

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO			
CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22			
PERÍODO: FEVEREIRO - 2020			
RECEITA REFERENTE À FEVEREIRO DE 2020			
Receita do Mês de FEVEREIRO - Conforme Extrato Bancário de Fevereiro/Março e Rel. da Secretaria			208.690,03
<b>DESPESAS REFERENTE A FEVEREIRO</b>			
Folha de Pagamento de FEVEREIRO- ( Conforme Extrato Bancário de MARÇO )	DÉBITO	EXTRATO	46.676,26
Adiantamento Salarial de MARÇO- ( Conforme Extrato Bancário de Março )	DÉBITO	EXTRATO	11.900,00
Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de Março	DÉBITO	EXTRATO	368,64
Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de FEVEREIRO/MARÇO	DÉBITO	EXTRATO	1.846,62
Telefones ( Bar=144,10 e Secretaria=188,47 )	DÉBITO	EXTRATO	332,57
CEMIG	DÉBITO	EXTRATO	9.999,15
Férias do Funcionário - ( Adriano e Ernane )	DÉBITO	EXTRATO	6.089,49
Pensão Alimentícia de Max Barbosa	DÉBITO	EXTRATO	313,50
Multa Rescisória do Funcionário Danilo	DÉBITO	EXTRATO	4.191,21
Equilibrio Fitniss- Ref à equipamentos pra Academia - 6 de 6	DÉBITO	Pag-Boi	970,00
Itaquímica Com. E Ind. Eirelli- ME- Ref à Ita Cloro e Ita Pasta	DÉBITO	Pag-Boi	883,90
Elétrica Céu LTDA- Ref à Reator, Lâmpadas, Chuveiro...	DÉBITO	Pag-Boi	925,00
FGTS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	5.762,61
Mape Industria e Comercio de Papeis Eireli- Ref à Papel Higienico e Toalha Bobina	DÉBITO	Pag-Boi	245,19
Oi Móvel	DÉBITO	Pag-Boi	85,00
Oi Controle	DÉBITO	Pag-Boi	160,33
SKY	DÉBITO	Pag-Boi	377,34
Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube	DÉBITO	Pag-Boi	600,00
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )	DÉBITO	Pag-Boi	145,00
Trans Delta Transportadora Delta LTDA- Filtro pra Piscina Aquecida	DÉBITO	Pag-Boi	201,80
Usi Industrial	DÉBITO	Pag-Boi	729,67
Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Compra de Um Forno - 2 de 5	DÉBITO	Pag-Boi	361,00
Flaire Atacadista LTDA - Ref à Desinfetante e Saco pra Lixo	DÉBITO	Pag-Boi	701,37
IRRF ( Código 0561)	DÉBITO	Pag-Boi	2.272,32
PIS ( Código 8301 )	DÉBITO	Pag-Boi	726,12
Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação	DÉBITO	Pag-Boi	706,49
Repor Atacadista- Ref à Cloro Multiação	DÉBITO	Pag-Boi	459,85
Comercial de Bombas e Motores LTDA- Ref à Bomba e Filtro pra Pisc. Aquecida-1 de 3	DÉBITO	Pag-Boi	993,33
Ecad Direitos Autorais	DÉBITO	Pag-Boi	138,78
CREF- Conselho Regional de Educação Física- ( Academia e Outros )	DÉBITO	Pag-Boi	783,20
INSS da Folha de Pagamento	DÉBITO	Pag-Boi	24.917,58
Transportadora	DÉBITO	Pag-Boi	30,00
Barbosa Poços Semi-Artesianos LTDA- Ref à Peças e Manutenção dos Poços- 4 de 4	Cheque nº	318956	3.545,21
Ana Maria Reis Monteiro- Ref ao Piso pra Academia - 4 de 4	Cheque nº	318997	1.138,39
Gilmar Carlos de Miranda- Ref à Esquadria da Academia- 3 de 3	Cheque nº	319122	2.195,00
Arp fibra Materiais para Piscina LTDA 3 de 4	Cheque nº	319143	1.115,50
NL Tintas e Ferragens LTDA	Cheque nº	319147	1.170,53
José carlos Oliveira	Cheque nº	319179	80,00
MR Piccolo e CIA LTDA	Cheque nº	319190	95,00
NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tintas -( Retardatório )	Cheque nº	319200	988,00
Joaquim Gregório de Oliveira- Ref à Lenha pra Caldeira- 2 de 2	Cheque nº	319205	1.755,00
Viçosa Madeira LTDA	Cheque nº	319207	260,10
Milton Mafía Ramos	Cheque nº	319208	408,00
Tec Maquinas e Equipamentos	Cheque nº	319211	212,00
NR Máquinas LTDA	Cheque nº	319213	336,00
Roberto Carlos Silva	Cheque nº	319214	845,00
Rosanea M. de Carvalho Siqueira	Cheque nº	319218	2.058,20
Evandro Lopes Bhering	Cheque nº	319237	80,00
Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Brinquedos pro dia 2 de 2	Cheque nº	319239	2.188,50
Ingrid Saraiva da Silva Machado	Cheque nº	319240	90,00
PVC Comercial Viçosa LTDA	Cheque nº	319244	880,00
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa LTDA	Cheque nº	319253	153,50
Poli Embalagens LTDA-ME- Ref à Papel Toalha e Higienico	Cheque nº	319255	420,94
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário de Presidente	Cheque nº	319257	1.558,50
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>146.466,69</b>

<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>			146.466,69
Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tenção	Cheque nº	319258	472,00
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia	Cheque nº	319259	550,00
José Américo B. Benevenuto- Contador	Cheque nº	319261	1.189,00
Erik Viana- Estagiário da Academia	Cheque nº	319262	780,00
Sidirlei de Lima Bhering	Cheque nº	319263	1.129,00
Mauro Egidio Lino Valente	Cheque nº	319264	370,00
M.R Piccolo e CIA LTDA	Cheque nº	319265	95,00
Carlos Roberto S. Ferreira	Cheque nº	319266	760,00
CSB Serviço de Faixas e Cartases	Cheque nº	319267	510,00
João Rosa Filho - Técnico em Segurança do Trabalho	Cheque nº	319268	200,00
Edinaldo Alon Tenório- Ref à Equipamentos de Segurança do Trabalho	Cheque nº	319269	126,50
Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )	Cheque nº	319270	1.181,71
Industria e Comércio de Blocos Viçosa	Cheque nº	319271	1.351,00
NL Tintas e Ferragens LTDA	Cheque nº	319272	725,25
Roberto Carlos Silva- Ref à Produtos de Piscina	Cheque nº	319273	229,70
Minas Cicle Viçosa LTDA	Cheque nº	319274	1.388,00
Viçosa Festas LTDA	Cheque nº	319275	161,30
Nina Prevenções LTDA- Ref à Recargas dos Extintores do Clube	Cheque nº	319276	290,00
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básica dos Funcionários	Cheque nº	319277	6.262,74
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque nº	319278	176,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha	Cheque nº	319279	438,00
Débora Adelaine Ferreira Freitas- Ref à Aula de Hidroginástica	Cheque nº	319280	120,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque nº	319281	842,00
Lucinéia Aparecida Venancio- Ref à Lavagem de Coletes e Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	319282	302,00
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	319283	345,50
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	319284	84,00
Monica da Silva Russi- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	319285	84,00
Mizael Mafía Gomides - Estagiário da Academia	Cheque nº	319286	619,00
Bruno Henrique Costa Miranda- Ref	Cheque nº	319287	265,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmicos	Cheque nº	319288	320,00
Vinicius Melo Campos- ( Estagiário da Escolinha de Futebol )	Cheque nº	319289	280,80
Mateus de Oliveira Fialho- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	319290	84,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque nº	319291	1.045,00
JB Materiais de Construção LTDA- Ref à Material de Construção	Cheque nº	319292	905,00
Rosanea M. de Carvalho Siqueira	Cheque nº	319293	727,89
Lira Pereira Paes	Cheque nº	319295	4.414,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - ( Padaria )	Cheque nº	319296	988,58
kamila Sports LTDA	Cheque nº	319298	813,00
Comercial MBA Mat. De Construção	Cheque nº	319300	99,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	319301	346,00
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque nº	319302	722,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque nº	319303	748,00
Feranando Ferraz da Silva- Ref à Material de Construção pra Piscina Aquecida- 1 de 2	Cheque nº	319304	2.672,25
Dileimar F. Mafía de Carvalho- Ref à Salgados da Festa da Colônia de Férias	Cheque nº	319306	1.291,00
Viçosa Madeira LTDA	Cheque nº	319307	316,70
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque nº	319309	328,00
Acerto com o Funcionário Danilo	Cheque nº	319310	4.768,94
Cintia de Freitas Andrade- Ref à Avaliação Física e Aulas de Volley	Cheque nº	319311	309,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>188.692,55</b>

**RESUMO FINANCEIRO DE FEVEREIRO**

Saldo em 27 de Fevereiro. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	171.107,19
RECEITA do MÊS de Fevereiro, Conf. Ext. de Final de Fevereiro/Março. Até 25/03, dia da Reunião do C. Fiscal	208.690,03
<b>SALDO APLICAÇÃO</b>	<b>348,26</b>
DESPESAS do MÊS de FEVEREIRO, que são quitadas no Início de MARÇO.	188.692,55
<b>SALDO FINANCEIRO, em 24 de Março de 2020 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>191.452,93</b>

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

Viçosa-MG, 24 de Março de 2020.

**CARLOS ARLINDO DE SOUZA**  
Presidente

**ALISSON A.RODRIGUES**  
Tesoureiro

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