

BALANCETE	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS-CNPJ: 26.141.598/0001-22	
PERIODO: ABRIL - 2023	

RECEITA – CONTROLE RECEBIMENTO em 04-2023	
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE em anexo	227.674,56
TOTAL DE RECEITA	227.674,56

RELATORIO DE DESPESAS pagas em 04 -2023		
DESCRIÇÃO	CHEQUE	VALOR
01) FOLHA PAGAMENTO 03-2023 – conforme	Extrato	51.682,68
02) TELEFONE – Secretaria	Extrato	43,82
03) CEMIG	Extrato	7.983,57
04) FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	Extrato	6.174,71
05) PENSÃO ALIMENTICIA Descontada em folha	Extrato	390,60
06) ADIANTAMENTO SALARIAL	Extrato	13.050,00
07) TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	Extrato	7.818,58
08) NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro power-PH	Extrato	2.423,00
09) NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro, barrilha etc.	Extrato	1.595,66
10) IMBRATEC LTDA – atualização de software	Extrato	238,59
11) IMBRATEC LTDA – mensalidade relógio de ponto	Extrato	74,90
12) GUIA DO FGTS	Extrato	6.565,03
13) POSTO TIP TOP LTDA – gasolina, óleo	Extrato	1.397,45
14) AUTO TINTAS VIÇOSA LTDA – tintas e thinner	Extrato	2.077,57
15) CASTRO E PINHO LTDA – álcool , spray , kit	Extrato	134,00
16) NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro , PH etc.	Extrato	1.484,00
17) JOSE RENASCIMAR MAGALHAES – tinta pinta piso	Extrato	1.902,15
18) ELETRICA CEU LTDA – conector , plafon , fio etc.	Extrato	460,00
19) CASTRO E PINHO LTDA – kit atmosfera	Extrato	100,00
20) LUCCHESI & GOMES LTDA – plano assistencial acess.	Extrato	1.117,20
21) SAAE – Debito anterior	Extrato	1.028,92
22) SAAE – conta do mês	Extrato	1.345,98
23) OI S/A	Extrato	11,48
24) OI S/A	Extrato	16,99
25) OI S/A – telefone portaria	Extrato	41,57
26) TAXA DA PREFEITURA – Alvara	Extrato	192,69
27) NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro, cloro risco, PH	Extrato	650,00
28) VSAT Telecomunicações Ltda – internet	Extrato	142,80
29) STOP CAR EIRELLI – pneus , bico , balanceamento etc.	Extrato	690,80
30) NOVO CONCEITO UBA – hipoclorito , atcllor , etc.	Extrato	3.510,25
31) GUIA DO INSS	Extrato	28.253,47
32) GUIA DO IRRF	Extrato	1.059,65
33) GUIA DO PIS	Extrato	812,89
34) GUIA DO ISSQN Retido Prefeitura	Extrato	872,04
TOTAL A TRANSPORTAR		145.343,04

TOTAL TRANSPORTADO		145.343,04
35) TELEFONICA BRASIL S/A – conta vivo fixa	Extrato	16,96
36) TELEFONICA BRASIL S/A – conta vivo móvel	Extrato	74,12
37) GUIA DO FGTS – multa rescisória	Extrato	3.636,63
38) BRENO ACACIO RODRIGUES – cabo , roteador , etc.	Extrato	266,00
39) NL TINTAS LTDA – fio corte , eletrodo inox	Extrato	628,40
40) J&T CARTUCHOS LTDA – Locação de impressora	Extrato	109,85
41) ITAQUIMICA LTDA – Hipoclorito	Extrato	399,74
42) NL TINTAS LTDA – tinta para piso folha de lixa	Extrato	331,45
43) POLI EMBALAGENS LTDA – papel toalha , saco lixo	Extrato	1.200,00
44) NOVO CONCEITO LTDA – cloro risco 9 , ph solução	Extrato	472,25
45) WELLINGTON MARTINS – saco cru	Extrato	319,60
46) GUIA DO ECAD	Extrato	160,10
47) VASTI COMERCIO – Corda naval para academia	Extrato	355,90
48) LUCIANO DE FREITAS MOREIRA – remuneração	PIX	1.953,00
49) CLAUDIA MARTINS GONÇALVES – estagio academia	PIX	888,58
50) LEOMARQUES SILVEIRA QUEIROZ – Professor Vôlei	PIX	806,40
51) JOAO VITOR DE CASTRO RESENDE – Estagio academia	PIX	554,11
52) JOSE ZACARIAS S B JUNIOR – Estagio no vôlei	PIX	519,36
53) JORGE T SILVA FILHO – teclado computador	PIX	96,00
54) MAX BARBOSA – serviço futebol e portaria	PIX	859,75
55) RAMON DIAS CASTRO – serviço portaria festa	PIX	199,50
56) DELEON C GOMES – serviço prestado futebol	PIX	665,28
57) VALDECIR C GERALDO – serviço de limpeza 7 dias	PIX	475,30
58) JULIO FELIPO GONÇALVES – estagio academia	PIX	703,87
59) JULIA FREITAS ANDRADE – Professora hidroginástica	PIX	1.771,39
60) CINTIA FREITAS ANDRADE – aulas de vôlei	PIX	562,59
61) RAFAEL BRAZ LUSTOSA – aulas de circuito	PIX	718,08
62) EVANDRO CARLOS MESSIAS – forro no Bar	PIX	950,00
63) REGINALDO JOSE CARMO – Pescaria	PIX	105,60
64) LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA – estagio natação	PIX	134,40
65) DERCIDES ARLINDO BATISTA – Locação de som bar	PIX	1.600,00
66) ECT – Correios Sedex	PIX	37,70
67) VIA S/A – Geladeira côsul cozinha funcionários	PIX	2.291,06
68) VIA S/A – micro-ondas para cozinhas funcionários	PIX	649,89
69) FABRICA DE MOVEIS FIALHO LTDA – placa mdf	PIX	180,00
70) GRASIELLE DA SILVA COSTA LTDA	PIX	32,00
71) JESSICA LEIRAS SANTOS – serviços sala enfermagem	PIX	106,70
72) GILMAR CARLOS MIRANDA – acrílico espelhos etc.	PIX	2.540,00
83) MR PICCOLO LTDA – manutenção de carrinhos	321599	822,70
84) REGINALDO SARAIVA CARVALHO – segurança port.	321600	201,60
85) VANIZO CRISTOVAO DA SILVA – corte de lenha	321601	418,56
86) ROBERT FLORENTINIO FERNANDES – aula de dança	321602	388,80
87) ALEX MARTINS DE PAIVA – aulas de natação	321603	2.116,61
88) ELITA MARINA R SOARES – estagiaria	321604	339,46
TOTAL A TRANSPORTAR		177.002,33

TOTAL TRANSPORTADO		177.002,33
89) ANA CAROLINA G LOPES – aulas hidroginásticas	321605	1.665,00
90) LILIAN ALTINA T BHERING – festa no salão	321606	101,85
91) ERNANE DE OLIVEIRA DIAS – serviço de pintura	321607	152,00
92) RENATA NOGUEIRA DIAS – aulas	321608	627,36
93) FRANCISCO ALBINO CARDOSO – grelha caldeira	321609	390,00
94) JOSE AMERICO B BENEVENUTE – Contador	321610	1.302,00
95) DILEIMAR FARIA M CARVALHO – coffe break	321611	673,72
96) ANGELO BARBOSA DOS SANTOS – cartão visitas	321612	130,00
97) SIRDILEI DE LIMA BHERING – assistência técnica	321613	1.912,27
98) CICERA PATRICIAS S GOMES – aula musculação	321614	798,72
99) VIÇOSA SPORTS LTDA – rede de futebol	321615	329,50
100) VIRGINA FATIMA REIS MOTA – material construção	321616	1.344,50
101) JADIR MARTIR DO CARMO – lenha caldeira	321617	4.152,00
102) JOSE GERALDO MENDES – mudas e sementes	321618	1.942,00
103) MILTON MAFIA RAMOS – óleo eucalipto	321619	408,00
104) CRISTIANO CELSO DE OLIVEIRA – lubrificação limpeza	321620	220,00
105) ROSANEA M C SIQUEIRA – Sexta básica	321622	9.459,84
106) JB MATERIAIS LTDA – materiais elétricos	321623	1.992,00
107) NR MAQUINAS LTDA – peças maquinas	321624	685,00
108) MARIA DELISETE DA SILVA – materiais	321626	1.647,10
109) LOPES & BITENCOURT LTDA – material café	321627	2.051,24
110) CRUZEIRO MADEIRAS LTDA – torete eucalipto	321628	3.072,00
111) MICHELE DOS SANTOS – calçados segurança	321630	207,00
112) VIÇOSA EMBALAGENS – sacos palitos	321631	258,10
113) MARCELO OLIVEIRA FIALHO – serviços portaria	321632	888,00
114) VINICIUS RODRIGO SALVADOR – consultoria jurídica	321633	1.236,90
115) FRANCIELE LEITE LOPES – apresentação musical	321634	1.200,00
000) TARIFAS BANCARIAS – Taxas cobranças, etc.	Extrato	2.094,35
73) NR PICCOLO LTDA – manutenção carrinho	321482	828,10
79) CARLOS AUGUSTO F ALVES – produtos limpeza	321571	207,48
75) MINAS CICLE VIÇOSA LTDA – aparelhos academia	321505	853,33
78) MAURO EGIDIO LINO VALENTE – revisão	321528	1.309,99
116) WALDIR FREITAS GOMES – manutenção ventilador	321468	158,65
74) EXERCITAR FITNESS LTDA – aparelho academia	321492	692,60
82) ANA LUIZZ LOPES SERAFIM LTDA – aparelho eletrôn.	321595	1.550,00
76) MARIA DE FATIMA COELHO – compra de peixes	321511	2.230,20
77) CRISTIANO ARLINDO ROSA – flores diversas	321513	3.910,00
80) WALDIR FREITAS GOMES – manutenção ventilador	321590	104,50
81) PEDRO APULO GOMES – conserto de bola	321591	81,60
TOTAL DE DESPESAS		229.869,23

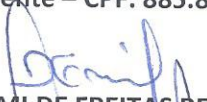
RESUMO FINANCEIRO	
SALDO FINANCEIRO em 31.03.2023 – Aplicação Financeira	138.441,34
SALDO FINANCEIRO em 31-03-2023 – Conta corrente cf. Extrato	0,00
RECEITAS NO PERIODO de 04-2023	227.674,56
RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA	62.211,77
DESPESAS NO PERIODO de 04-2023	229.869,23
APLICACAO AUTOMATICA FINANCEIRA	46.764,60
SALDO FINANCEIRO em 28-04.2023 – Conta corrente cf. Extrato	13.252,50
SALDO FINANCEIRO em 28.04.2023 – Aplicação Financeira	123.299,60
CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS	
319370 – JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.583,70
319613 – ESPAÇO ANIMAL LTDA	30,00
321493 – EXERCITAR FITNESS LTDA	692,60
321494 – EXERCITAR FITNESS LTDA	692,60
321495 – EXERCITAR FITNESS LTDA	692,60
321506 – MINAS CICLE VIÇOSA LTDA	853,33
321507 – MINAS CICLE VIÇOSA LTDA	853,33
321508 – MINAS CICLE VIÇOSA LTDA	853,33
321514 – CRISTIANO ARLINDO ROSA	3.910,00
321528 – MAURO EGIDIO LINO VALENTE	1.309,90
321576 – CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS LTDA	71,60
321578 – MICHELE DOS SANTOS	138,00
321596 – ANA LUIZA LOPES F P SERAFIM LTDA	1.550,00
321625 – JOSE SEBASTIAO FERNANDES	115,00
321629 – MARMORARIA PEREIRA LTDA	550,00
321598 – EDMAR ARLINDO RIBEIRO	100,80
TOTAL	13.996,79

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.

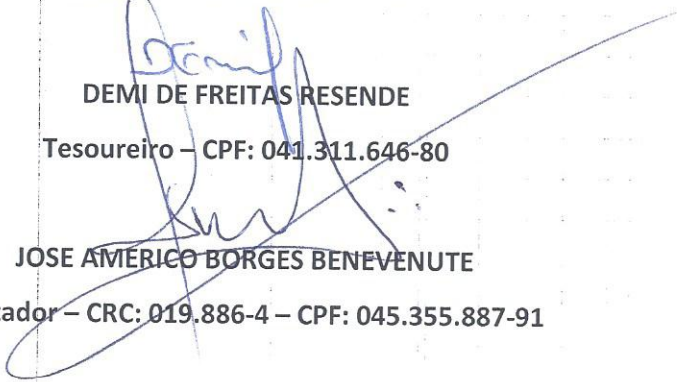
VIÇOSA – MG - 10 de MAIO de 2023


LUCIANO DE FREITAS MOREIRA

Presidente – CPF: 885.854.336-04


DEMI DE FREITAS RESENDE

Tesoureiro – CPF: 041.311.646-80


JOSE AMÉRICO BORGES BENEVENUTE

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