

BALANCETE	
CLUBE RECANTODAS AGUAS – CNPJ: 26.141.598/0001-22	
PERIODO: JANEIRO – 2023	

RECEITA – CONTROLE RECEBIMENTO em 01-2023	
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE em anexo	230.759,27
TOTAL DE RECEITA	230.759,27

RELATORIO DE DESPESAS pagas em 01-2023		
DESCRIÇÃO	CHEQUE	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DE 12-2022	Extrato	49.454,54
BANCARIAS – TARIFAS	Extrato	2.210,82
TELEFONE – Conta	Extrato	239,55
CEMIG - Conta	Extrato	5.655,72
FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	Extrato	3.569,35
PENSAO ALIMENTICIA – Desconto em Folha	Extrato	363,60
ADIANTAMENTO SALARIAL -	Extrato	11.200,00
CARTORIO REGISTRO VIÇOSA – Transferência Bancaria	Extrato	1.311,44
LAIS EMANUELA MILANIO – Monitores de Férias	Extrato	6.864,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – despesas limpeza	Extrato	1.198,23
FGTS – GUIA	Extrato	8.452,17
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – Veículos	Extrato	866,97
ELETRICA CEU LTDA	Extrato	1.180,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro – peneiras etc.	Extrato	1.936,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro – ph etc.	Extrato	1.317,33
VSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Extrato	139,95
LUCCHESI & GOMES BENEFICIOS LTDA – Acessimed	Extrato	1.117,20
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro, ph	Extrato	688,50
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA – chave, óleo castrol	Extrato	73,12
OI S/A – Telefone Fixo	Extrato	241,09
SKY – conforme recibo	Extrato	280,64
JOSE ALEXANDRE C RE JUNIOR – medalhas colônia férias	Extrato	270,45
J & T CARTUCHOS LTDA – locação impressora	Extrato	100,00
JOSE ALEXANDRE C RE JUNIOR – medalhas colônia férias	Extrato	117,33
INSS – DARF	Extrato	23.362,25
IRRF – DARF – Codigo 0561	Extrato	2.738,22
PIS – DARF – Código 8301	Extrato	1.366,00
BRENO ACACIO RODRIGUES – conserto HD	Extrato	100,00
POLI EMBALANGES LTDA – toalhas saco lixos p higiênico	Extrato	843,00
NL TINTAS FERRAGEM LTDA – spray – fitas eletrodo	Extrato	134,90
ECAD - BOLETO	Extrato	160,10
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro – ph etc.	Extrato	1.326,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER LTDA – tubos	Extrato	255,00
ISSQN – Prefeitura	Extrato	84,78
TOTAL A TRANSPORTAR		129.218,25

TOTAL TRANSPORTADO		129.218,25
TEM TEIXEIRAS ESTRADAS LTDA – recapeamento asfalto	321217	3.988,00
EXERCITA FITNESS – Aparelho academia	321327	692,61
DISTRIBUIDORA MULTIFER LTDA – tubo eletrodo	321348	782,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER LTDA – tubo eletrodo	321349	782,00
RONI ARANDA VALENTE – spray anti furo – viseira	321350	169,42
AMF ROCHA SONORIZAÇÃO – aluguel tendas	321358	4.125,00
NESTO INACIO NIQUINI – serviço caminhão	321387	441,00
ROSANE M C SIQUEIRA – produtos mercado cesta básica	321450	8.799,25
CLAUDI MARTINS G SILVA – estagiaria academia	321451	811,20
CSB SERVIÇOS LTDA – adesivos medalha colônia férias	321400	97,21
MICHEL M RAMOS – levantamento instalação elétrica	321401	1.175,00
JOSE AMERICO B BENEVENUTE – honorário contabilidade	321403	1.212,00
DILEMAR FARIA M. CARVALHO – serviço coffe break	321404	1.303,40
SILVIO ROCHA DA SILVA – manutenção elétrica	321405	472,00
SIRDILEI DE LIMA BHERING – manutenção academia	321406	686,00
RAFAEL SANTANA GONÇALVES – taxa avaliação física	321408	265,00
VANIZIO CRISTOVAO DA SILVA – corte de lenha	321409	436,00
ERICK VIANA ARAUJO – estagiário academia	321410	1.055,60
ANA CAROLINA G LOPES – Prof. Hidroginástica	321411	1.840,80
CINTIA FREITAS ANDRADE – taxa avaliação física	321412	275,00
JOSE ZACARIAS SIQUE BONZE – Estagiário do vôlei	321413	166,00
ALEX MARTINS DE PAIVA – Aulas de natação	321414	1.640,40
ANGELO BARBOSA SANTOS – artes para redes sociais	321415	360,00
ROBERT FLORENTINO FERNANDES – aulas de dança	321416	480,00
VALERIA GONÇAVES ALVES – serviço prestado em festa	321417	105,00
SONIA LUCIA SOUZA – serviços churrasqueiro	321418	209,00
MARCELO DE OLIVEIRA FIALHO – serviços prestado festa	321419	676,00
CAMILA APARECIDA FERREIRA – serviços enfermagem	321420	719,30
JANAINA BALBINA SANTANA – serviço de enfermagem	321421	824,00
REGINALDO S DE CARVALHO – serviço prestado em festa	321422	105,00
DELEON CARLOS GOMES – serviço prestado futebol festa	321423	1.008,00
MAX BARBOSA – serviços prestado futebol festa	321424	798,00
REGINALDO J CARMO – serviço prestado em festa	321425	525,00
JOSE AFONSO TEIXEIRA – serviço prestado em festa	321426	105,00
RICARDO SARAIVA CARVALHO – serviço prestado festa	321427	126,00
LILIAN ALTINA T BHERING – serviço prestado em festa	321428	210,00
JOAO VITOR C RESENDE – Estagiário na academia	321429	478,40
CICERA PATRICIA S GOMES – Estagiaria na academia	321430	520,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA – Aulas de circuito	321431	748,00
FABIANO SILVA GONZAGA – copias chave – bateria	321432	440,95
ALISSON ANDRE RODRIGUES – honorários advocatícios	321433	1.212,00
MARIA DELISETE DA SILVA – ração para peixes	321434	1.547,90
LOPES E BITENCOURT LTDA – padaria mês 11 E 12	321437	3.699,11
NR MAQUINAS LTDA – peneiras fio nylon	321438	310,00
TOTAL A TRANSPORTAR		175.639,80

TOTAL TRANSPORTADO		175.639,80
JADIR MARTINS CARMO – lenha para caldeira	321439	4.331,25
JB MATERIAIS LTDA – argamassa – joelhos – veda rosca	321440	765,00
JANIRIA LUCIA D SANTOS – detergente e sabonete liq.	321441	73,00
CARLOS ARLINDO SANTOS – honorário Presidente	321442	1.818,00
VIÇOSA SPORTS LTDA – raquete e bola tênis	321443	514,00
IDEAL COMERCIO LTDA – lenha para caldeira	321444	2.800,00
CERVEJARIA WEGAS LTDA – confraternização futebol	321445	1.350,00
JULIA FREITAS ANDRADE – aulas hidroginásticas e natação	321446	1.840,80
VITOR DO CARMO FIALHO – despesas no bar	321447	1.857,00
TOTAL DE DESPESAS		190.988,85
RESUMO FINANCEIRO		
SALDO FINANCEIRO em 30-12-2022 – Conta corrente cf. Extrato		7.806,77
RECEITAS NO PERIODO de 01-2023		+ 230.759,27
RESGATE da aplicação em 05.01.2023 enviado para conta corrente		+ 25.431,92
RESGATE da aplicação em 06.01.2023 enviado para conta corrente		+ 2.459,62
DESPESAS NO PERIODO de 01-2023		- 190.988,85
SALDO FINANCEIRO em 31-01.2023 – Conta corrente cf. Extrato		75.468,73
CHEQUES EMITIDOS em 01-2023 a serem COMPENSADOS		
Cheque 321402 – Michel Martins Ramos		1.175,00
Cheque 321404 – Arte Livros Encadernação Ltda.		383,89
Cheque 321436 – Casa Agrícola de Minas Gerais		98,00
Cheque 321448 – Claudia Martins Gonçalves Silva		811,20
Cheque 321449 – Fernando Roberto Mafra		231,00

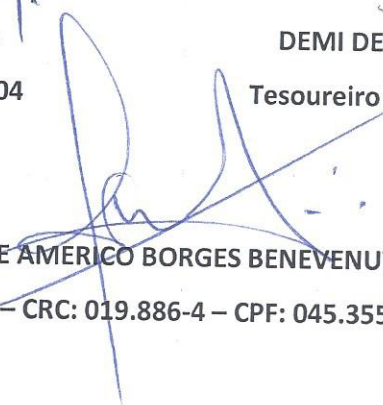
A Diretoria atual assumiu a sua Gestão em 02.01.2023 e a relação dos primeiros cheques emitidos pela Diretoria iniciou-se pela numeração 321400.

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 01-2023.

VIÇOSA – MG - 10 de FEVEREIRO 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



Clube Recanto das Águas

Rua José Arimateia Lustosa, nº673 Bairro Silvestre Viçosa – MG

CGC. 26.141.598/0001-22 Insc. Est. Isento CEP: 36576-384

Escritório: (31) 3891-8317 ou 99697-8360 (whatsapp)

Portaria: (31)3892-4288

E-mail: cluberecanto@yahoo.com.br

Site: www.recantodasaguasvicosa.com.br

Viçosa – Minas Gerais

Controle de receita referente ao mês janeiro de 2023.

Discriminação		Sócios que pagaram	Quant.	Valor		Multas		Juros		Total	
Aluguel da churrasqueira nº01 (Sócios)	Avista	02	02	R\$	500,00	R\$		R\$		R\$	500,00
	Parcelado	18	18	R\$	1.943,33	R\$	20,00	R\$	1,20	R\$	1.964,53
Aluguel da churrasqueira nº01 (Não Sócio)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	04	04	R\$	500,00	R\$	15,00	R\$	0,90	R\$	515,90
Aluguel da churrasqueira nº02 (Sócios)	Avista	01	01	R\$	400,00	R\$		R\$		R\$	400,00
	Parcelado	11	11	R\$	1.225,01	R\$		R\$		R\$	1.225,01
Aluguel da churrasqueira nº02 (Não Sócio)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	03	03	R\$	533,34	R\$		R\$		R\$	533,34
Aluguel da sede social (Sócios)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	03	03	R\$	1.250,00	R\$		R\$		R\$	1.250,00
Aluguel da sede social (Não Sócio)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	02	02	R\$	2.500,00	R\$		R\$	1,00	R\$	2.501,00
Baile da Mães				R\$		R\$		R\$		R\$	
Baile dos Pais				R\$		R\$		R\$		R\$	
Forro				R\$		R\$		R\$		R\$	
Convite para visitantes (semana)		04	05	R\$	100,00	R\$		R\$		R\$	100,00
Convites de visitantes (fim de sem/ feridos)		11	24	R\$	720,00	R\$	21,00	R\$	1,26	R\$	742,26
Parcelamentos de convites de visitante				R\$		R\$		R\$		R\$	
Coletes de futebol/cloro		08	10	R\$	162,00	R\$		R\$		R\$	162,00
Churrasco pelada				R\$		R\$		R\$		R\$	
Depósito (estorno de pagamento)				R\$		R\$		R\$		R\$	
Locação de tendas	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	01	01	R\$	50,00	R\$		R\$		R\$	50,00
Mensalidades pagas	Com desconto			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Valor R\$165,00	1063	1152	R\$	190.080,00	R\$	1.106,00	R\$	438,51	R\$	191.624,51
Mensalidade Inicial		07	07	R\$	561,00	R\$		R\$		R\$	561,00
Mensalidade D. em conta Valor R\$165,00		26	26	R\$	4.290,00	R\$		R\$		R\$	4.290,00
Mensalidades pagas (pró-labore 50%)		21	21	R\$	1.732,50	R\$		R\$	0,24	R\$	1.732,74
Multa de quiosques				R\$		R\$		R\$		R\$	
Parcelamento de mensalidades e outros		42	44	R\$	9.666,83	R\$	133,64	R\$	26,75	R\$	9.827,22
Patrocínio de eventos				R\$		R\$		R\$		R\$	
Ressarcimento de energia elétrica				R\$		R\$		R\$		R\$	
Taxa de transferência	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$	
	Parcelado	32	32	R\$	10.644,76	R\$	28,88	R\$	13,71	R\$	10.687,35
Taxa de avaliação física		26	29	R\$	870,00	R\$	12,00	R\$	2,05	R\$	884,05
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\$	969,01	R\$	37,12	R\$	2,23	R\$	1.008,36
Valor total com discriminação de juros e multas.				R\$	228.897,78	R\$	1.373,64	R\$	487,85	R\$	230.759,27