

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO</b>
<b>CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22</b>
<b>PERÍODO: FEVEREIRO - 2019</b>

**RECEITA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2019**

<b>Receita do Mês de FEVEREIRO - Conforme Extrato Bancário de Março e Relatório da Secretaria</b>			200.082,63
<b>DESPESAS REFERENTE A FEVEREIRO</b>			
<i>Folha de Pagamento de FEVEREIRO- ( Conforme Extrato Bancário de MARÇO )</i>	DÉBITO	EXTRATO	41.842,84
<i>Adiantamento Salarial de MARÇO- ( Conforme Extrato Bancário de MARÇO )</i>	DÉBITO	EXTRATO	8.900,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de MARÇO</i>	DÉBITO	EXTRATO	341,17
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extrato Bancário de MARÇO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.046,34
<i>Telefones ( Bar=137,87 e Secretaria=190,63 )</i>	DÉBITO	EXTRATO	328,50
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	11.452,01
<i>Oi Movel S/A - Celulares do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Boi	156,63
<i>Itamar Moreira Grossi e CIA LTDA- Ref à Compra de vassouras, pano de Chão , etc...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	550,00
<i>Arteportofirmense Ind. E Comercio LTDA- Ref à Compra de Um Forno</i>	DÉBITO	Pag-Boi	685,00
<i>Elétrica Cêu- Ref à Compra de Reatores e Lâmpadas</i>	DÉBITO	Pag-Boi	630,00
<i>Flaire Atacadista LTDA- Detergente e saco para Lixo.</i>	DÉBITO	Pag-Boi	452,64
<i>Mape Ind. Comércio LTDA- Ref à Compra de Papel Toalha e Higiénico</i>	DÉBITO	Pag-Boi	639,58
<i>Ecad conforme recibo - Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Boi	132,42
<i>Itaquimica Com. E Ind. Eirelli ME- Ref à Compra de Cloro, Pinho, Limpa Pedra...</i>	DÉBITO	Pag-Boi	597,87
<i>IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Boi	1.754,00
<i>PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Boi	651,66
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.213,30
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Boi	22.367,69
<i>Férias dos Funcionários( Adriano e Danilo )</i>	DÉBITO	Pag-Boi	5.493,88
<i>TIM- Ref à Rescisão de Contrato</i>	DÉBITO	Pag-Boi	877,90
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tintas Pra Reforma da Quadra de Vollei</i>	DÉBITO	Pag-Boi	507,00
<i>TEM- Teixeira Estradas e Mineração LTDA- Ref à Compra de Asfalto- 3 de 3</i>	Cheque n°	318080	5.374,00
<i>Musical Center LTDA- Ref à Compra de Som- 2 de 4</i>	Cheque n°	318142	553,95
<i>Milagres e Valadares LTDA - Escapamento...</i>	Cheque n°	318229	172,83
<i>IND. E COMERCIO DE BLOCOS- Ref à Um Caminhão de Areia e Um de Brita</i>	Cheque n°	318230	820,40
<i>Mercado do Joel - Ref à Despesas de confraternizações de Final de ano e Outras 1 de 2</i>	Cheque n°	318231	4.080,05
<i>Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito</i>	Cheque n°	318233	665,00
<i>Lucas Junior B. Cupertino- Ref ao Pag. das Bandas de Domingo e Terça de Carnaval</i>	Cheque n°	318234	6.800,00
<i>Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana</i>	Cheque n°	318235	176,00
<i>Lucinéia Aparecida Venancio- Ref ao Guarda Volume e Lavagem dos Coletes</i>	Cheque n°	318236	468,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	318237	998,00
<i>Antônio Angelo de L. Aquino- Ref à Banda de Segunda de Carnaval</i>	Cheque n°	318238	1.684,21
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markend</i>	Cheque n°	318239	246,00
<i>GPX Cursos e Coletas LTDA- Ref à Duas Caçambas de Entulho</i>	Cheque n°	318240	200,00
<i>Sidirlei de Lima Bhering- Ref à Manutenção dos Aparelhos da Academia</i>	Cheque n°	318241	260,00
<i>Mauro Egidio Lino Valente- Ref à Serviços Mecânicos da Saveiro</i>	Cheque n°	318242	577,00
<i>Milagres e Valadares LTDA - Alinhamento e Balanceamento...</i>	Cheque n°	318243	70,00
<i>Dileimar F. M. de Carvalho- Ref à café da manhã da caminhada e Colonia de Férias</i>	Cheque n°	318244	2.400,00
<i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente</i>	Cheque n°	318245	1.497,00
<i>NR Máquinas LTDA- Ref à Concerto das Roçadeiras</i>	Cheque n°	318246	537,00
<i>Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli - Lenha pra Caldeira - ( Rubens )</i>	Cheque n°	318247	1.600,00
<i>José Sebastião Fernandes- Ref à Compra de Dois Botijões de Gáz</i>	Cheque n°	318248	150,00
<i>Sandra Maria R. Francisco- Ref à Material de Piscina</i>	Cheque n°	318249	120,00
<i>Livraria E Papelaria Colegial de Viçosa LTDA</i>	Cheque n°	318250	165,20
<i>Droga Farma LTDA- Ref à Compra de Uma Balança para Academia</i>	Cheque n°	318251	96,90
<i>Polí Embalagens LTDA-ME- Ref á Compra de papel Toalha e Bobina de saco plástico</i>	Cheque n°	318252	178,25
<i>Viçosa Sports LTDA- Ref à Material Esportivo</i>	Cheque n°	318254	817,20
<i>Casa Agricola de MG LTDA- Ref à Compra de Randap Aminol</i>	Cheque n°	318255	96,00
<i>Irrizon Irrigação Zona da Mata- Ref à Tubo de PVC e União</i>	Cheque n°	318256	77,00
<i>Vimag Viçosa Máquinas Agrícolas LTDA- Ref á Limatão, Corrente e Lubrificante</i>	Cheque n°	318257	344,00
<i>Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Sera e Roçadeiras )</i>	Cheque n°	318258	1.247,70
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tintas, catraca e Óculos</i>	Cheque n°	318259	403,40
<i>Marcelo de Oliveira Fialho - Ref à Seviço de Solda e Três Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	318260	697,00
<i>Silvio Rocha da Silva ( Manutenção na Alta Tenção e Outros Serviços de Eletricista</i>	Cheque n°	318261	724,00
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>139.916,52</b>

<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			139.916,52
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque nº	318262	740,00
Deleon Carlos Gomes- Ref ao Campo de Futebol	Cheque nº	318263	346,50
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	318264	346,50
Débora Adelaine Ferreira Freitas- Instrutora de Hidroginástica	Cheque nº	318265	292,00
Eduardo de Paula Macedo- Ref à Troca do Radiador da Saveiro	Cheque nº	318266	696,00
HS Sonorização- Ref Ao Aluguel de Som e palco pro Show de Natália e Eliana	Cheque nº	318267	1.700,00
Vinicius Melo Campos- ( Estagiário da Escolinha de Futebol )	Cheque nº	318268	327,60
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque nº	318269	998,00
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque nº	318270	453,00
Elizabeth de Souza Viana- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318271	84,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha e Poda de Árvores	Cheque nº	318272	520,00
JB Materiais de Construção LTDA- Ref á Material de Construção- 1 de 2	Cheque nº	318273	2.079,50
Carvalho Carvalho LTDA- Ref à 30 Cestas básicas	Cheque nº	318275	5.295,00
Idalmira Elisa F. B. & Filhos LTDA- Ref à frutas e Café da Manhã da caminhada	Cheque nº	318276	378,91
Maria Delizete da Silva ( Ração para os Peixes , e etc...)	Cheque nº	318277	475,70
Olivia Cristina B. Teixeiras - ( Padaria )	Cheque nº	318278	735,50
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )	Cheque nº	318279	145,00
SKY	Cheque nº	318280	353,90
Mercado São Silvestre Eirelli- Ref à Compras de Mercado...	Cheque nº	318281	448,37
J&T Cartuchos e Informática LTDA	Cheque nº	318282	140,00
Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube	Cheque nº	318283	600,00
Rogério de Souza e Silva- Ref aos Equipamentos Instalados da Internet	Cheque nº	318284	4.400,00
Serraria Airões Eireli- ME - Ref à Lenha Pra Caldeira	Cheque nº	318285	1.700,00
PVC Comercial LTDA - Ref à Peças Hidraulicas	Cheque nº	318286	283,50
Atacado Santa Clara LTDA- Ref à Ferragens p/ a Obra de Aumento da sala de Dança	Cheque nº	318287	1.332,30
Reginaldo José do Carmo- Ref á Duas Festas Trabalhadas	Cheque nº	318288	168,00
João Rosa Filho - Tecnico em Segurança do Trabalho	Cheque nº	318289	200,00
Antônio Angelo de L. Aquino- Ref à Banda da Ressaca de Carnaval	Cheque nº	318290	790,00
Talita Alves R. Ferreira- Ref ao Sistema para Economia de Água	Cheque nº	318291	495,00
Milton Mafía Ramos- Ref à Excencia de Eucalipto pras Saunas	Cheque nº	318292	432,00
Edinaldo Alon Tenorio- Ref à Equipamentos de EPI	Cheque nº	318293	349,00
Distribuidora Multiferr Ferragens- Tubos Para Trave do campo e Metalon	Cheque nº	318294	661,00
Adenizio Nunes da Paixão- Ref à Banda na Ressaca de Carnaval	Cheque nº	318295	2.500,00
Clube Recanto das Águas- Ref à Correio, Cartório, ...	Cheque nº	318296	110,65
Mizael Mafía Gomides - Estagiário da Academia	Cheque nº	318297	708,00
Eduardo Alano Valadares- Ref à Instrutor da Escolinha de Futebol	Cheque nº	318298	187,20
Larissa da Silva Miranda - Ref à Serviço de recreação no Carnaval	Cheque nº	318299	190,00
Denis Robert de Castro- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	318300	84,00
Tiado Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque nº	318301	738,40
Cíntia de Freitas Andrade - Referente a Avaliação Física na Academia	Cheque nº	318302	250,00
Thiago de Castro Salim- Ref à Sonorização no Carnaval e na Ressaca - 1 de 2	Cheque nº	318303	3.000,00
Bruno Henrique Costa Miranda- Estagiário Academia( Férias do Bruno Marcolino)	Cheque nº	318305	1.250,00
José Claudio Mendes- Instrutor de Natação	Cheque nº	318306	720,00
Robert Florentino Fernandes- Professor de Rítmos	Cheque nº	318307	360,00
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque nº	318308	375,00
Lilian Altina T. Bhering- Ref à serviço de Costura dos Coletes	Cheque nº	318309	126,00
Remol Industria de Móveis LTDA- Aquisição de 70 Jogos de Mesas pro Salão - 1 de 4	Cheque nº	318310	6.288,75
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>184.770,80</b>

**RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO**

SALDO EM 28 de FEVEREIRO de 2019. Após à Reunião do C. Fiscal	327.269,41
RECEITA do MÊS de FEVEREIRO, Conforme Extrato de MARÇO. Até 27/03, dia da Reunião do Conselho Fiscal	200.082,63
SALDO APLICAÇÃO	831,61
DESPESAS do MÊS de FEVEREIRO, que são quitadas no Início de MARÇO.	184.770,80
<b>SALDO FINANCEIRO, em 27 de MARÇO de 2019 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>343.412,85</b>

O presente balancete foi elaborado através de documentos, que se encontram na secretaria, para qualquer esclarecimento.

Viçosa-MG, 27 de Março de 2019

**MARCELO AFONSO O'Figueiredo**  
Presidente

**MARCO ANTONIO G. BARROS**  
Tesoureiro

**JOSE A. BORGES BENEVENUTE**  
Contador-CRCRJ- 019886-4