

BALANCETE	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS – CNPJ: 26.141.598/0001-22	
PERÍODO: FEVEREIRO – 2023	

RECEITA – CONTROLE RECEBIMENTO em 02-2023	
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE em anexo	231.626,44
TOTAL DE RECEITA	231.626,44

RELATORIO DE DESPESAS pagas em 02-2023		
DESCRIÇÃO	CHEQUE	VALOR
FLAIRE LTDA – saco de lixo, fibra, papel toalha	Extrato	1.198,23
MERCADO PAGO	Extrato	326,60
PENSAO ALIMENTICIA – descontado em folha funcionário	Extrato	390,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE 01-2023 conforme extrato	Extrato	49.244,98
FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	Extrato	6.664,44
CONTA SAE	Extrato	1.345,98
BOLETO DO FGTS – GUIA	Extrato	6.029,67
FLAIRE LTDA – desinfetantes	Extrato	722,55
CASTRO E PINHO LTDA – adorizador álcool spray	Extrato	229,00
POSTO TIP TOP LTDA – gasolina moto camionete e jardim	Extrato	760,11
RG COMERCIO LTDA – gasolina moto camionete e jardim	Extrato	469,67
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro Power peneira e ph	Extrato	1.936,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA - cloro Power peneira e ph	Extrato	1.484,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA - cloro Power peneira e ph	Extrato	1.317,33
NOVO CONCEITO UBA LTDA - cloro Power peneira e ph	Extrato	958,00
MERCADO PAGO – kit treino funcional 10 cones	Extrato	103,94
MERCADO PAGO – kit 10 cones 24 cm	Extrato	107,62
CARLOS HENRIQUE FERREIRA- disco esportivo	Extrato	119,90
CARTORIO REGISTRO VIÇOSA – Transferência Bancaria	Extrato	254,86
TELEFONES – Academia e secretaria	Extrato	297,90
LUCCHESI & GOMES LTDA – plano assistência Acessimed	Extrato	1.117,20
VSAT TELECOMUNICAÇÕES – internet	Extrato	139,95
SKY Boleto	Extrato	277,20
OI S/A – telefone fixo	Extrato	243,22
GUIA ISSQN retido na Prefeitura	Extrato	979,84
DARF GUIA INSS – DARF	Extrato	25.855,60
DARF GUIA IRRF – Código 0561	Extrato	1.652,43
DARF PIS - Código 8301	Extrato	753,71
NOVO CONCEITO UBA – cloro risco 9 cloro ph	Extrato	907,00
J & T CARTUCHOS – locação da impressora	Extrato	100,00
ITAQUIMICA INDUSTRIA – hipoclorito, essência	Extrato	1.168,88
NL TINTAS LTDA – corrente soldada, cabeçote, óleo	Extrato	618,15
WELLINGTON MARTINS – vassouras, saco cru	Extrato	282,72
FLAIRE LTDA – saco lixo, fibra, álcool, papel higiênico	Extrato	991,99
TOTAL A TRANSPORTAR		109.047,27

TOTAL TRANSPORTADO		109.047,27
POLI EMBALAGENS LTDA – papel toalha, copo	Extrato	719,00
TAMBASA ATACADISTA – papel chamex, luvas látex	Extrato	585,93
ECAD – Boletim	Extrato	160,10
DESPESAS BANCARIAS – TAXAS	Extrato	2.156,88
FERNANDO ROBERTO MAFRA – conserto vidro camionete	321449	231,00
ARTE LIVROS LTDA – papel triplex	321407	383,89
JULIA DE FREITAS ANDRADE - aula hidro – natação	321462	883,58
ALEX MARTINS DE PAIXA – aula de natação	321464	1.171,20
ERICK VIANA ARAUJO – estagiário musculação	321466	1.702,27
VINICIUS RODRIGUES SALVADOR – consultoria jurídica	321470	1.236,90
CINTIA DE FREITAS ANDRADE – taxa avaliação física	321471	220,02
DELEON CARLOS GOMES – organização do futebol	321473	866,88
MARCELO DE OLIVEIRA FIALHO – manutenção churrasq.	321518	609,60
MAQCENTER LTDA – manutenção bebedouros	321456	931,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES – aulas hidroginástica	321463	1.617,41
JADIR MARTINS DO CARMO – lenha eucalipto	321487	4.512,00
ROBERT FLORENTINO FERNANDES	321469	460,80
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA LTDA -	321483	302,00
CBS SERVIÇOS CONF. FAIXAS E CARTAZES -	321500	592,98
RENATA NOGUEIRA DIAS – aula de dança	321520	1.180,80
MICHEL MARTINS RAMOS – serviços instalações elétrica	321402	1.175,00
VIRGINIA DE FATIMA REIS MOTA – material construção	321481	719,30
FERNANDO FERRAZ DA SILVA – material construção	321486	575,80
REGINALDO SARAIVA DE CARVALHO – segurança	321472	201,60
CAMILA APARECIDA FERREIRA – área enfermagem	321459	271,79
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	321496	810,00
ERIK RODRIGUES – serviços moto bomba	321455	1.400,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING – manutenção academia	321517	686,00
RAFAEL SANTANA GONCALVES – avaliação física	321461	254,40
DROGARIA SÃO SILVESTRE LTDA – medicamentos	321515	517,96
EDMAR ARLINDO RIBEIRO – serviços na pescaria	321524	1.149,12
NACIR SOARES MAMUDO IBRAIMO – Dj apresentação	321533	500,00
RONALDO MARCOS DA SILVA – apresentação musical	321535	2.600,00
RONALDO SARAIVA DE CARVALHO – limpeza carnaval	321547	756,60
EDSON CARLOS DE QUEIROZ – banda charme carnaval	321537	2.000,00
JOCASTA MORAIS DA SILVA – animação infantil	321538	499,94
REGINALDO JOSE FERREIRA – Sonorização e iluminação	321540	4.000,00
DERCIDES ARLINDO BATISTA – apresentação musical	321543	3.000,00
JOAO VITOR DE CASTRO RESENDE – estagiário musculação	321530	898,56
IGOR ROSA DA SILVA – apresentação DJ	321532	500,00
JEFERSON TARCISIO DE OLIVEIRA – apresentação musical	321536	2.000,70
GILSON REIS CESARIO – apresentação musical	321544	567,01
MINAS CICLE VIÇOSA LTDA – peças academia	321503	853,34
TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA – estagiário musculação	321477	233,63
TOTAL A TRANSPORTAR		157.742,26

TOTAL TRANSPORTADO		157.742,26
JOAO BATISTA GONÇALVES JUNIOR – serviço como DJ	321542	500,00
LILIAN ALTINA TEIXEIRA BHERING – serviços zeladora	321523	101,85
BIANCA MACEDO LOPES – organização espaço kids	321453	1.200,00
BRUNO MARCOLINO GONÇALVES – avaliação física	321475	254,59
MILTON MAFIA RAMOS – óleo eucalipto sauna	321485	408,00
MAURO EGIDIO LINO VALENTE – serviço revisão	321526	1.309,90
EXERCITAR FITNESS LTDA – aparelho academia	321490	692,60
MAQCENTER LTDA – manutenção de bebedouro	321531	460,60
RAFAEL BRAZ LUSTOZA – atividade física circuito	321499	718,08
AS DA ROCHA SERVIÇOS SEGURANÇA -	321545	800,85
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS -	321436	98,00
CEMIG – Conta	Extrato	5.760,11
FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL -	Extrato	12.450,00
MAX BARBOSA – organização futebol	321474	857,85
SILVIO ROCHA DA SILVA – manutenção elétrica	321476	780,90
ROSANEA MARILIA C SIQUEIRA – cesta básica funcionário	321497	9.839,01
MARIA DELISETE DA SILVA – manutenção material	321502	1.188,20
RAMON DIAS DE CASTRO – serviços porteiro	321519	201,40
JOSE AMERICO BORGES BENEVENUTE – Contabilidade	321460	1.302,00
LUCIANO DE FREITAS MOREIRA – Verba Presidente	321458	1.953,00
CICERA PATRICIA SOUZA GOMES – estagiário musculação	321465	806,40
TOTAL DE DESPESAS		197.425,60

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO FINANCEIRO em 31-01-2023 – Conta corrente cf. Extrato	75.468,73
RECEITAS NO PERIODO de 02-2023	+ 231.626,44
DESPESAS NO PERIODO de 02-2023	- 197.425,60
SALDO FINANCEIRO em 28-02.2023 – Conta corrente cf. Extrato	109.669,57
CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS	
Cheque 321454 – Bianca Marcelo Lopes	1.200,00
Cheque 321457 – Vanizio Cristóvão da Silva	418,56
Cheque 321467 – Viçosa Locação de Maquinas e Equipamentos	78,40
Cheque 321468 – Waldir de Freitas Gomes	158,65
Cheque 321479 – Janaina Balbino Santana	296,00
Cheque 321480 – Viçosa Sports Ltda.	399,00
Cheque 321482 – MR Piccolo e Cia Ltda.	828,10
Cheque 321484 – Francisco Albino Cardoso	506,50
Cheque 321488 – J & T Cartuchos e Informática Ltda.	70,00
Cheque 321489 – PVC Comercial Viçosa Ltda.	642,60
Cheque 321491 – Exercitar Fitness Ltda.	692,60
Cheque 321492 – Exercitar Fitness Ltda.	692,60

Cheque 321493 – Exercitar Fitness Ltda.	692,60
Cheque 321495 – Exercitar Fitness Ltda.	692,60
Cheque 321498 – Livraria e Papelaria Colegial Ltda.	174,29
Cheque 321504 – Minas Cicle de Viçosa Ltda.	853,34
Cheque 321505 – Minas Cicle de Viçosa Ltda.	853,34
Cheque 321506 – Minas Cicle de Viçosa Ltda.	853,34
Cheque 321507 – Minas Cicle de Viçosa Ltda.	853,34
Cheque 311508 – Minas Cicle de Viçosa Ltda.	853,34
Cheque 321509 – Maria de Fatima Coelho	2.230,20
Cheque 321510 – Maria de Fatima Coelho	2.230,20
Cheque 321511 – Maria de Fatima Coelho	2.230,20
Cheque 321512 – Cristiano Arlindo Rosa	3.910,00
Cheque 321513 – Cristiano Arlindo Rosa	3.910,00
Cheque 321514 – Cristiano Arlindo Rosa	3.910,00
Cheque 321516 – Michele dos Santos	288,00
Cheque 321521 – Mercado do Joel Ltda.	2.969,13
Cheque 321522 – Lopes e Bitencourt Ltda.	3.535,69
Cheque 321525 – Antônio Donizete de Andrade	1.296,75
Cheque 321527 – Mauro Egídio Lino Valente	1.309,90
Cheque 321528 – Mauro Egídio Lino Valente	1.309,90
Cheque 321529 – Janiria Lucia Dutra dos Santos	296,00
Cheque 321534 – Maria Geralda Goncalves da Silva	312,00
Cheque 321539 – Jose Luiz Magalhaes Ferreira	600,00
Cheque 321541 – Rayla de Oliveira Teixeira	520,00
Cheque 321546 – Valdecir de Cassio Geraldo	1.144,99
Cheque 321548 – Altamiro Ferreira Tadeu	748,12
TOTAL	44.560,28

O presente Balancete foi elaborado através de documentos que encontram-se a disposição no escritório do Clube, para esclarecimentos e duvidas e refere-se ao mês de 02-2023.

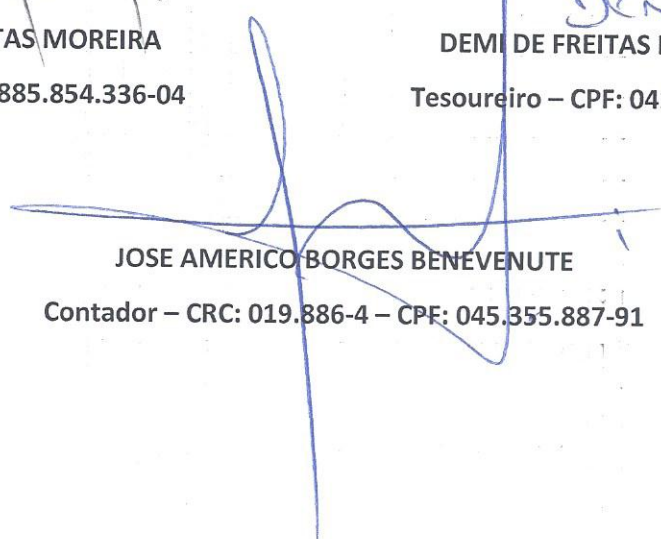
VIÇOSA – MG - 10 de MARÇO de 2023


LUCIANO DE FREITAS MOREIRA

Presidente – CPF: 885.854.336-04


DEMI DE FREITAS RESENDE

Tesoureiro – CPF: 041.311.646-80


JOSE AMERICO BORGES BENEVENUTE

Contador – CRC: 019.886-4 – CPF: 045.355.887-91

Controle de receita referente ao mês fevereiro de 2023.

Discriminação		Sócios que pagaram	Quant.	Valor		Multas		Juros		Total
Aluguel da churrasqueira nº01 (Sócios)	Avista	01	01	R\$	200,00	R\$		R\$		R\$ 200,00
	Parcelado	09	09	R\$	950,00	R\$		R\$		R\$ 950,00
Aluguel da churrasqueira nº01	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	04	04	R\$	400,00	R\$		R\$		R\$
Aluguel da churrasqueira nº02 (Sócios)	Avista	01	01	R\$	400,00	R\$		R\$		R\$ 400,00
	Parcelado	15	15	R\$	1.699,99	R\$	13,33	R\$	1,33	R\$ 1.714,65
Aluguel da churrasqueira nº02	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	01	01	R\$	250,00	R\$		R\$		R\$ 250,00
Aluguel da sede social (Sócios)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	05	06	R\$	2.050,00	R\$	50,00	R\$	3,92	R\$ 2.103,92
Aluguel da sede social	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	02	02	R\$	1.000,00	R\$		R\$	6,08	R\$ 1.006,08
Baile da Mães				R\$		R\$		R\$		R\$
Baile dos Pais				R\$		R\$		R\$		R\$
Forro				R\$		R\$		R\$		R\$
Convite para visitantes (semana)		32	74	R\$	1.480,00	R\$		R\$		R\$ 1.480,00
Convites de visitantes (fim de sem/ feridos)		51	113	R\$	3.390,00	R\$		R\$		R\$ 3.390,00
Parcelamentos de convites de visitante				R\$		R\$		R\$		R\$
Coletes de futebol/cloro		02	02	R\$	36,00	R\$		R\$		R\$ 36,00
Churrasco pelada				R\$		R\$		R\$		R\$
Depósito (estorno de pagamento)		01	01	R\$	254,86	R\$		R\$		R\$ 254,86
Locação de tendas	Avista	01	01	R\$	100,00	R\$		R\$		R\$ 100,00
	Parcelado	01	01	R\$	50,00	R\$		R\$		R\$ 50,00
Mensalidades pagas	Com desconto			R\$		R\$		R\$		R\$
	Valor R\$165,00	1019	1099	R\$	181.335,00	R\$	1.036,50	R\$	218,32	R\$ 182.589,82
Mensalidade Inicial		21	21	R\$	2.341,57	R\$	16,50	R\$	2,91	R\$ 2.393,98
Mensalidade D. em conta Valor R\$165,00		25	25	R\$	4.125,00	R\$		R\$		R\$ 4.125,00
Mensalidades pagas (pró-labore 50%)		26	27	R\$	2.455,00	R\$	8,25	R\$		R\$ 2.463,25
Multa de quiosques		01	01	R\$	20,00	R\$		R\$		R\$ 20,00
Parcelamento de mensalidades e outros		31	32	R\$	10.156,91	R\$	40,10	R\$	11,08	R\$ 10.208,09
Patrocínio de eventos		01	01	R\$	300,00	R\$		R\$		R\$ 300,00
Ressarcimento de energia elétrica				R\$		R\$		R\$		R\$
Taxa de transferência	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	36	38	R\$	14.311,29	R\$	80,85	R\$	58,46	R\$ 144.450,99
Taxa de avaliação física		41	52	R\$	1.560,00	R\$	3,00	R\$	0,22	R\$ 1.563,22
Venda de aparelhos da academia e borracha		02	02	R\$	200,00	R\$		R\$		R\$ 200,00
Vendas de cota	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	02	03	R\$	1.009,97	R\$		R\$		R\$ 1.009,97
Valor total com discriminação de juros e multas.				R\$	230.075,59	R\$	1.248,53	R\$	302,32	R\$ 231.626,44