

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22	
PERIODO: FEVEREIRO - 2018	

RECEITAS referente a FEVEREIRO - 2018 conforme CONTROLE RECEBIMENTO DO CLUBE	
RELATORIO CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE	182.929,89
TOTAL DE RECEITAS	182.929,89

DESPESAS relativas à			
<i>Salario de Funcionarios conforme folha</i>	FOLHA	EXTRATO	41.505,13
<i>FGTS conforme guia</i>	Cheque n°	317169	4.956,96
<i>INSS conforme guia</i>	Cheque n°	317172	21.267,25
<i>CEMIG conforme guia</i>	Cheque n°	317223	11.125,96
<i>IRRF conforme guia</i>	Cheque n°	317171	1.264,45
<i>PIS conforme guia</i>	Cheque n°	317170	619,97
<i>Despesas bancaria / Tarifas conforme extrato bancario</i>	DEBITO	EXTRATO	504,50
<i>Despesas com Sicob conforme extrato</i>	DEBITO	EXTRATO	2.716,14
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios conforme extrato</i>	DEBITO	EXTRATO	312,25
<i>ACF Colegial Ltda</i>	Cheque n°	317247	73,65
<i>Lilian Altina Teixeira Bhering - A COMPESAR</i>	Cheque n°	317246	84,00
<i>Eletrica Ceu Ltda</i>	Cheque n°	317249	1.263,33
<i>Panho Industria e Comercio de Fibras Ltda</i>	Cheque n°	317173	1.021,25
<i>Transdelta Transportadora Delta Ltda</i>	Cheque n:	317174	300,00
<i>Amev Importadora e Exportadora Ltda</i>	Cheque n°	317175	804,53
<i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo</i>	Cheque n°	317184	1.431,00
<i>Jose Rafael dos Santos</i>	Cheque n°	317186	720,00
<i>Ernane de Oliveira Dias</i>	Cheque n:	317207	1.878,41
<i>Sky conforme recibo</i>	Cheque n°	317215	377,02
<i>Bruno Henrique Costa Miranda</i>	Cheque n°	317220	850,00
<i>Freedom2buy Comercio Brasil Ltda</i>	Cheque n°	317229	100,00
<i>OI Movei S/a</i>	Cheque n:	317233	110,00
<i>Telemar Norte e Leste</i>	Cheque n:	317234	205,78
<i>Posto Tip Top Ltda</i>	Cheque n°	317197	1.019,55
<i>Jose Americo Borges Benevenute</i>	Cheque n:	317204	954,00
TOTAL A TRANSPORTAR			95.465,13

TOTAL TRANSPORTADO			95.465,13
<i>Vanizio Cristovao da Silva</i>	Cheque n°	317228	603,00
<i>Dom Gaz Ltda</i>	Cheque n°	317188	65,00
<i>Roberto Lino</i>	Cheque n:	317202	156,00
<i>Flaire Atacadista Ltda</i>	Cheque n:	317176	545,29
<i>Arteportofirmense Ltda</i>	Cheque n°	317177	671,00
<i>OI Movei S/a</i>	Cheque n°	317216	110,00
<i>Viçosa Festa Ltda</i>	Cheque n°	317249	79,60
<i>Adriano Pinhneiro de Souza</i>	Cheque n:	317219	168,00
<i>Silvio Rocha da Silva</i>	Cheque n°	317226	1.594,00
<i>Eletrica Ceu Ltda</i>	Cheque n°	317178	1.050,00
<i>Arcom S/a</i>	Cheque n°	317179	425,04
<i>Danilo Arlindo de Souza</i>	Cheque n°	317206	1.618,42
<i>Max Barbosa</i>	Cheque n:	317210	514,00
<i>Viçosa Madeira Ltda</i>	Cheque n°	317213	1.019,00
<i>Joao Rosa Filho</i>	Cheque n°	317231	362,00
<i>Olivia Cristina B Teixeira</i>	Cheque n°	317236	643,90
<i>Supermercado São Silvestre Eirelli</i>	Cheque n°	317239	595,04
<i>Ernane de Oliveira Dias</i>	Cheque n°	317212	168,00
<i>Maria Delisete da Silva</i>	Cheque n°	317214	1.160,96
<i>Alexandra Lucia de Almeida</i>	Cheque n°	317235	954,00
<i>Silvana Nunes da Conceição -</i>	Cheque n°	317166	859,10
<i>Itaquimica Comercio Industria</i>	Cheque n:	317180	341,90
<i>DPL Vikuminas Ltda</i>	Cheque n:	317181	407,70
<i>Ecad conforme recibo</i>	Cheque n°	317182	126,94
<i>Creff6/MG</i>	Cheque n:	317183	731,50
<i>Janiria Lucia Dutra Santos - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317185	51,00
<i>Enilton Bhering Fialho</i>	Cheque n°	317187	255,00
<i>Fernando Ferraz da Silva</i>	Cheque n:	317189	269,00
<i>Distribuidora Multififer Ltda- A COMPENSAR</i>	Cheque n°	317190	585,00
<i>Marcos Eugenio de Castro</i>	Cheque n:	317191	179,40
<i>Everton Junior dos Santos - A COMPENSAR</i>	Cheque n°	317192	19,50
<i>Ferkal Ferragens Ltda</i>	Cheque n°	317193	118,80
<i>Jose Luiz Serafim & Cia Ltda</i>	Cheque n°	317195	430,00
<i>Poli Embalagens Ltda - A COMPENSAR</i>	Cheque n°	317196	265,00
<i>JB Materiais de Construcao Ltda</i>	Cheque n°	317198	1.125,00
<i>NL Tintas e Ferragens Ltda- A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317199	1.236,63
<i>Maria Aparecida Resende - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317200	2.000,00
<i>Lilian Altina Teixeira Bhering - A COMPENSAR</i>	Cheque n°	317201	84,00
<i>Mauro Egidio Lino Valente</i>	Cheque n°	317203	678,00
<i>Cirilo da Silva Alves - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317208	80,00
<i>Luciano Pereira da Silva - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317209	310,00
<i>Reginaldo Saraiva de Carvalho</i>	Cheque n:	317211	168,00
<i>Matheus H Silveira Guimaraes -</i>	Cheque n:	317243	676,00
<i>Adilsom Gomes Severino - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317244	83,20
<i>Lucineia Aparecida Venancio</i>	Cheque n:	317217	301,60
TOTAL A TRANSPORTAR			119.349,65

TOTAL TRANSPORTADO			119.349,65
<i>Caio Soares Amorim</i>	Cheque n:	317218	879,00
<i>MR Piccolo & Cia Ltda - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317221	145,00
<i>Poupy Distribidora ComerciL Ltda</i>	Cheque n:	317222	4.350,00
<i>Monica da Silva Russi - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317224	333,00
<i>Debora Adelaine Ferreira Freitas</i>	Cheque n:	317227	156,00
<i>PVC Comercial Viçosa Ltda</i>	Cheque n:	317230	295,90
<i>Ana Maria Saccol Martins</i>	Cheque n;	317232	327,60
<i>Deleon Carlos Gomes - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317245	514,50
<i>Dieego Silva de Moura</i>	Cheque n:	317237	999,00
<i>Dileimar Faria Mafía de Carvalho - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317238	260,00
<i>Flora Brasil Comercio e Serviços - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317240	1.465,20
<i>Bruno Marcolino Gonçalves - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317241	452,00
<i>Rafael Braz Lustosa - A COMPENSAR</i>	Cheque n;	317242	978,00
<i>Marcos Geraldo Viana- A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317250	1.350,00
<i>Irmaos Santana Produções - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317251	750,00
<i>Vinicius Melo Campos -A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317252	260,00
<i>Cintia de Freitas Andrade - A COMPENSAR</i>	Cheque n:	317253	2.040,00
TOTAL DE DESPESAS			134.904,85

RESUMO FINANCEIRO	
Receitas no Período de 02-2018	182.929,89
Despesas no Período de 02-2018 - COM CHEQUES emitidos e COMPENSADO	76.521,00
Despesas no Período de 02-2018 - COM CHEQUES emitidos e A COMPENSAR	13.345,83
Despesas no Período de 02-2018 - ADIANTAMENTO SALARIAL 02-2018	9.610,00
Despesas no Período de 02-2018 - COM FOLHA DE PAGAMENTO debitado em Conta	41.505,13
Despesas no Período de 02-2018 - COM DESPESAS em DEBITO EM CONTA	3.532,89
SALDO FINANCEIRO DE FEVEREIRO de 2018	38.415,04
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	86.204,50
SALDO ATUAL EM CONTA CORRENTE	124.619,54

O Valor aberto de INADIMPLENCIA no mês de 02-2018 é de R\$ 12.729,93

O presente Balancete foi elaborado através de documentos encontram a disposição no escritório do Clube, para esclarecimentos e dúvidas e refere-se as despesas do Mes de 02.2018

Viçosa - MG, 10 de MARÇO de 2018


MARCELO AFONSO O FIGUEIREDO
PRESIDENTE


MARCO ANTONIO GOMES BARROS
TESOUREIRO


JOSE A BORGES BENEVENUTE
CRCMG : 019.886-4