

BALANCETE				
CLUBE RECANTO DAS AGUAS-CNPJ: 26.141.598/0001-22				
PERÍODO: NOVEMBRO - 2023				
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE - MÊS DE 11 - 2023 em anexo			274.774,31	
TOTAL DE RECEITA			274.774,31	
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 11 -2023				
0	Despesas bancarias	DÉBITO	EXTRATO	2.254,7
1	Folha de Pagamento de outubro (Conforme Extrato Bancário novembro)	DÉBITO	EXTRATO	56.378,77
2	Férias de Funcionário	DÉBITO	EXTRATO	6.825,61
3	Pensão Alimentícia descontada em folha do funcionário	DÉBITO	EXTRATO	396,00
4	Adiantamento Salarial	DÉBITO	EXTRATO	14.000,00
5	Cemig	DÉBITO	EXTRATO	11.700,30
6	Taxa ART Obra/Serviço	DÉBITO	Pag-Bol	96,62
7	SKY	DÉBITO	Pag-Bol	277,20
8	FGTS	DÉBITO	Pag-Bol	7.079,21
9	Imbratec Soluções e Controle de Ponto e Acesso Ltda (mens. Relógio de ponto)	DÉBITO	Pag-Bol	74,90
10	Itaquímica Comércio Industria Ltda 2 de 2 (hipoclorito e pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol	713,24
11	Itaquímica Comércio Industria (hipoclorito e pasta pinho)	DÉBITO	Pag-Bol	607,24
12	Bartofil Distribuidora AS 1 de 4 (abraçadeira, cabo flex, grelha, luminaria e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.094,40
13	Eletrica Céu Ltda (ducha, lampada,cabo plastubo e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	1.083,50
14	S. D. Tintas Ltda..... Trocar nota	DÉBITO	Pag-Bol	157,50
15	S. D. Tintas Ltda 3 de 3 (tintas, tintas para piso, aguarras e etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	2.668,56
16	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria, roteador/serviços)	DÉBITO	Pag-Bol	138,95
17	Vsat Telecomunicações Ltda (Internet portaria)	DÉBITO	Pag-Bol	139,95
18	J & T Cartuchos e Informatica Ltda (mensalidade)	DÉBITO	Pag-Bol	100,00
19	Poli Embalagens Ltda (papel toalha, papel higiênico, saco de lixo)	DÉBITO	Pag-Bol	926,80
20	Castro e Pinho Comercio Serv. Consultoria Ltda (sabonete spray, kit atmosphaera etc...)	DÉBITO	Pag-Bol	497,00
21	Posto Viçosa Ltda (Gasolina e óleo para jardim, caminhonete e moto)	DÉBITO	Pag-Bol	1.164,66
22	SAAE (Conta do mês)	DÉBITO	Pag-Bol	1.345,98
23	SAAE (Débito anterior)	DÉBITO	Pag-Bol	1.028,71
24	Lucchesi & Gomes Adm de Beneficos Ltda (Plano assistencial Acessimed)	DÉBITO	Pag-Bol	1.195,10
25	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Pis)	DÉBITO	Pag-Bol	884,90
26	Documento de Arrecadação de Receitas Federais (INSS)	DÉBITO	Pag-Bol	32.658,40
27	NL Tintas e Ferragens Ltda (mangueira pvc)	DÉBITO	Pag-Bol	91,00
28	Irrizom Irrigação Zona da Mata Ltda (luva pvc, fita veda rosca)	DÉBITO	Pag-Bol	103,50
29	R. P. Tintas e Latarias Ltda (rebite e macan .porta)	DÉBITO	Pag-Bol	43,02
30	Guia de recolhimento ISSQN retido na Prefeitura	DÉBITO	Pag-Bol	1.341,05
31	Arteportofirmense Industria e Comercio Ltda 4 de 5 (06 Bolas de vôlei)	DÉBITO	Pag-Bol	474,00
32	Arteportofirmense Industria e Comercio Ltda 4 de 5 (04 Bolas de vôlei)	DÉBITO	Pag-Bol	316,00
33	Castro & Filhos Ltda (cesta básica dos funcionários)	DÉBITO	Pag-Bol	9.148,10
34	Wellington Martins Gravina (saco cru, saco colorido e vassouras)	DÉBITO	Pag-Bol	387,62
35	Ecad	DÉBITO	Pag-Bol	160,10
36	Telefônica Brasil S.A (conta vivo linha fixa)	DÉBITO	Pag-Bol	109,98
37	DAE - Documento de Arrecadação Estadual (taxa bombeiro)	DÉBITO	Pag-Bol	2.682,46
38	Danilo Arlindo de Souza (Serviço de jardinagem)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.639,78
39	Leandro Machado Mendes (confeção de pino para aparelho academia e caldeira)	DÉBITO	ENVIO PIX	225,40
40	Deleon Carlos Gomes (Serviço prestado no futebol e na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	866,88
41	Reginaldo Saraiva de Carvalho (Serviço prestado de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	403,20
42	Valdecir de Cassio Geraldo (serviço prestado em duas pescarias)	DÉBITO	ENVIO PIX	101,85
43	Max Barbosa (Serviço prestado no futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	659,30
44	Lilian Altina Teixeira Bhering Faria (lavagem de coletes)	DÉBITO	ENVIO PIX	101,85
45	Alexandre Thomaz de Assunção (Picolê para o dia das crianças)	DÉBITO	ENVIO PIX	7.980,00
46	GPX Coletas Ltda (coleta de três caçambas)	DÉBITO	ENVIO PIX	529,15
47	Maycon Guilherme Rodrigues Saraiva (suco para o dia das crianças)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.356,00
48	Helvecio da Silva Ottomar (voz e violão no Bar)	DÉBITO	ENVIO PIX	200,00
49	Erick Viana Araujo (escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	360,00
50	Gabriel Rocha da Paixão (Fabricação de telhado)	DÉBITO	ENVIO PIX	600,00
51	Vinicius Rodrigues Salvador (consultoria jurídica)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.320,00
52	Robert Florentino Fernandes (ref a aula de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	307,20
53	João Vitor de Castro Resende (Estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	579,07
54	Claudia Martins Gonçalves (Estágio na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.186,50
55	Leila Silva Gregorio Barbosa (estagiária na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	439,30
56	Ramon Dias de Castro (Serviço de segurança na portaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	399,00
57	Luciano de Freitas Moreira (Remuneração do Presidente)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.980,00
58	Cintia de Freitas Andrade (Aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	541,94
59	Renata Nogueira Dias (referente a aula de dança)	DÉBITO	ENVIO PIX	350,40
60	Victoria Candido Sales (Estagiaria na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	489,22

61	Rafael Braz Lustoza (Professor circuito)	DÉBITO	ENVIO PIX	825,60
62	Cicera Patricia Souza Gomes (estagiária academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	558,72
63	José Zacarias Sique Bonze Junior (aulas de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	323,52
64	Leomarques da Silveira Queiroz (Professor de vôlei)	DÉBITO	ENVIO PIX	576,00
65	Julio Felipe Gonçalves Couto (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.431,36
66	Elita Marina Ramos Soares (estagiária na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	898,56
67	Giovane Cordeiro Campos (estagiário na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	514,56
68	Thalison Agostinho da Silva Bernandes (estagiário na escolinha de futebol)	DÉBITO	ENVIO PIX	489,22
69	José Americo Borges Benevenuto (Honórario de Contabilidade)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.320,00
70	Sirdilei de Lima Bhering (manutenção na academia)	DÉBITO	ENVIO PIX	826,20
71	Leila Isabel Cristina Obino Pena (manutenção e recondicionamento de impressora)	DÉBITO	ENVIO PIX	110,00
72	Tec Máquinas e Equipamentos (corrente, óleo motor, fio, carretel e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.093,60
73	Viçosa Embalagens (saquinho e arame para sacolinha do dia das crianças)	DÉBITO	ENVIO PIX	174,70
74	Premol Industria e Comercio de Blocos Vicosa Ltda (bloco e bloquetes)	DÉBITO	ENVIO PIX	691,24
75	Edvaldo Pierre dos Santos (03 pares de botina)	DÉBITO	ENVIO PIX	234,00
76	Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda (envelope)	DÉBITO	ENVIO PIX	30,00
77	Comercial São Silvestre (cesta básica dos funcionários, pó de café, margarina e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.018,46
78	Mauro Egidio Lino Valente (serviço de freio saveiro)	DÉBITO	ENVIO PIX	686,00
79	Mauto Antônio Pereira (bambole, balão para natação infantil)	DÉBITO	ENVIO PIX	59,50
80	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 1 de 5 (ventiladores de parede e bebedouro)	DÉBITO	ENVIO PIX	935,00
81	Arteportofirmense Ind e Comercio Ltda 3 de 15 (freezer p quiosques, mesas e cadeiras)	DÉBITO	ENVIO PIX	4.411,00
82	Novo Conceito Ubá (Cloro risco 9, floc, choque, hipoclorito de calcio, ph+ e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	8.437,00
83	Nara Luiza Souza Dias (estagiária na natação)	DÉBITO	ENVIO PIX	144,96
84	Viçosa Sports Ltda (bolas, rede de campo e saco porta bolas)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.165,00
85	Viçosa Casa do Eletrecista (base para poste, conector, disjuntor e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.132,00
86	Super Maquinas Peças e Acessorios Ltda (carretel automatico, cilindro e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.700,00
87	Kamila Esportes Ltda (Bolas de futebol, trofeu, raquete e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.037,50
88	JB Materiais de Construção Ltda (cimento, arame e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	770,00
89	Maria Delisete da Silva (ração para peixe, cadeado e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.630,00
90	Pedreira Ervália Ltda (brita)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.300,00
91	Armazem Pais e Filhos Ltda (refrigerante dia das crianças)	DÉBITO	ENVIO PIX	363,00
92	Michele dos Santos Tenorio (calçado de segurança)	DÉBITO	ENVIO PIX	150,00
93	J. G. P Madeira Pau Brasil Eireli (argamassa)	DÉBITO	ENVIO PIX	72,00
94	Arpifibra Materiais para Piscinas Ltda (clorificante e algicida de choque)	DÉBITO	ENVIO PIX	532,50
95	Grasielle da Silva Costa Ltda (cabo flexivel, cano pra chuveiro, lampada e etc...)	DÉBITO	ENVIO PIX	2.171,85
96	Lopes e Bitencourt Ltda (Padaria)	DÉBITO	ENVIO PIX	1.523,96
97	Pedreira Ervália Ltda 3 de 3 (fundo de pedreira)	Cheque	321721	4.384,00
98	Distribuidora Multiferragens 2 de 4 (perfil, metalon e eletrodo)	Cheque	321723	2.104,80
99	Loca Lopes Locações Ltda 2 de 3 (prestação de serviço de retroescavadeira)	Cheque	321732	1.733,94
100	Claudecy Maria Vieira Cooke 2 de 2 (orquideas)	Cheque	321735	1.300,00
101	Tutubarão Brinquedos Eventos e Recreações Ltda (Parquinho dia das crianças)	Cheque	321736	7.250,00
102	Fernando Lambert do Camo (lenha de eucalipto para caldeira)	Cheque	321737	4.554,00
103	José Afonso Teixeira (serviço prestado em festa)	Cheque	321739	100,80
104	Mônica da Silva Santos (serviço prestado no guarda- volumes e faxina)	Cheque	321740	201,60
105	Lucineia Aparecida Venancio (serviço prestado em festa, guarda- volumes e faxina)	Cheque	321741	453,60
106	Carvalho Medicina e Seg. do Trabalho Eireli (Médico do trabalho)	Cheque	321742	700,00
104	Leidiane Aparecida Anselmo (serviço prestado no guarda- volumes)	Cheque	321743	1.853,67
108	José Eustaquio Ferreira 1 de 2 (Bandas recanto sertanejo)	Cheque	321744	2.625,00
TOTAL				252.559,55
RESUMO FINANCEIRO				

SALDO FINANCEIRO em 31.10.2023 – Aplicação Financeira	R\$	6.021,21
SALDO FINANCEIRO em 31-10-2023 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	63.522,15
RECEITAS NO PERIODO de 11-2023 +	R\$	274.774,31
RESGATE AUTOMATICO APLICACAO FINANCEIRA +	R\$	83.912,74
DESPESAS NO PERIODO de 11-2023 -	R\$	252.559,55
APLICACAO AUTOMATICA FINANCEIRA -	R\$	98.653,88
SALDO FINANCEIRO em 30-11.2023 – Conta corrente cf. Extrato	R\$	13.494,83
SALDO FINANCEIRO em 30-11-2023 – Aplicação Financeira	R\$	78.425,01

CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS		
319370 - JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - cheque 08.05.2020	R\$	1.583,70
319613 - ESPAÇO ANIMAL LTDA - cheque 05.01.2021	R\$	30,00
321578 - MICHELE DOS SANTOS - cheque 08.03.2023	R\$	138,00
321722 - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA - cheque 05.10.2023	R\$	2.104,80
321724 - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA - cheque para 10.12.2023	R\$	2.104,80
321725 - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA - cheque para 10.01.2024	R\$	2.104,80
321733 - LOCA LOPES LOCAÇÕES LTDA - cheque para 15.12.2023	R\$	1.733,96
321738 - FERNANDO LAMBERTO DO CARMO - cheque para 10.12.2023	R\$	5.116,50
321745 - JOSE EUSTAQIO FERREIRA - cheque para 15.12.2023	R\$	2.625,00
321746 - VANDER DOS SANTOS FARIA - cheque para 10.12.2023	R\$	650,00
321747 - VANDER DOS SANTOS FARIA - cheque para 10.01.2024	R\$	650,00

TOTAL		R\$	18.841,56
-------	--	-----	-----------

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 11-2023.

VIÇOSA – MG - 06 de DEZEMBRO 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 99511-1567 (what)

Gerencia – (31)99511-2124(what) Portaria: (31)3892-4288 (what)

E-mail: cluberecanto@yahoo.com.br

Instagram: @cluberecantodasaguas

Site: www.recantodasaguasvicosa.com.br

Viçosa – Minas Gerais

Controle de receita referente ao mês novembro de 2023.

Discriminação		Sócios que pagaram	Quant.	Valor		Multas		Juros		Total
Aluguel da churrasqueira nº01 (Sócios)	Avista	04	04	R\$	1.000,00	R\$		R\$		R\$ 1.000,00
	Parcelado	16	16	R\$	1.616,68	R\$	10,00	R\$		R\$ 1.626,68
Aluguel da churrasqueira nº01	Avista	01	01	R\$	400,00	R\$		R\$		R\$ 400,00
	Parcelado	03	04	R\$	358,33	R\$		R\$		R\$ 358,33
Aluguel da churrasqueira nº02 (Sócios)	Avista	02	02	R\$	900,00	R\$		R\$		R\$ 900,00
	Parcelado	08	08	R\$	750,00	R\$	10,00	R\$	1,77	R\$ 761,77
Aluguel da churrasqueira nº02	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	05	05	R\$	955,54	R\$		R\$		R\$ 955,54
Aluguel da sede social (Sócios)	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	02	02	R\$	400,00	R\$		R\$		R\$ 400,00
Aluguel da sede social	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado			R\$		R\$		R\$		R\$
Convite para visitantes (semana)		17	33	R\$	660,00	R\$		R\$	0,26	R\$ 660,26
Convites de visitantes (fim de sem/ feridos)		36	93	R\$	2.790,00	R\$	6,00	R\$	0,82	R\$ 2.796,82
Convites de visitante (Parcelamentos)				R\$		R\$		R\$		R\$
Coletes de futebol		08	08	R\$	160,00	R\$		R\$		R\$ 160,00
Depósito (estorno de pagamento)				R\$		R\$		R\$		R\$
Forro no bar				R\$		R\$		R\$		R\$
Futebol (confraternização e inscrições)		09	09	R\$	720,00	R\$	27,00	R\$	6.94	R\$ 753,94
Locação de tendas	Avista	01	01	R\$	100,00	R\$	10,00	R\$		R\$ 110,00
	Parcelado			R\$		R\$		R\$		R\$
Mensalidades pagas	Com desconto	01	01	R\$	170,00	R\$		R\$		R\$ 170,00
	Valor R\$165,00			R\$		R\$		R\$		R\$
	Valor R\$174,90	109	127	R\$	22.212,30	R\$	1.294,35	R\$	397,96	R\$ 23.904,61
	Valor R\$190,00	1067	1067	R\$	202.730,00	R\$		R\$	67,81	R\$ 202.797,81
Mensalidade Inicial		06	06	R\$	881,54	R\$		R\$		R\$ 881,54
Mensalidade D. em conta	Valor R\$174,50	01	01	R\$	174,90	R\$	17,49	R\$	1,17	R\$ 193,56
	Valor R\$190,00	25	25	R\$	4.750,00	R\$		R\$		R\$ 4.750,00
Mens. (pró-labore 50%)	Valor R\$87,45	01	01	R\$	87,50	R\$		R\$		R\$ 87,50
	Valor R\$95,00	21	21	R\$	1.995,00	R\$		R\$	0,83	R\$ 1.995,83
Multa de quiosques				R\$		R\$		R\$		R\$
Parcelamento de mensalidades e outros		32	35	R\$	8.209,58	R\$	97,47	R\$	28,08	R\$ 8.335,13
Patrocínio de eventos				R\$		R\$		R\$		R\$
Ressarcimento de energia elétrica				R\$		R\$		R\$		R\$
Taxa de transferência	Avista			R\$		R\$		R\$		R\$
	Parcelado	25	30	R\$	13.365,72	R\$		R\$	12,93	R\$ 13.378,65
Taxa de avaliação física		21	23	R\$	690,00	R\$		R\$	0,34	R\$ 690,34
Venda de mesa, cadeira borracha piso		01	01	R\$	106,00	R\$		R\$		R\$ 106,00
Vendas de cota	Avista	01	01	R\$	6.600,00	R\$		R\$		R\$ 6.600,00
	Parcelado			R\$		R\$		R\$		R\$
Valor total com discriminação de juros e multas.				R\$	272.783,09	R\$	1.472,31	R\$	518,91	R\$ 274.774,31