

BALANCETE		
CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22		
PERIODO: AGOSTO - 2023		
RECEITA - CONTROLE RECEBIMENTO em 08-2023		
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE em anexo		275.239,19
TOTAL DE RECEITA		275.239,19
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 08 -2023		
DESCRIÇÃO		VALOR
0)DESPESAS BANCARIAS	Extrato	2.258,80
1)FOLHA PAGAMENTO 07-2023	Extrato	57.119,33
2)FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	Extrato	4.008,42
3)PENSAO ALIMENTICIA - desconto em folha	Extrato	396,00
4)ADIANTAMENTO SALARIAL	Extrato	12.300,00
5)CEMIG	Extrato	10.999,70
6)SKY	Pag-Bol	277,20
7)A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - Tinta	Pag-Bol	418,00
8)IMBRATEC SOLUÇÕES LTDA - mensalidade relógio ponto	Pag-Bol	74,90
9)FGTS Rescisao Trabalho - retroativo percentual	Pag-Bol	9,85
10)FGTS	Pag-Bol	6.960,96
11)SAEE - debito anterior	Pag-Bol	1.028,92
12)SAEE - conta do mês	Pag-Bol	1.345,98
13)INSS - mês	Pag-Bol	32.155,12
14)PIS - mês	Pag-Bol	886,68
15)S D TINTAS LTDA - tintas piso , agarras	Pag-Bol	1.890,00
16)ELETRICA CEU LTDA - canopla, lampada led , conector	Pag-Bol	1.082,50
17)CASTRO E PINHO LTDA - kit atmosfera	Pag-Bol	200,00
18)POSTO VIÇOSA LTDA - gasolina, óleo , carro e moto	Pag-Bol	709,87
19)VSAT LTDA - internet portaria	Pag-Bol	138,95
20)VSAT LTDA - internet secretaria	Pag-Bol	139,95
21)ITAQUIMICA LTDA - hipoclorito e pasta pinh	Pag-Bol	501,24
22)NL TINTAS LTDA - martelete , parafusadeira	Pag-Bol	1.172,70
23)J & T CARTUCHOS LTDA - mensalidade	Pag-Bol	100,00
24)BARTOFIL LTDA - ducha fita isolante , refletor etc.	Pag-Bol	1.549,30
25)R P TINTAS LTDA - retrovisor camionete	Pag-Bol	140,40
26)MBC LTDA - concreto obra	Pag-Bol	2.799,00
27)ARTE PORTOFIRMENSE LTDA - bolas de volei	Pag-Bol	316,00
28)ARTE PORFOFIRMENSE LTDA - freezer quiosque	Pag-Bol	474,00
29)CASTRO E FILHOS LTDA - cesta basica funcionarios	Pag-Bol	8.391,60
30)POLI EMBALAGENS LTDA - papel toalha higienico , saco	Pag-Bol	1.240,10
31)TELEFONICA BRASIL S/A - linha movei	Pag-Bol	100,00

32)TELEFONCIA BRASIL S/A- linha fixa	Pag-Bol	109,98
33)ISSQN - retino fonte	Pag-Bol	1.204,74
34)GP2 IMPORTS LTDA - corda para academia	Pag-Bol	84,18
35)NUPPY PRESENTES LTDA - kit 3 faixas band academia	Pag-Bol	90,44
36)SILVIO CELESTINO CRUZ - 3 faixas elasticas fisioterapia	Pag-Bol	105,81
37)ARTE PREMIUM LTDA - fita cadarço mesa natação	Pag-Bol	196,28
38)LUCCHESI & GOMES LTDA - Acessimed - plano	Pag-Bol	947,44
39)MULTA INFRAÇÃO TRANSITO - camionete	Pag-Bol	626,46
40)ECAD	Pag-Bol	160,10
41)SAEE - analise de agua poços artesanais e piscina	Pag-Bol	803,52
42)IMBRATEC SOLUÇÕES LTDA - relógio de ponto	PIX	596,66
43)TUTUBARAO BIRNQUEDOS - manha recreativa	PIX	700,00
44)LUCIANO DE FREITAS MOREIRA - presidente	PIX	1.980,00
45)MARCELO OLIVEIRA FIALHO - serviços de solda	PIX	302,40
46)DELEON CARLOS GOMES - futebol - segurança e portaria	PIX	766,08
47)GIOVANE CORDEIRO CAMPOS - estagiario academia	PIX	604,80
48)JOAO VITOR DE CASTRO RESENDE - estagiario academia	PIX	559,10
49)ERICK VIANA ARAUJO - recreação crianças escolinha	PIX	564,10
50)LEILA SILVA GREGORIO - estagiaria natação	PIX	279,55
51)ALEX MARTINS DE PAIVA - professor de natação	PIX	798,72
52)ANA CAROLINA G LOPES - professora hidroginastica	PIX	1.440,00
53)VALDECIR CASSIO GERALDO - festa salao e sauna	PIX	308,46
54)SILVIO ROCHA DA SILVA - manutenção eletrica	PIX	600,40
55)RENATA NOGUEIRA DIAS - aula de dança	PIX	550,08
56)RAMON DIAS DE CASTRO - segurança portaria	PIX	199,50
57)ELITA MARINA SOARES - estagiaria academia	PIX	1.114,37
58)JULIO FELIPE G COUTO - estagiaria academia	PIX	1.547,52
59)THALISONA SILVA BERNARDES - estagiario esolinha fut.	PIX	524,16
60)GABRIELA SILVA CELSO - manha recreativa	PIX	61,11
61)LEOMARQUES DA SILVEIR - professor de volei	PIX	576,00
62)ROMULO RODRIGUES FERREIRA - DJ - degustação chopp	PIX	150,10
63)VICTORIA CANDIDO SALES - esclinha futebol estagiario	PIX	524,16
64)VINICIUS RODRIGUES SALVADOR - consultoria juridica	PIX	1.254,00
65)ROBERT FLORENTINO FERNANDES - aula de dança	PIX	307,20
66)JULIA FREITAS ANDRADE - hidroginastica , futebol fem.	PIX	1.941,89
67)LILIAN ALTINA T BHERING - faxina academia	PIX	814,80
68)TIAGO LUCIANO DO VALE - 30% banda pro churrasco	PIX	1.500,00
69)RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - proporcional	PIX	417,05
70)ADENIZIO NUNES PAIXAO - 30% banda pro churrasco	PIX	1.350,00
71)RC FERREIRA SISTEMA SOLAR - acabamento e reparos	PIX	456,00

72)DROGARIA NOVA OPÇÃO -atadura , algodao , kuramed	PIX	201,65
73)CSB SERVIÇOS CARTAZES LTDA - placas pvc	PIX	223,58
74)SIRDILEIDE LIMA BHERING - manutenção academia	PIX	989,80
75)JOSE AMERICO B BENEVENUTE - contabilidade	PIX	1.320,00
76)VIÇOSA SPORTS LTDA - bolas de futebol , medalhas	PIX	585,50
77)MARIA DELISETE DA SILVA - ração peixe , baralho soda	PIX	2.222,10
78)LIVRARIA PAPELARIA LTDA - etiqueta pincel quadro	PIX	165,70
79)ROSANEA MARILIA DE C SIQUEIRA - po café , vinagre	PIX	622,10
80)NOVO CONCEITO UBA LTDA - cloro hipoclorito etc.	PIX	2.139,00
81)JANIRIA D SANTOS - sabonete detergente liquido	PIX	75,00
82)PVC COMERCIAL LTDA - cruzete de mola	PIX	25,20
83)MICHELE DOS SANTOS - calçado de segurança	PIX	99,00
84)MILTON MAFIA RAMOS - oleo eucalpto sauna	PIX	408,00
85)ANA LUCIA TEIXEIRA - serviço despachante	PIX	650,00
86)VANTUIL VERISSIMO - reparos na camionete	PIX	326,40
87)GRASIELLE DA SILVA COSTA LTDA - mangueira corrugada	PIX	158,00
88)LETICIA GABRIELA DA SILVA - aulas de nataçao	PIX	1.357,82
89)JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - luva , escova de aço	PIX	806,50
90)CICERA PATRICIA SOUZA GOMES - estagiaria academia	PIX	510,72
91)CINTIA DE FREITAS ANDRADE - aulas de volei	PIX	542,33
92)JOSE ZACARIAS SIQUE BONZE JUNIOR - aulas de volei	PIX	323,52
93)RAFAEL BRAZ LUSTOZA - professor circuito	PIX	936,96
94)JOSE AFONSO TEIXEIRA - salão de festa	PIX	100,80
95)EDITORA GRAFICA ACMJ LTDA - tickts churrasco	PIX	1.003,20
96)FERNANA EMILIA ARAUJO - professora nataçao	PIX	1.762,18
97)CLAUDIA MARTINS GONÇALVES - estagiaria nataçao	PIX	2.076,67
98)MARMORARIA PEREIRA LTDA - conjunto solteiras	PIX	3.679,60
99)CERTIDAO USUCAPIAO - Cartorio Imoveis	PIX	57,71
100)EULLER DE CASTRO - som para festa junina academia	PIX	520,00
101)LOPES & BITENCOURT LTDA - Padaria	PIX	1.688,38
102)AERADORES GAIVOTA LTDA - maquina agricola	PIX	1.930,00
103)FABRICA DE MOVEIS FIALHO LTDA - armario portaria	PIX	1.350,00
104)MINAS BIER LTDA - parcela chopp aniversario clube	PIX	18.144,00
105)MERCADO DO JOEL LTDA - churrasco aniversario clube	PIX	22.700,00
106)PVC COMERCIAL LTDA - tubo eluma , solda ,registro	321663	1.669,00
107)JGP MADEIREIRA LTDA - telha americana , caibro	321672	2.410,98
108)ATACADO SANTA CLARA LTDA - cs50 corte e dobra	321675	2.356,00
109)LOCADORA JOGOS REIS LTDA - mesa bilhar , toto	321678	3.077,20
110)KRATERRA ALUGUEL MAQUINAS - terraplanagem	321682	2.071,96
111)KRATERRA ALUGUEL MAQUINAS - terraplanagem	321683	2.070,50

112)SECURITY SOLUÇÕES LTDA - cameras gravador cabo	321685	1.923,70
113)SECURITY SOLUÇÕES LTDA - camaras graaddor cabo	321686	1.923,60
114)DEPOSITO SANTO ANTONIO - cimento lajota etc.	321688	1.433,00
115)FERNANDO LAMBERTO DO CARMO - lenha caldeira	321689	4.421,07
116)LUCINEIA A VENANCIO - serviços guarda volumes	321691	504,00
117)AUDY SILVA BRAGA - capas para sinuca	321692	242,25
118)VANIZIO CRISTOVAO DA SILVA - corte de lenha	321693	418,56
119)CARRARA PEDRAS DECORATIVAS - box e granito	321694	1.000,00
120)JAIME SILVERIO DA SILVA - pintura portaria	321696	678,30
121)LOCA LOPES LTDA - serviços de retroescavadeira	321697	1.960,00
122)RODOLFO DAVANCO BERTOLI - pintura e limpeza geral	321700	498,24
TOTAL DE DESPESAS		276.662,41

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO FINANCEIRO em 31.07.2023 – Aplicação Financeira	171.826,42
SALDO FINANCEIRO em 31-07-2023 – Conta corrente cf. Extrato	5.650,36
RECEITAS NO PERIODO de 08-2023 +	275.239,19
RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA +	120.115,16
DESPESAS NO PERIODO de 08-2023 -	276.662,41
APLICACAO AUTOMATICA FINANCEIRA -	113.771,99
SALDO FINANCEIRO em 31-08.2023 – Conta corrente cf. Extrato	10.570,31
SALDO FINANCEIRO em 31-08.2023 – Aplicação Financeira	166.699,52
CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS	
319370 - JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.583,70
319613 - ESPAÇO ANIMAL LTDA	30,00
321528 - MAURO EGIDIO LINA VALENTE	1.309,90
321578 - MICHELE DOS SANTOS	138,00
321673 - JGP MADEIREIRA PAU BRASIL	2.410,98
321676 - ATACADO SANTA CLARA LTDA	2.356,00
321679 - LOCADORA JOGOS E EVENTOS REIS LTDA	3.077,20
321684 - KRATERRA ALUGUEL MAQUINAS LTDA	2.070,50
321687 - SECURITY SOLULOEES EM TECNOLOGIA LTDA	1.923,60
321690 - FERNANDO LAMBERTO DO CARMO	4.272,66
321698 - LOCA LOPES LOCAÇÕES LDDA	1.960,00
321699 - LOCA LOPES LOCAÇÕES LTDA	1.960,00
321701 - RODOLFO DAVANCO BERTOLI	524,16
321702 - CLUBE RECANTO DAS AGUAS	9.269,84
321703 - JOSE AFONSO TEIXEIRA	100,80
321704 - AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA	766,88
321705 - LUCINEIA APARECIDA VENANCIO	302,40
321706 - RAYANE DA SILVA CASTRO	1.960,00
321707 - DERCIDES ARLINDO BATISTA	5.250,00
321708 - MONICA DA SILVA SANTOS	201,60
321709 - EXPRESSO GAZ VIÇOSA LTDA	2.802,51
321710 - BIANCA ROSA DO VALE DE PAULA	550,08
321711 - YANN GUSTAV SOUZA ANDRADE	1.200,00
321712 - TUTUBARAO BRINQUEDOS EVENTOS RECREAÇÃO	3.420,00
321713 - MARCOS VINICIUS DA CUNHA	1.500,00
TOTAL	50.940,81

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 08-2023.

VIÇOSA – MG - 10 de SETEMBRO 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