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

RECEITA – CONTROLE RECEBIMENTO em 03-2023	
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE em anexo	248.170,27
TOTAL DE RECEITA	248.170,27

RELATORIO DE DESPESAS pagas em 03 -2023		
DESCRIÇAO	CHEQUE	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DE 02-2023 conforme extrato	Extrato	50.596,25
DESPESAS BANCARIAS – TAXAS	Extrato	2.377,50
TELEFONES – ACAD. –R$ 72,55 E SECRETRIA – R$ 234,91	Extrato	307,46
CEMIG	Extrato	6.380,81
FÉRIAS DE FUNCIONARIOS	Extrato	10.582,64
PENSAO ALIMENTICIA – Desconto em folha	Extrato	390,60
ADIANTAMENTO SALARIAL	Extrato	11.400,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro, barrilha etc.	Extrato	1.595,66
MERCADO PAGO	Extrato	269,30
FLAIRE LTDA saco lixo, fibra, sabonete liquido	Extrato	991,99
WELLINGTON MARTIS GRAVINA – vassouras, saco cru	Extrato	282,72
FGTS GUIA MÊS	Extrato	6.233,48
ALYMARCAS LTDA – aspirador de agua e pó	Extrato	524,60
POSTO TIP TOP LTDA – gasolina, óleo jardim e carro	Extrato	1.281,92
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro risco 9 PH etc.	Extrato	1.484,00
ELETRICA CEU LTDA – lâmpada, bateria, chuveiro	Extrato	1.400,00
SAAE – conta mês	Extrato	1.345,98
AUTO TINTAS VIÇOSA LTDA – tintas, thinner etc.	Extrato	2.077,57
RG COMERCIO COMB.LTDA – gasolina jardim	Extrato	47,32
LINHA TELEFONICA CLARO	Extrato	43,13
OI S/A – telefone portaria	Extrato	241,38
SAAE – debito anterior	Extrato	1.028,92
SKY Boleto	Extrato	277,20
ISSQN – Boleto Prefeitura Municipal de Viçosa	Extrato	1.734,76
LUCCKESI & GOMES LTDA – plano assistência acessimed	Extrato	1.084,57
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro risco 9 Ph tc.	Extrato	650,00
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro risco 9 Ph tc.	Extrato	907,00
TAXA ANUAL CREFF	Extrato	783,20
IPVA CAMIONETE	Extrato	627,27
PIVA MOTO	Extrato	97,29
DARF – IRRF Código 0561	Extrato	2.241,11
DARF – Guia do INSS	Extrato	26.637,92
DARF – PIS Código 8301	Extrato	777,94
VSAT TELECOMUNICAÇOES Internet.	Extrato	139,95
TOTAL A TRANSPORTAR		136.841,44

TOTAL TRANSPORTADO		136.841,44
ESPORTE SISTEMAS LTDA	Extrato	360,00
J & T CARTUCHOS LTDA – mensalidade locação	Extrato	100,00
S D TINTAS LTDA – tintas, thinner e lixa	Extrato	1.368,39
ITAQUIMICA LTDA – hipoclorito, pinho e essência	Extrato	1.166,88
NL TINTAS LTDA – corrente, óleo, cabeçote	Extrato	105,00
CELIO GROSSI FERRANGENS LTDA – parafuso porca etc.	Extrato	117,54
FLAIRE LTDA – pulverizador	Extrato	208,15
NOVO CONCEITO UBA LTDA – cloro risco 9 PH	Extrato	472,25
ECAD – Boleto	Extrato	160,10
ITAQUIMICA LTDA – hipoclorito	Extrato	636,00
CASTRO E PINHO LTDA – sabonete, refil de álcool	Extrato	151,00
INNOVE SPORTS – uniformes	Extrato	1.887,60
FRANCISCO ALBINO CARDOSO	321484	506,50
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL LTDA	321498	174,29
MICHELE DOS SANTOS	321516	288,00
ALTAMIRO FERREIRA TADEU	321548	748,12
LOPES E BITENCOURT LTDA	321522	3.536,69
JOSE LUIZ MAGALHAES FERREIRA	321539	600,00
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	321488	70,00
VALDECIR DE CASSIO GERALDO	321546	1.144,99
TEC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	321435	747,70
PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA	321489	642,60
MARIA DE FATIMA COELHO	321509	2.230,20
JANAINA BALBINA SANTANA	321551	465,60
CATIA REGINA FERREIRA	321550	409,34
MERCADO DO JOEL LTDA	321521	2.969,13
JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTOS	321529	296,00
VANIZIO CRISTOVAO DA SILVA	321457	418,56
LIVIA APARECIDA ANSELMO	321549	409,34
MARIA DE FATIMA COELHO	321510	2.230,20
BIANCA MARCELO LOPES	321454	1.200,00
VIÇOSA SPORTS LTDA	321480	399,00
MINAS CICLE DE VIÇOSA LTDA	321504	853,34
MAURO EGIDIO LINO VALENTE	321527	1.309,90
MARIA GERALDA GONÇALVES DA SILVA	321534	312,00
REGINALDO JOSE DO CARMO	321553	201,60
SILVIO ROCHA DA SILVA	321554	698,25
VANIZIO CRISTOVAO DA SILVA	321555	418,56
TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA	321558	322,56
ERNANE DE OLIVEIRA DIAS	321563	1.421,20
MAX BARBOSA	321565	758,10
ROSANEA MARILIA DE CARVALHO SIQUEIRA	321575	9.412,70
LUCIANO DE FREITAS MOREIRA	321586	1.953,00
EXERCITAR FITNESS LTDA	321491	692,60
TOTAL A TRANSPORTAR		181.414,42

TOTAL TRANSPORTADO		181.414,42
JULIA DE FREITAS ANDRADE	321556	1.438,08
CINTHIA DE FREITAS ANDRADE	321559	547,15
DELEON CARLOS GOMES	321552	665,28
DILEIMAR FARIA MAFIA DE CARVALHO	321572	2.951,76
ANA CAROLINA GOMES LOPES	321557	1.260,00
CICERA PATRICIA SOUZA GOMES	321561	685,44
MICHEL JOSE DE OLIVEIRA	321569	199,68
JADIR MARTIR DO CARMO	321580	4.312,00
J B MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA	321581	380,00
JOSE AMERICO BORGES BENEVENUTE	321573	1.302,00
VINICIUS RODIRGUES SALVADOR	321585	1.236,90
ALEX MARTINS DE PAIVA	321587	1.717,25
JOAO VITOR DE CASTRO RESENDE	321566	788,74
LUCAS MAROTA FERREIRA DA SILVA	321570	5.700,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING	321574	3.088,76
CLAUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA	321589	1.705,34
CRISTIANO ARLINDO ROSA	321512	3.910,00
ANTONIO DONIZETE DE ANDRADE	321525	1.296,75
RAFAEL SANTANA GONÇALVES	321567	269,57
ANA LUIZA LOPES DE F P SERAFIM LTDA	321594	1.550,00
REGINALDO SARAIVA DE CARVALHO	321564	100,80
VIÇOSA SPORTS LTDA	321583	758,00
MARIA DELISETE DA SILVA	321579	1.568,00
MILTON MAFFIA RAMOS	321582	612,00
RAMON DIAS DE CASTRO	321597	299,25
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA LTDA	321584	390,50
ROBERT FLORENTINO FERNANDES	321588	192,00
VIÇOSA LOCAÇAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	321467	78,40
RAFAEL BRAZ LUSTOSA	321592	638,40
LOPES E BITENCOURT LTDA	321593	1.656,73
RAYLA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	321541	520,00
JOSE ZACARIAS SIQUE BONZE	321560	201,60
TOTAL DE DESPESAS		223.434,80

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO FINANCEIRO em 28.02.2023 – Aplicação Financeira	3.358,58
SALDO FINANCEIRO em 28-02-2023 – Conta corrente cf. Extrato	109.669,57
RECEITAS NO PERIODO de 03-2023	+ 248.170,27
RESGATE AUTOMATICO APLICAÇAO FINANCEIRA	+ 7.516,29
DESPESAS NO PERIODO de 03-2023	- 223.434,80
APLICAÇAO AUTOMATICA FINANCEIRA	- 141.921,33
SALDO FINANCEIRO em 31-03.2023 – Conta corrente cf. Extrato	0,00
SALDO FINANCEIRO em 31.03.2023 – Aplicação Financeira	138.441,34

CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS	
CHEQUE 321571 – CARLOS AUGUSTO FERREIRA ALVES	207,48
CHEQUE 321576 – CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS LTDA	71,60
CHEQUE 321578 – MICHELE DOS SANTOS	138,00
CHEQUE 321590 – WALDIR DE FREITAS GOMES	104,50
CHEQUE 321591 – PEDRO PAULO GOMES	81,60
CHEQUE 321595 – ANA LUIZA LOPES DE F P SERAFIM LTDA	1.550,00
CHEQUE 321596 – ANA LUIZA LOPES DE F P SERAFIM LTDA	1.550,00
TOTAL	3.703,18

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 ABRIL 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