



Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2019.

ILMO. SR. DR.
LUCAS LEONARDO MENEZES DELLA TESTA
DD. VICE-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 Quarto Trimestre de 2019 (Outubro, Novembro e Dezembro) bem como o Balanço Geral do ano de 2019, concluíram que a contabilidade e suas demonstrações, refletem a situação patrimonial do clube em seus aspectos do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido sem ressalvas.

Sem mais,

P/Conselho Fiscal


Flavio Togni Lima e Silva
Presidente


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



BALANÇO GERAL DO ANO DE 2019

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa -Social	67.420		
Cheque Pré-datados	114.181		
Notas Promissórias	5.709		
Cheques a Vista	2.650		
Banco Itau S/A	5.985		
Banco Bradesco S/A - Futebol	1		
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	252.930		
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	7.148	456.025	

REALIZAVEL

Estoque - Bar	75.843		
Receitas Bar a receber	215.935		
Direitos a Receber Federação Mineira de Futebol	841.614		
Receitas Especializado a Receber	1.260		
Adiantamento de Fornecedores	690		
Adiantamento de Férias	36.715		
Cartão de Crédito - Futebol	6.173		
Cartão de Credito - Social	6.696		
Vale Transporte a Apropriar	16.484	1.201.410	

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.578.161		
Movéis e Equipamentos	8.119.445	82.283.368	83.940.803



PASSIVO

CIRCULANTE:

Fornecedoras - Social	208.729	
- Futebol	34.763	
- Bar	92.125	
Obrigações c/ Pessoal	381.551	
Obrigações Sociais a Recolher	117.510	
Obrigações Tributárias a Recolher	19.785	
Cheques Emitidos a Apresentar - Social	24.809	
Cheque Emitido a Apresentar - Futebol	5.401	
Empréstimo Banco Bradesco - Social	15.828	900.501

CIRCULANTE: LONGO PRAZO

Parcelamento INSS	65.578	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488005479	118.095	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1488020312	78.174	
Banco Itau S/A Capital Giro Nr 1549705182	289.034	
Parcelamento D.M.A.E	22.053	572.934


PATRIMONIO LIQUIDO


Fundo Associativo	81.832.023	81.832.023
-------------------	------------	------------

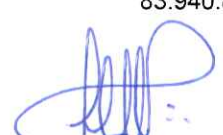
VARIAÇÃO PATRIMONIAL

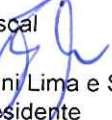
1º Trim/19	Social	2.043.483	
	Futebol (-)	1.321.536	
	Bar	56.089	
	Outros Deptºs (-)	1.112.687	-334.651
2º Trim/19	Social	1.549.850	
	Futebol (-)	704.618	
	Bar (-)	58.516	
	Outros Deptºs (-)	941.622	-154.906
3º Trim/19	Social	1.693.119	
	Futebol (-)	82.370	
	Bar (-)	89.866	
	Outros Deptºs (-)	971.688	549.196
4º Trim/19	Social	1.615.761	
	Futebol	247.239	
	Bar (-)	136.233	
	Outros Deptºs (-)	1.151.061	575.706
			83.940.803


Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2019



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



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019
Receitas Social	844.830	850.140	908.475
Outras Receitas	5.676	2.396	5.804
Despesas Social (-)	312.342	310.814	378.403
Outros Dept ^{os} (-)	333.206	401.839	416.016
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	204.958	139.883	119.859
Receitas Futebol	18.898	2.333	866.678
Despesas Futebol (-)	70.305	116.238	454.128
Resultado, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-51.407	-113.904	412.550
Receitas Bar	294.482	214.309	213.842
Despesas Bar (-)	<u>340.951</u>	<u>288.648</u>	<u>229.266</u>
Resultado, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-46.469	-74.339	-15.425



NOTAS EXPLICATIVAS DO QUARTO TRIMESTRE/2019 (OUT/NOV/DEZ)

- 1)- Existe em carteira 01 (um) título patrimonial, a preço promocional, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 2)- Valor recebido referente a vendas de títulos (Out. a Dez.) R\$ 210.000;
- 3)- No quarto trimestre houve um saldo positivo de R\$ 575.706;
- 4)- Na conta do Ativo Circulante Curto Prazo mais o Ativo Realizável a Curto Prazo, contabilmente, existe R\$ 1.657.435 e no Passivo Circulante Curto Prazo, contabilmente é de R\$ 900.501, ou seja, a cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, existe um saldo positivo de R\$ 1,84.
- 5)- Na conta Bares do clube, no Quarto Trimestre:
- | | |
|----------------------------|--------------|
| Prejuízo..... | R\$ 136.233, |
| Estoque de..... | R\$ 75.843, |
| Receitas a receber de..... | R\$ 215.935, |
| Fornecedores a pagar..... | R\$ 92.125; |
- 6)- Despesas com especializado no trimestre de Outubro a Dezembro/2019, é de R\$ 298.652;
- 7)- Futebol profissional de Outubro a Dezembro/2019
- | | |
|---------------|-------------------------------|
| Receitas..... | R\$ 887.909, |
| Despesas..... | R\$ 640.670 R\$ 247.239 |
- 8)- Composição do caixa:
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| DC Caixa..... | R\$ 67.420, |
| Cheques Pré..... | R\$ 114.181, |
| Notas Promissórias..... | R\$ 5.709, |
| Cheques a vista | R\$ 2.650..... R\$ 189.960 |
- 9)- Existe uma provisão p/ futuros impostos e encargos, no valor de R\$ 83.244,30 (oitenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais, trinta centavos) na conta Fundo Associativo.
- 10)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Out a Dez/2019
- a) Manutenção:
- Instalação do balcão no bar da piscina;
 - Realização da manutenção periódica da rede de esgoto do clube social;
 - Reforma no setor administrativo do centro de treinamentos de futebol (piso, pintura e afins);
 - Realização de pinturas na sede social;
 - Lixamento e pintura das quadras de squash.



b) Bares:

- Aquisição de balança de precisão para porcionamento de alimentos;
- Aquisição de liquidificador industrial para agilizar os pedidos de sucos pelos associados;
- Aquisição de refrigerador de grande porte para o café galeria;
- Aquisição de uniformes para atender todos os colaboradores do setor bem como terceirizados;
- Aquisição de uniformes para o restaurante incluindo atendimento e cozinha;
- Aquisição de armário para ser utilizado como guarda volumes dos colaboradores do setor;
- Aquisição de forno industrial para o setor visando melhor qualidade no preparo dos alimentos bem como agilizar o tempo de espera dos associados.

c) Parque Aquático:

- Aquisição de cestos para os filtros bem como manutenção dos mesmos;
- Iluminação do complexo aquático viabilizando eventos noturnos no local.

d) Academia de Ginástica:

- Obra de ampliação: Começo da parte de alvenaria com a finalização das paredes bem como a base do telhado;
- Recuperação dos estofados da musculação;
- Aquisição de alteres e caneleiras para as aulas específicas do setor.

e) Especializado:

- Aquisição de novas redes de futsal e society em fio de 6 mm para atender os associados;
- Aquisição de medalhas e troféus para premiação de final de ano das modalidades;
- Lixamento das 03 quadras de squash para realização do Campeonato Brasileiro da Modalidade;

f) Administrativo:

- Aquisição de 02 poltronas para setor visando atender aspectos ergonômicos;
- Aquisição de 12 descansos de pés atendendo solicitação da CIPA para melhora da postura dos colaboradores;

g) Futebol Profissional:

- Execução e manutenção (adubação e irrigação) do serviço de revitalização do gramado do Estádio Ronaldo Junqueira;
- Aquisição 06 baús personalizados para as viagens da equipe de futebol no campeonato mineiro e do brasileiro da série D;
- Desentupimentos realizados na rede de esgoto de todo o complexo;
- Aquisição de aparelhagem de musculação (Bicicleta de spinning, esteira com



REF.: _____

DPTO.: _____

Página 6

regulagem de altura, puxador alto e banco articulado);
Aquisição de acessórios para a preparação física da equipe (cordas, cones, escada de agilidade, etc...);
Aquisição de colchões, travesseiros e demais itens de dormitório para o CT;
Reparo de vidros quebrados nas dependências do CT;
Aquisição de liquidificador industrial e extrator de sucos industrial para o atendimento aos atletas;
Aquisição de ventiladores para todos os dormitórios;
Colocação de insulfilm em todos os dormitórios;
Aquisição de quadro tático para o treinador da equipe de futebol;
Aquisição de mesa, cadeiras, longarina e banquetas para equipar a nova área de marketing instalada ao lado do campo principal.

Paulo



RECEITAS SOCIAL	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
Aluguel do Ginasio	10.000				10.000
Carteiras Sociais	1.030	60	80	40	1.210
Promoção Sócio Recreativa	160.723	8.935	11.080	6.960	187.698
Taxas de Manutenção	6.998.369	776.620	788.320	777.987	9.341.296
Vendas de Títulos	810.000	40.000	50.000	120.000	1.020.000
Taxas de Visitantes	5.045	1.970	660	2.970	10.645
Transferência de Títulos	16.800				16.800
Recuperação de Processos Judiciais	20.000				20.000
Receitas Tenis de Campo	8.925				8.925
Receitas Especializado		17.245		518	17.763
SOMA	8.030.892	844.830	850.140	908.475	10.634.337
RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	88.111	2.333	2.333	15.583	108.361
Transferência Atleta Profissional	89.218				89.218
Renda Jogos Profissionais	198.846				198.846
Venda Passe Jogador	61.963				61.963
Sessão de Passe		16.564			16.564
Transmissao Jogos p/ TV				841.614	841.614
Socio Torcedor				9.480	9.480
SOMA	438.138	18.898	2.333	866.678	1.326.046
RECEITAS BAR					
Receitas Diversas	848.291	153.909	117.550	116.067	1.235.816
Receitas Diversas a Prazo	787.561	140.574	96.759	97.775	1.122.669
SOMA	1.635.852	294.482	214.309	213.842	2.358.485
RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL					
Rendas s/ Aplicação	339	462	496	2.066	3.363
Juros Ativos				15	15
Descontos Obtidos	4.080	435	0	3.480	7.995
SOMA	4.419	897	496	5.561	11.373
RECEITAS FINANCEIRAS FUTEBOL					
Descontos Obtidos	7				7
Juros Ativos	331				331
Receitas s/ Aplicação	177				177
SOMA	515	0		0	515
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Recuperação Despesas	3.573	4.779	1.900	243	10.495
SOMA	3.573	4.779	1.900	243	10.495



REMUNERAÇÃO SOCIAL	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
13º Salário	832		30.885	35.532	67.249
Férias	58.305	848	13.845	15.734	88.732
F.G.T.S	51.170	5.797	8.388	8.861	74.216
I.N.S.S	28.091	3.307	3.462	6.715	41.575
Rescisões Trabalhistas	5.656				5.656
Multas Rescisórias	1.401				1.401
Salários e Ordenados	606.509	76.379	70.370	68.980	822.237
Comissões	25.173				25.173
SOMA	777.136	86.331	126.950	135.822	1.126.238

DESPESAS SOCIAL

Água	50.928	15.339	508	16.231	83.006
Luz	358.871	48.429	46.740	47.182	501.221
Telefone/Internet/TV	26.649	4.244	3.997	3.972	38.862
Assistencia Medica	64.357	5.116	6.025	5.323	80.820
Assistencia Odontológica	128	26	154	-51	256
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	93.150	3.498	4.417	8.908	109.973
Brindes e Presentes	1.895			61	1.956
Despesas c/ Correios	4.481	413	370	407	5.671
Despesas de Viagens	95				95
Despesas com xerox/fotos	9.129	660		564	10.353
Despesas c/ Promoção Sócio-Recreativa	168.048	11.117	14.589	7.009	200.762
Despesas com Eventos	95.967	16.771	3.829	25.063	141.631
Doacoes		236			236
Gas	19.026	4.709	6.996	2.370	33.100
Homenagens	10.006	780	396	280	11.462
Impressos e Mat. p/ Escritório	34.644	4.984	3.974	5.659	49.260
Medicamentos			74		74
Seguros	20.188	2.262	2.262	2.318	27.030
Vale Transporte	32.340	1.622	1.581	2.152	37.695
Combustiveis e Lubrificantes	9.126	483	1.698	2.269	13.577
Direitos Autorais	20.454	2.201	2.201	2.201	27.057
Obras Reformas Academia			20.000		20.000
Refeições/Café/Lanches	4.464	2.435	551	253	7.703
Honorarios Advocaticios	27.514	9.750		5.750	43.014
Assistencia Tecnica	0				0
SOMA	1.051.459	135.074	120.362	137.919	1.444.815



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
Aviso Prévio	6.210	3.465			9.675
13º Salario			15.255	26.694	41.949
Férias	27.040	5.247	374		32.661
F.G.T.S	65.073	2.675	4.450	14.202	86.400
G.R.R.F.	7.621	3.097		283	11.001
I.N.S.S	54.882	1.644	1.836	8.981	67.343
Rescisões Trabalhistas	195.047	6.579			201.626
Multas Rescisórias	8.904			21.028	29.932
Salários e Ordenados	909.114	27.891	44.861	286.884	1.268.750
SOMA	1.273.890	50.599	66.777	358.072	1.749.337

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	150.389		7.542	11.787	169.718
Assistencia Medica	11.882	5.391	291	17.022	34.585
Despesas com Viagens	39.292	1.615	5.472	2.884	49.263
Despesas com Republica	101.743	998	22.770	23.334	148.845
Despesas Jogos Profissionais	552.254			400	552.654
Despesas com Transporte	56.108		1.737	282	58.126
Despesas com Hospedagem	141.044	226	422		141.692
Despesas com Refeição e Lanches	539	294	157	162	1.152
Emprestimo de Jogadores	20.000				20.000
Federação	98.883			25.855	124.739
Medicamentos	27.514		840	1.372	29.726
Material Esportivo	35.915	4.165		6.590	46.670
Seguros	10.362	233	233	310	11.138
Vale Transporte	854	211	412	765	2.242
Reformas Estadio Municipal		6.000	9.073	3.000	18.073
Combustiveis e Lubrificantes	599	200	100	200	1.099
Contribuição Social s/ F.G.T.S.	168				168
SOMA	1.247.545	19.333	49.049	93.963	1.409.891

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	5.219	326	2.728	763	9.036
Luz	13.519	505	613	1.683	16.320
Telefone/Internet/TV	2.019	513	298	727	3.557
Material de Limpeza	1.470				1.470
Conservação/Obras	115.307	4.262	268	1.459	121.295
Manutenção de Equipamentos	596	1.481	9.168	1.505	12.750
Despesas c/ Republica - C.T.		2.777			2.777
Impressos e Mat. p/ Escritorio	2.561		665	333	3.559
Serviços de Telecomunicação	2.589				2.589
SOMA	143.279	9.865	13.740	6.470	173.354

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
Aviso Previo	1.375				1.375
13º Salario			18.553	19.654	38.207
Férias	14.606	1.864	978	10.008	27.456
F.G.T.S.	27.282	3.382	4.868	5.017	40.548
G.R.R.F.	711			2.178	2.889
I.N.S.S.	15.409	1.902	2.023	3.695	23.030
Rescisões Trabalhistas	3.871		5.817		9.688
Multas Rescisorias	99				99
Salarios e Ordenados	329.482	40.410	41.279	33.045	444.216
SOMA	392.834	47.557	73.519	73.597	587.508

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Telefone	204				204
Aluguel	1.100	1.100	1.100	2.550	5.850
Assistencia Odontologica	0				0
Assistencia Medica	17.896	3.002	2.825	3.002	26.724
Alimentação	10.757	473	626	4.989	16.845
Despesas com Higienização de Uniformes	44.297	5.000	5.000	5.000	59.297
Despesas com Viagens	46.095	3.217	2.724	4.017	56.053
Despesas c/ Republica			149		
Despesas com Torneios	19.738	18.281		3.135	41.154
Depesas com Colonia de Férias	18.859				18.859
Hospedagem/Condução/Refeição	6.985	1.907	825	925	10.643
Impressos - Material de Escritorio	216				216
Medicamentos	724	286	454		1.464
Material Esportivo	22.457	5.064	1.310	12.996	41.827
Material de Limpeza			1.540		
Cons. Fed. De Educação Fisica	759				759
Taxa de Arbitragem	12.660	4.780	790	3.350	21.580
Manutenção	10.062	1.700			11.762
Vale Transporte	12.865	542	381	417	14.204
Taxa de Inscrição	2.692				2.692
Conselho Regional Fisioterapia	836				836
Despesa Especializado	5.300			523	5.823
SOMA	234.501	45.351	17.725	40.903	338.480

REMUNERAÇÃO FUT. MIRIM/SALÃO

F.G.T.S.	334				334
I.N.S.S.	188				188
Salarios e Ordenados	4.175				4.175
SOMA	4.697				4.697

DESPESAS GERAIS FUT. MIRIM/SALÃO

Vale Transporte	154				154
SOMA	154				154



REMUNERAÇÃO PISCINA	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
Aviso Previo	1.377	-1.208		1.240	1.409
13º Salario	562		9.153	12.055	21.770
Férias	26.767			1.608	28.374
F.G.T.S.	21.250	2.340	3.250	3.209	30.048
G.R.R.F.	2.018		440	503	2.960
I.N.S.S.	11.378	1.366	1.473	2.357	16.574
Rescisões Trabalhistas	11.553	6.278	7.973	1.522	27.326
Multas Rescisorias	127				127
Salarios e Ordenados	231.873	26.563	29.651	27.447	315.535
SOMA	306.904	35.338	51.939	49.941	444.123

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	9.083	1.569	1.569	1.569	13.790
Despesas c/ Prom Socio Recreativa	4.590	4.000	3.408	3.560	15.558
Assistencia Odontologica	5.641				5.641
Material Piscina	31.438	8.520	5.180	4.216	49.354
Material Eletrico	405				405
Manutenção em Equipamentos	4.837	80			4.917
Manutenção	1.170	442	885	375	2.872
Material de Limpeza	1.175		74	150	1.399
Materiais Segurança/Roupas Profissionais	860		507		1.367
Vale Transporte	11.497	2.121	1.249	1.863	16.729
Contrib. Social s/ F.G.T.S.	202				202
Conselho Regional de Quimica	1.197				1.197
SOMA	72.094	16.732	12.872	11.733	113.430

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Aviso Prévio			1.830		1.830
13º Salário			24.338	24.456	48.794
Férias	44.291	4.719	6.790	4.296	60.096
F.G.T.S.	37.539	4.231	6.434	6.217	54.421
G.R.R.F.			2.161	8.277	10.438
I.N.S.S.	21.078	2.380	2.590	4.681	30.728
Rescisões Trabalhistas		4.288	4.329	5.063	13.679
Salarios e Ordenados	425.769	48.206	49.311	49.576	572.861
SOMA	528.677	63.824	97.782	102.565	792.847

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	14.758	2.676	2.940	1.941	22.315
Assistencia Odontologica					
Locação de Equipamentos	772				772
Material Esportivo	2.927	675	937	3.630	8.169
Manutenção	2.849	1.003	1.003		4.855
Medicamentos	118				118
Manutenção	6.003				6.003
Vale Transporte	6.445	656	774	1.034	8.908
Manutenção Equipamentos	8.915	-317	585	1.435	10.619
Material Escritorio	2.557	510			3.067
SOMA	45.343	5.203	6.239	8.040	64.826

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



REF.: _____

DPTO.: _____

Pagina 12

REMUNERAÇÃO BAR

	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
13º Salário			11.948	13.178	25.126
Férias	18.349	5.010	2.894	2.009	28.262
F.G.T.S.	18.481	2.503	3.697	3.565	28.246
G.R.R.F.	4.257	97			4.354
I.N.S.S.	8.047	1.408	1.543	2.566	13.564
Rescisões Trabalhistas	19.817				19.817
Multas Rescisórias	3.434				3.434
Salarios e Ordenados	214.522	32.427	42.205	39.201	328.355
SOMA	286.908	41.445	62.287	60.519	451.159

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	3.798	748	690	706	5.941
Assistencia Odontologica	0				0
Impressos	7.832		3.000		10.832
Gas	468				468
Manutenção	3.184	190		190	3.564
Material de Limpeza	219			117	337
Refeições/Café/Lanches	5.990			78	6.068
Utensilios Copa /Cozinha	10.576	3.376	870	500	15.321
Vale Transporte	7.527	1.372	1.285	1.688	11.873
Manutenção Equipamentos	1.108		2.264		3.373
Despesas Bar	1.269.709	253.375	185.647	127.944	1.836.675
Roupas Profissionais	4.814		1.524	7.820	14.158
Despesas Pianos	205.099	30.635	23.465	22.240	281.439
SOMA	1.520.323	289.697	218.745	161.283	2.190.048

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA GERAL

Aviso Previo	5.767	2.514	1.920		10.201
13º Salário			18.154	20.401	38.555
Férias	43.334	2.269	1.393	3.060	50.057
F.G.T.S.	34.286	3.427	5.126	5.152	47.991
G.R.R.F.	5.732	1.333	3.415		10.480
I.N.S.S.	20.088	1.999	2.112	3.834	28.034
Rescisões Trabalhistas	19.031	4.655	2.489	1.197	27.373
Multas Rescisórias	4.124				4.124
Salarios e Ordenados	401.997	40.851	46.685	43.342	532.874
SOMA	534.359	57.048	81.295	76.986	749.688



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA GERAL	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
Assistencia Medica	10.384	1.035	1.294	1.294	14.008
Assistencia Odontologica	26				26
Combustiveis e Lubrificantes	156	20			176
Gas	21.288		468		21.756
Material de Limpeza	64.746	8.354	6.959	4.855	84.914
Material Eletrico	23.895	9.134	1.838	2.046	36.913
Manutenção em Veículos			1.450		1.450
Manutenção em Equipamentos	8.041				8.041
Manutenção em Instalações	21.917	4.047	715		26.678
Manutenção em Imoveis	148.055	8.002	13.114	5.017	174.188
Materiais Seg./Roupas Profissionais	10.325		538	598	11.462
Refeições/Café/Lanches	36.897	4.148	4.286	5.160	50.491
Peças/Acessorios de Reposição	17.317	3.907	2.109	4.095	27.428
Material de Uso e Consumo	2.355				2.355
Vale Transporte	23.533	3.183	2.416	3.378	32.509
Locações Equipamentos/Veiculos	10.917	450	750	750	12.867
SOMA	399.851	42.280	35.937	27.194	505.261
REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA					
13º Salário			5308	5.414	10.722
Férias	11.373	1.618	249		13.240
F.G.T.S.	7.768	935	1.340	1.263	11.305
I.N.S.S.	4.523	525	515	949	6.513
Rescisões Trabalhistas	5.164				5.164
Multas Rescisorias	6.929				6.929
Salarios e Ordenados	90.002	11.416	12.154	10.949	124.521
SOMA	125.759	14.494	19.565	18.575	178.393
DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA					
Assistencia Médica	250				250
Manutenção	3.274				3.274
Manutenção em Equipamentos		560			
Vale Transporte	2.280	136	164	168	2.748
SOMA	5.804	696	164	168	6.832
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
Fretes e Carretos	5.288	2.415	1.685	616	10.004
Serviços Profissionais Tomados	235.398	17.991	24.436	21.302	299.127
Custo Vendas Titulos	365.342	15.000	15.000	60.000	455.342
SOMA	606.027	35.406	41.121	81.917	764.472



DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL

	Sdo. Anterior	out/19	nov/19	dez/19	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	136.636	8.879	6.423	6.334	158.271
Despesas c/ Ação Judicial	103.732	35.000		8.000	146.732
Encargos c/ Consorcio	72.858				72.858
SOMA	313.225	43.879	6.423	14.334	377.861

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL

Encargos Financeiros	16.101	2	4	97	16.205
Encargos c/ Consorcio	808				808
SOMA	16.909	2	4	97	17.013

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Taxas e Emolumentos	42.764	1.032	949	204	44.948
I.P.T.U./I.P.V.A./I.T.B.I.	18.048	2.868	2.868	2.868	26.651
Pis s/ Folha de Pagto Social	6.571	735	769	1.492	9.567
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	8.731	371	408	1.996	11.505
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	3.423	423	450	821	5.117
Pis s/ Folha de Pagto Futebol Mirim/Salão	42				42
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	2.628	304	327	523	3.782
Pis s/ Folha de Pagto Academia	4.686	529	574	1.040	6.829
Pis s/ Folha de Pagto Bar	2.389	313	343	570	3.615
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	4.423	442	468	852	6.185
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	979	117	114	211	1.421
I.S.S. Imposto s/ Serviço	11.574				11.574
Provisões Indedutíveis	59.579	9.497	7.274	6.894	83.244
SOMA	165.834	16.629	14.545	17.472	214.479

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

Perdas Eventuais		20		245	265
Donativos Diversos	236		500		736
SOMA	236				1.001