



BALANÇO GERAL

ATIVO

	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2020
DISPONIVEL	456.025	259.000
REALIZAVEL	1.201.410	1.985.013
IMOBILIZADO	82.283.368	82.853.412
SOMA DO ATIVO	83.940.803	85.097.426

PASSIVO

CIRCULANTE	1.473.435	1.397.054
PATRIMONIO LIQUIDO	82.467.368	83.700.371
SOMA DO PASSIVO	83.940.803	85.097.426

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

RECEITA	14.341.252	12.447.848
DESPESAS (-)	13.705.907	11.099.815
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	635.345	1.348.033

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2020.

Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente

Luiz Carlos Piolli
Tesoureiro

Vitor Antonio Camilo
Contador - CRC-MG 16982

P/ Conselho Fiscal

Flavio Togni Lima e Silva
Presidente

Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo

Alexandre Sampaio
Membro Efetivo



Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2020.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados Presidente e Membros Efetivos do Conselho Fiscal da Associação Atlética Caldense, no uso de suas atribuições, que lhes confere o Estatuto do Clube, após examinarem os documentos apresentados pela Diretoria, que compõem o Balancete do Quarto Trimestre de 2020 (Outubro, Novembro e Dezembro) e consequentemente o Balanço Geral do ano de 2020, 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 QUARTO TRIMESTRE/2020 (OUT/NOV/DEZ)

1)- Valor recebido referente a vendas de títulos (Out. a Dez) R\$ 200.000;

2)- No quarto trimestre houve um resultado positivo de R\$ 710.370;

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\$ 259.000/R\$ 674.802 = - 0,39, ou seja, para cada R\$ 1,00 a pagar em curto prazo a Caldense tem R\$ -0,39 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 = R\$ 2.244.013/R\$ 1.397.054 = 1,61, 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\$ 1,61 para quitar seus compromissos de curto e longo prazo, ou seja, a liquidez geral exigida da Caldense é de 161%.

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\$ 952.474 Receitas

R\$ 443.323 Transferência de 18% do social nos limites do artigo 85 do estatuto

R\$ 589.902 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\$ 214.907,48 neste trimestre.



7)- OBRAS, REFORMAS E INVESTIMENTOS – Out a Dez/2020

a) Futebol Profissional

- ✓ Ampliação de toda a rede wifi do CT Ninho dos Periquitos contemplando todos os dormitórios, administrativo e o campo de treinamentos;
- ✓ Execução constante de exames para detecção do COVID19;
- ✓ Aquisição de colchões e travesseiros para reposição nos dormitórios;
- ✓ Aquisição de material esportivo para os treinamentos físicos da equipe de futebol;
- ✓ Aquisição de equipamento de fisioterapia para a recuperação mais eficaz dos atletas;
- ✓ Aquisição de câmeras HD e de todo material necessário para a implantação de moderna rede de monitoramento;
- ✓ Aquisição de extintores novos e recarga dos existentes em todo o centro de treinamentos;
- ✓ Reforma de toda a estrutura do poço artesiano;

b) Academia

- ✓ Aquisição de espelhos por toda a extensão da academia;
- ✓ Aquisição de 03 relógios digitais;
- ✓ Instalação de grande escudo luminoso da caldense na fachada principal da academia;
- ✓ Aquisição e instalação de todo o material de segurança do local como extintores, luz de emergência e placas informativas;

c) Covid19

- ✓ Aquisição de mascaras descartáveis para os colaboradores do clube bem como a manutenção das medidas protetivas como álcool em gel, tapetes sanitizantes e afins;

d) Social

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

e) TI – Informática

- ✓ Aquisição de moderno Firewall (sistema de defesa) para proteção dos dados eletrônicos do clube atendendo a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) sancionada pelo governo federal;



f) **Manutenção**

- ✓ Confecção de uniformes (EPI) para todos os colaboradores do setor;
- ✓ Aquisição de martelete de 5kg para auxiliar todo o trabalho do setor nas manutenções do clube;

g) **Bares**

- ✓ Instalação de proteção de acrílico para todos os locais de atendimento direto ao associado;
- ✓ Aquisição de 02 ventiladores para as dependências dos bares;
- ✓ Aquisição de treinamento junto a empresa Alterdata para aperfeiçoamento da gestão do estoque do bar bem como a confecção de relatórios via sistema;

h) **Especializado**

- ✓ Aquisição de 03 tipos de bolas de tênis para as categorias de base do clube;

i) **Administrativo**

- ✓ Revitalização de escritório principal com a instalação de novas persianas melhorando o conforto dos colaboradores;

j) **Fisioterapia**

- ✓ Instalação de novo espelho no setor;
- ✓ Manutenção anual de toda a aparelhagem.



BALANÇO GERAL DO ANO DE 2020

ATIVO

CIRCULANTE DISPONIVEL

Caixa -Social	76.647	
Cheques a vista	750	
Banco Bradesco S/A - Social	1	
Banco Itau S/A	19.591	
Banco Sicoob	272	
Banco Bradesco S/A - Futebol	1	
Banco Bradesco S/A Poupança - Social	3.139	
Banco Bradesco S/A - Aplicação - Social	106.268	
Banco Bradesco S/A Aplicação - Futebol	52.332	259.000

REALIZAVEL CURTO PRAZO

Receitas Bares a receber	64.623	
Taxas de Manutenção a receber	498.815	
Direitos a Receber Federação Mineira de Futebol	852.022	
Adiantamento de Fornecedores	6.662	
Adiantamento de Férias	51.138	
Cartão de Credito/Débito - Social	106.480	
Cheques Pré-datados	212.929	
Notas Promissórias	22.656	
Equipamentos P/Academia Entrega Futura	91.400	
Parcelamento de FGTS MP 927/20 a receber	15.063	
Vale transporte a apropriar	13.941	
Estoque - Bar	49.283	1.985.013

IMOBILIZADO

Terrenos	30.585.762		
Edifícios e Construções	43.996.206		
Moveis e Equipamentos	8.271.444	82.853.412	85.097.425



PASSIVO

CIRCULANTE CURTO PRAZO

Fornecedores - Social	229.611	
- Futebol	32.770	
- Bar	5.376	
Obrigações c/ Pessoal	262.128	
Obrigações Sociais a Recolher	94.001	
Obrigações Tributárias a Recolher	16.595	
Cheques Emitidos a Apresentar - Social	34.320	674.802

CIRCULANTE LONGO PRAZO

Parcelamento INSS	29.808	
Banco Itau S/A Novo Capital de Giro 27/08/2020	290.000	
Banco Itau S/A Emprest. P/ Folha de Pagtos.	402.444	722.252

PATRIMONIO LIQUIDO

Fundo Associativo	83.792.871		
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2015/2016	638.510		
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2017/2018	572.208		
Fundo Ação Cob Proc N° 5005.800-89.2017.8.13.0518 L.O.M.	-2.844.708		
Fundo Prov Cred Trib. Exerc. Anterior 2019	193.457	82.352.338	83.749.392

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

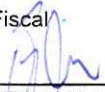
1º Trim/20	Social	1.905.977		
	Futebol (-)	1.081.046		
	Outros Deptºs (-)	1.110.859	-285.928	
2º Trim/20	Social	1.361.491		
	Futebol (-)	263.871		
	Outros Deptºs (-)	710.272	387.348	
3º Trim/20	Social	1.977.743		
	Futebol (-)	321.279		
	Outros Deptºs (-)	1.120.221	536.243	
4º Trim/20	Social	1.381.463		
	Futebol	362.586		
	Outros Deptºs (-)	1.033.679	710.370	85.097.425

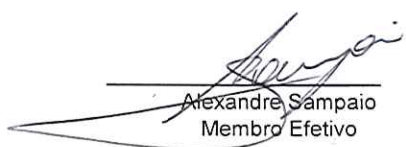
Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2020

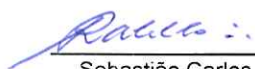

Rovilson Jesus Ribeiro
Presidente


Vitor Antônio Camilo
Contador - CRC-MG 16982


Luiz Carlos Pioli
Tesoureiro

P/ Conselho Fiscal

Flavio Togni Lima e Silva
Presidente


Alexandre Sampaio
Membro Efetivo


Sebastião Carlos Rabelo
Membro Efetivo



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS

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

	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20
Receitas Social	715.260	703.005	833.740
Receitas Bares	51.201	148.407	45.921
Receitas Financeiras	1.622	1.492	218
Receitas Não Operacionais			380
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	768.083	852.904	880.259
Total das Receitas no Trimestre			2.501.246
Despesas Social	292.514	273.763	307.977
Despesas Outros Dept's	262.872	269.458	373.034
Despesas Bares	75.576	180.574	117.694
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	630.961	723.796	798.705
Total das Despesas no Trimestre			2.153.462
<u>Resultado do Social</u>			347.784
Receitas Futebol	5.000	6.263	941.211
Receitas Financeiras			13
Despesas Futebol (-)	198.359	162.387	229.155
Resultado ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-193.359	-156.124	712.069
<u>Resultado do Futebol</u>			362.586
<u>Resultado do Trimestre</u>			710.370



RECEITAS SOCIAL	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Carteiras Sociais	100				100
Carnaval	25.857				25.857
Promoção Sócio Recreativa	36.460				36.460
Taxas de Manutenção	5.684.238				5.684.238
Taxas de Manutenção a Receber	1.253.136	645.260	632.855	757.340	3.288.591
Vendas de Títulos	625.000	70.000	70.000	60.000	825.000
Taxas de Visitantes	4.570				4.570
Patrocínio Desportivo	150				150
Transferência de Títulos	8.400			8.400	16.800
Receitas Especializado	150		150	8.000	8.300
SOMA	7.638.061	715.260	703.005	833.740	9.890.066
RECEITAS BAR					
Receitas Bares a Vista	363.808	35.048	79.940	29.246	508.043
Receitas Bares a Prazo	275.357	16.153	68.466	16.675	376.651
SOMA	639.165	51.201	148.407	45.921	884.694
RECEITAS FINANCEIRAS SOCIAL					
Rendas s/ Aplicação	1.151	763	592	85	2.592
Descontos Obtidos	3.601	859	900	133	5.493
SOMA	4.753	1.622	1.492	218	8.085
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					
Recuperação Despesas	11.639			380	12.019
SOMA	11.639	0	0	380	12.019
RECEITAS FUTEBOL					
Contribuição Futebol Profissional	174.650	5.000	5.000	21.950	206.600
Renda Jogos Profissionais	147.200				147.200
Transmissão Jogos p/ TV	10.704			852.022	862.726
Sessão de Passe	344.887			61.705	406.592
Socio Torcedor	22.966				22.966
Parceria de Interesses - Social E. Vitória			1.263	5.534	6.797
SOMA	700.407	5.000	6.263	941.211	1.652.881
RECEITAS FINANCEIRAS FUTEBOL					
Descontos Obtidos	89		0	13	102
SOMA	89	0	0	13	102
TOTAL RECEITAS	8.994.115	773.083	859.168	1.821.482	12.447.848



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS DESPESAS

Página 5

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

DESPESAS SOCIAL

	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20
Remuneração Social	91.288	89.032	125.670
Despesas Gerais Social	90.283	107.200	89.440
Despesas Centro Treinamento	8.152	8.117	19.688
Despesas Administrativas	45.091	36.805	43.828
Despesas Financeiras Social	52.727	28.722	24.730
Taxas e Emolumentos	1.228	155	215
I.P.T.U./I.P.V.A./I.T.B.I.	2.982	2.982	2.982
Pis s/ Folha de Pagto Social	763	751	1.424
SOMA	292.514	273.763	307.977

DESPESAS OUTROS DEPARTAMENTOS - SOCIAL

Remuneração Especializado	44.912	45.261	71.329
Despesas Gerais Especializado	10.269	15.773	15.235
Remuneração Piscinas	34.270	36.749	47.231
Despesas Gerais Piscinas	16.091	10.075	17.748
Remuneração Academia	59.479	61.440	92.545
Despesas Gerais Academia	3.957	3.576	4.277
Remuneração Manutenção/Limpeza	48.881	54.149	78.031
Despesas Gerais Manutenção/Limpeza	30.921	27.253	23.818
Remuneração Portaria	11.531	12.513	18.499
Despesas Gerais Portaria	801	847	854
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	399	394	799
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	295	300	531
Pis s/ Folha de Pagto Academia	523	546	1.053
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	440	473	877
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	102	109	207
SOMA	262.872	269.458	373.034

DESPESAS BARES - SOCIAL

Remuneração Bares	34.582	44.542	50.465
Despesas Gerais Bares	40.706	135.719	66.683
Pis s/ Folha de Pagto Bares	288	313	547
SOMA	75.576	180.574	117.694

DESPESAS FUTEBOL

Remuneração Futebol	71.320	75.207	128.593
Despesas Gerais Futebol	125.710	86.332	98.020
Despesas Financeiras Futebol	709	171	1.108
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	620	678	1.433
SOMA	198.359	162.387	229.155

TOTAL DE DESPESAS/CUSTOS	829.321	886.183	1.027.860
---------------------------------	----------------	----------------	------------------



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DESPESAS

REMUNERAÇÃO SOCIAL

	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
13º Salario	34.801		88	34.852	69.741
Férias	72.214	14.068	5.719	2.245	94.246
F.G.T.S	53.024	5.897	5.807	8.498	73.226
G.R.R.F.	58				58
I.N.S.S	29.144	3.522	3.378	5.696	41.740
Rescisões Trabalhistas	8.937				8.937
Salários e Ordenados	602.353	67.801	74.041	74.378	818.572
SOMA	800.529	91.288	89.032	125.670	1.106.519

DESPESAS SOCIAL

Agua	118.261	15.420	15.061	15.234	163.977
Luz	273.490	31.539	42.384	36.731	384.144
Telefone/Internet/TV	38.094	562	3.557	3.166	45.379
Assistencia Medica	67.518	11.905	6.535	5.722	91.680
Assistencia Odontológica	563				563
Anuncios/Publicações/Propag/Assinaturas	67.880	9.469	13.139	2.564	93.052
Despesas C/ Instrução-Servs. Prof. Contratados PJ	10.440	1.200	1.200	1.200	14.040
Brindes e Presentes	3.803		105	623	4.530
Despesas c/ Correios	4.361	100	120	100	4.681
Despesas com xerox/fotos	4.576	374	741	445	6.136
Doações	406				406
Despesas c/ Promoção Sócio-Recreativa	32.727				32.727
Despesas com Carnaval	27.970				27.970
Despesas com Eventos	2.976	1.500			4.476
Gas	18.150	317	387	511	19.366
Homenagens	2.560		1.575	200	4.335
Impressos e Mat. p/ Escritório	28.677	2.005	3.900	5.618	40.201
Seguros	18.119		1.785	1.826	21.730
Vale Transporte	7.923	815	920	1.769	11.427
Combustiveis e Lubrificantes	7.369	1.192	824	1.393	10.779
Direitos Autorais	10.204				10.204
Refeições/Café/Lanches	7.309	1.249	2.437	290	11.285
Assistência Técnica	942	196	196	196	1.529
Obras Reformas Academia	2.470				2.470
Assessoria Contábil	700				700
Honorarios Advocaticios	72.350	5.000	5.800	5.000	88.150
Despesas com Uniforme	2.052		279		2.331
Despesas com T.I.	10.170	7.442	6.253	6.851	30.717
SOMA	842.060	90.283	107.200	89.440	1.128.982



REMUNERAÇÃO FUTEBOL

	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Aviso Prévio	2.200				2.200
13º Salário	34.442		468	33.759	68.669
Férias	22.012	648	1.296	29.400	53.356
F.G.T.S	64.652	4.768	5.374	6.508	81.302
G.R.R.F.	13.533	435		300	14.269
I.N.S.S	40.178	2.791	3.051	6.448	52.467
Rescisões Trabalhistas	131.939	4.303	4.706	10.790	151.738
Salários e Ordenados	1.094.737	58.375	60.311	48.563	1.261.987
SOMA	1.403.694	71.320	75.207	135.767	1.685.988

DESPESAS FUTEBOL

Aluguel	63.430	2.215	2.187	2.134	69.966
Assistencia Medica	146.911	21.725	8.941	11.358	188.935
Despesas com Viagens	45.035	14.965	4.331	169	64.500
Despesas com Republica	125.359	32.719	23.026	22.205	203.309
Despesas C/ Promoção Esportiva	500				500
Despesas Jogos Profissionais	249.595	14.047	14.242		277.884
Despesas com Transporte	25.365		684	2.889	28.938
Despesas com Hospedagem	69.675		5.432		75.107
Despesas com Refeição e Lanches	22.621	660	1.901	153	25.335
Federação	100.754	15.977	766	3.708	121.205
Medicamentos	12.641	2.394	1.079	1.069	17.184
Material Esportivo	6.840	50	1.038	13.320	21.248
Seguros	15.708	753	753	708	17.921
Vale Transporte	3.423	666	630	1.023	5.742
Honorarios Advocaticios	13.000		500	3.000	16.500
Despesas com T.I.	1.800	678	600		3.078
Assistencia Odontologica	26				26
Reformas Estadio Municipal	330	600			930
Combustiveis e Lubrificantes	1.097	553	200	200	2.050
Taxa de Arbitragem	411			411	821
Despesas com Uniforme	37.750				37.750
Despesas com Varrição, Coleta, Rec.		7.743	8.409	240	16.392
Gratificação por Desempenho/Resultado		9.965	11.615	35.434	57.013
SOMA	942.270	125.710	74.717	98.020	1.252.332

DEPESAS CENTRO TREINAMENTO

Agua	16.035	4.594	2.951	4.662	28.242
Luz	20.312	2.592	2.441	3.714	29.059
Telefone/Internet/TV	5.769	485	578	578	7.411
Material de Limpeza	3.184	137		492	3.812
Conservação/Obras	3.153	298	2.146	8.350	13.947
Manutenção de Equipamentos	3.052	45		1.732	4.828
Despesas c/ Republica - C.T.	1.926				1.926
Impressos e Mat. p/ Escritorio	2.341			160	2.501
SOMA	55.770	8.152	8.117	19.688	91.727



REMUNERAÇÃO ESPECIALIZADO

	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Aviso Previo	12.828				12.828
13º Salario	19.244			21.066	40.310
Férias	38.245	3.316	1.556	11.542	54.659
F.G.T.S.	22.187	3.194	3.149	4.855	33.384
G.R.R.F.	30.175				30.175
I.N.S.S.	11.894	1.796	1.771	3.597	19.059
Rescisões Trabalhistas	11.545				11.545
Salarios e Ordenados	269.735	36.606	38.785	30.270	375.396
SOMA	415.854	44.912	45.261	71.329	577.356

DESPESAS GERAIS ESPECIALIZADO

Aluguel	1.100				1.100
Aluguel Equipamentos	14				14
Assistencia Odontologica	230				230
Assistencia Medica	37.539	3.136	3.178	3.178	47.030
Alimentação	3.980			1.053	5.032
Despesas com Higienização de Uniformes	32.500	2.500	2.500	2.500	40.000
Liga Sulmineira de Voleibol	295			590	885
Despesas com Viagens	6.462	323	1.020	116	7.921
Despesas com Torneios	2.070				2.070
Depesas com Colonia de Férias	10.649				10.649
Hospedagem/Condução/Refeição	1.090	51			1.141
Material Esportivo	16.219		3.195	1.193	20.607
Material de Limpeza	1.200				1.200
Cons. Fed. De Educação Fisica	783				783
Taxa de Arbitragem	3.000		90	300	3.390
Manutenção	4.057		288		4.345
Manutenção Equipamentos Esportivos	226			265	491
Vale Transporte	2.277	453	437	351	3.518
Despesas com Uniforme	782				782
Taxa de Inscrição	1.989				1.989
Conselho Regional Fisioterapia	836				836
Liga Regional de Voleibol	885	295	295		1.475
Despesas c/ Instrução-Servs. Prof. Contratados PJ	3.650	3.510	4.770	5.690	17.620
SOMA	131.833	10.269	15.773	15.235	173.110



REMUNERAÇÃO PISCINA

	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Aviso Previo	443				443
13º Salario	14.146			15.802	29.948
Férias	24.772	442			25.213
F.G.T.S.	20.015	2.313	2.400	3.160	27.887
G.R.R.F.	1.228				1.228
I.N.S.S.	10.709	1.325	1.350	2.389	15.774
Rescisões Trabalhistas	4.478	2.832			7.310
Salarios e Ordenados	226.961	27.358	32.999	25.880	313.197
SOMA	302.750	34.270	36.749	47.231	421.000

DEPESAS GERAIS PISCINA

Assistencia Medica	12.467	1.381	1.397	1.381	16.624
Despesas c/ Prom Socio Recreativa	11.809		4.346	700	16.855
Assistencia Odontologica	154				154
Material Piscina	32.317	2.026	300	11.810	46.452
Material Eletrico			15	178	193
Manutenção em Equipamentos	2.591			550	3.141
Manutenção	3.485	5.254	2.368	518	11.624
Material de Limpeza	500	5.840	89		6.429
Medicamentos			140		140
Materiais Segurança/Roupas Prof./E.P.I.	1.951			1.130	3.081
Vale Transporte	8.528	1.591	1.421	1.482	13.022
Despesas com Uniformes	792				792
Conselho Regional de Quimica	960				960
SOMA	75.552	16.091	10.075	17.748	119.467

REMUNERAÇÃO ACADEMIA

Aviso Prévio	1.485				1.485
13º Salario	25.371			28.457	53.828
Férias	62.101	1.655	4.185	7.053	74.995
F.G.T.S.	35.099	4.184	4.369	6.398	50.050
G.R.R.F.	1.886				1.886
I.N.S.S.	18.793	2.353	2.458	3.302	26.906
Rescisões Trabalhistas	22.364				22.364
Salarios e Ordenados	364.599	51.287	50.428	47.335	513.648
SOMA	531.698	59.479	61.440	92.545	745.162

DESPESAS GERAIS ACADEMIA

Assistencia Medica	31.469	2.341	2.379	2.287	38.476
Assistencia Odontologica	384				384
Material Esportivo	1.142			256	1.398
Manutenção	8.960	1.064		633	10.657
Manutenção Equipamentos	9.885		1.064	418	11.367
Vale Transporte	2.737	132	133	203	3.206
Material Escritorio/Usos e Consumo	553	420		480	1.453
SOMA	55.130	3.957	3.576	4.277	66.940



REMUNERAÇÃO BAR

	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
13º Salario	14.151			15.655	29.806
Férias	32.001	3.798	3.504	1.090	40.394
F.G.T.S.	17.784	2.305	2.505	3.245	25.838
I.N.S.S.	9.365	1.296	1.409	2.462	14.532
Rescisões Trabalhistas	2.573				2.573
Salarios e Ordenados	230.334	27.183	37.124	28.013	322.653
SOMA	306.207	34.582	44.542	50.465	435.796

DESPESAS GERAIS BAR

Assistencia Medica	7.554	735	735	735	9.757
Assistencia Odontologica	333				333
Impressos	4.060		941		5.001
Manutenção	4.198	435		613	5.246
Material de Limpeza	688	503	409	101	1.701
Utensilios Copa /Cozinha	16.899		1.209		18.108
Vale Transporte	6.450	882	1.285	1.374	9.990
Perdas	59.134	950	375	213	60.672
Manutenção Equipamentos	924	325	220		1.469
Despesas Bar	496.845	30.292	117.132	36.781	681.050
Despesas com Higienização	970				970
Material de Uso e Consumo	3.343	4.000			7.343
Despesas com Eventos	131.054	2.584	11.314	25.354	170.306
Material de Uso e Consumo			2.100	1.512	3.612
SOMA	732.452	40.706	135.719	66.683	975.559

REMUNERAÇÃO MANUT/LIMPEZA

13º Salario	44.206			24.688	68.894
Aviso Previo	4.193				4.193
Férias	64.265		6.409	4.059	74.732
F.G.T.S.	46.516	3.519	3.784	5.268	59.088
G.R.R.F.	3.057				3.057
I.N.S.S.	24.380	1.980	2.129	3.572	32.061
Rescisões Trabalhistas	7.705				7.705
Salarios e Ordenados	483.528	43.382	41.828	40.443	609.182
SOMA	633.645	48.881	54.149	78.031	814.706



DESPESAS GERAIS MANUT/LIMPEZA

	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Assistencia Medica	11.907	1.381	1.381	1.381	16.049
Combustíveis e Lubrificantes				25	25
Assistencia Odontologica	358				358
Gas	3.616		400		4.016
Material de Limpeza	59.829	11.514	3.611	9.206	84.160
Material Eletrico	9.911	69	1.565	77	11.622
Manutenção em Veículos	205				205
Manutenção em Equipamentos	4.964			1.205	6.169
Manutenção em Instalações	13.099	4.050	2.000	1.657	20.806
Manutenção em Imoveis	198.484	3.108	7.842	659	210.093
Materiais Seg./Roupas Profissionais	5.779	513	1.797	100	8.189
Refeições/Café/Lanches	27.258	5.845	1.505	5.787	40.395
Peças/Acessorios de Reposição	21.539	1.270	2.265	551	25.623
Material de Uso e Consumo	1.713	453	2.299		4.465
Vale Transporte	15.880	2.568	1.779	2.092	22.319
Locações Equipamentos/Veiculos	7.350	150			7.500
Manutenção em Moveis e Utensilios	890				890
Despesas com Varrição, Coleta, Reciclagem	3.541				3.541
Material de Segurança/E.P.I.	1.704		810	1.079	3.593
SOMA	388.025	30.921	27.253	23.818	470.017

REMUNERAÇÃO PORTARIA/VIGIA

13º Salario	5.127			5.696	10.823
FÉRIAS	12.731			791	13.522
F.G.T.S.	7.972	818	876	1.243	10.909
I.N.S.S.	4.254	460	493	929	6.136
Salarios e Ordenados	84.943	10.253	11.145	9.840	116.181
SOMA	115.027	11.531	12.513	18.499	157.570

DEPESAS GERAIS PORTARIA/VIGIA

Material de Segurança	2.436				2.436
Assistencia Médica	5.078	801	801	801	7.482
Impressos/Material de Escritorio					
Assistencia Odontológica	77				77
Vale Transporte	1.039		46	53	1.138
SOMA	8.630	801	847	854	11.131

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Frete e Carretos	25.925	2.402	2.071	2.402	32.800
Serviços Profissionais Tomados	150.438	7.690	9.734	5.526	173.387
Custo Aquisição de Titulos	279.100	35.000	25.000	35.900	375.000
SOMA	455.463	45.091	36.805	43.828	581.187



REF.: _____

DPTO.: _____

Pagina 12

DESPESAS FINANCEIRAS SOCIAL	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	173.413	19.907	20.722	19.730	233.771
Despesas c/ Ação Judicial	52.683	32.820	8.000	5.000	98.503
SOMA	226.096	52.727	28.722	24.730	332.275

DESPESAS FINANCEIRAS FUTEBOL	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Encargos Financeiros	11.803	709	171	1.108	13.791
SOMA	11.803	709	171	1.108	13.791

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Taxas e Emolumentos	4.950	1.228	155	215	6.548
I.P.T.U./I.P.V.A./I.T.B.I.	17.892	2.982	2.982	2.982	26.838
Pis s/ Folha de Pagto Social	6.476	763	751	1.424	9.414
Pis s/ Folha de Pagto Futebol	8.927	620	678	1.433	11.658
Pis s/ Folha de Pagto Especializado	2.632	399	394	799	4.224
Pis s/ Folha de Pagto Piscina	2.379	295	300	531	3.504
Pis s/ Folha de Pagto Academia	4.175	523	546	1.053	6.298
Pis s/ Folha de Pagto Bar	2.082	288	313	547	3.230
Pis s/ Folha de Pagto Manut. Limpeza Geral	4.048	440	473	877	5.837
Pis s/ Folha de Pagto Portaria/Vigia	945	102	109	207	1.364
SOMA	54.505	7.639	6.701	10.068	78.914

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	Sdo. Anterior	Outubro/20	Novembro/20	Dezembro/20	Sdo. Atual
Perdas Eventuais	5				5
SOMA	5	0	0	0	5