	1.263
I.N.S.S.	3.776	563	517	558	5.414
Rescisões Trabalhistas				1.374	1.374
Salarios e Ordenados	59.763	10.013	10.175	10.163	90.115
SOMA	94.440	14.070	12.922	17.573	139.005

DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA

Assistencia Médica	2.403				2.403
Manutenção em Equipamentos			845		
Vale Transporte	306	213	133	173	826
Gratificação por Desempenho/Resultado	936		600	100	1.636
Despesas c/ Conv. Alimentação PAT3138950	700	700	700	700	2.800
SOMA	4.345	913	2.278	973	7.665

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Frete e Carretos	15.411	3.709	2.460	2.690	24.271
Serviços Profissionais Tomados	34.756	4.029	3.699	5.320	47.804
Custo Aquisição de Titulos	280.000	50.000	55.000	65.000	450.000
SOMA	330.167	57.739	61.159	73.010	522.075



REF.: _____

DPTO.: _____

Pagina 12

DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	111.577	22.631	24.342	16.243	174.794
Despesas c/ Ação Judicial	129.132	23.409	22.500	22.589	197.631
SOMA	240.709	46.040	46.842	38.833	372.424

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	3.557	38	1.682	401	5.678
SOMA	3.557	38	1.682	401	5.678

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	2.784	1.020	371	152	4.327
I.P.T.U		5.026	4.360	4.360	
Pis s/ Folha de Pagto Social	5.811	732	707	769	8.019
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	11.298	1.726	1.664	1.733	16.421
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	3.167	445	490	651	4.753
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	2.012	277	202	129	2.620
Pis s/ Folha de Pagto Academia	4.039	572	598	395	5.603
Pis s/ Folha de Pagto Bar	2.162	296	275	348	3.081
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	3.455	474	502	609	5.040
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	839	125	115	123	1.201
I..S.S. Imposto s/ Serviço	260				260
SOMA	35.825	10.692	9.284	9.268	51.324

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Perdas Eventuais	10				10
SOMA	10	0	0	0	10



Movimentação Financeira - 3º Trimestre 2021

SALDO INICIAL R\$ 359.109,54

ENTRADAS / INGRESSOS

Receitas Futebol Profissional	R\$	628.507,48
Recebimento Promissórias	-R\$	28.020,62
Reembolso Assistência Médica	R\$	5.301,60
Rendas S/ Aplicação	R\$	52,15
Taxa de Manutenção/Bares	R\$	2.676.324,01
Vendas de Títulos	R\$	243.725,55
TOTAL DE ENTRADAS / INGRESSOS	R\$	3.525.890,17

SAÍDAS / GASTOS

Água/Luz/Internet/Telefone	R\$	171.236,51
Anúncios/Publicações/Propagandas	R\$	19.379,55
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	6.076,74
Compra de Títulos	R\$	170.000,00
Despesas C/ Ação Judicial	R\$	68.498,79
Despesas C/ Eventos	R\$	3.363,50
Despesas C/ T. I.	R\$	30.736,22
Despesas C/ Uniformes	R\$	3.781,20
Despesas Gerais - Academia	R\$	24.711,00
Despesas Gerais - Bares	R\$	35.158,75
Despesas Gerais - Futebol	R\$	360.321,75
Despesas Gerais - Social	R\$	13.310,24
Despesas Gerais C/ Remuneração/Encargos Sociais	R\$	1.729.656,09
Despesas Gerais- Departamento Especializado	R\$	9.575,89
Encargos/Taxas	R\$	15.975,14
Estoques - Bar	R\$	167.144,55
Frete e Carretos	R\$	1.420,00
Impostos Retidos na Fonte	R\$	11.385,81
Impressos e Mat. P/ Escritório	R\$	18.616,53
Manutenção Geral	R\$	228.810,61
Parcelamento INSS/Capital de Giro	R\$	223.059,01
Prestação de Serviços/Terceirizados	R\$	117.059,50
Refeições/Café/Lanches	R\$	19.097,64
Seguros	R\$	13.791,82
TOTAL DE SAÍDAS/GASTOS	R\$	3.462.166,84

SALDO FINAL R\$ 422.332,87

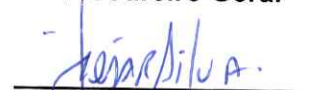
Composição de Saldo

Caixa	R\$	83.526,51
Bancos C/ Movimento	R\$	119.493,22
Aplicações Financeiras	R\$	219.313,14
Total	R\$	422.332,87


Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente


Vitor Antônio Camilo
Contador


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro Geral


Júlio César Silva
Analista Financeiro