

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO</b>
<b>CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22</b>
<b>PERÍODO: MARÇO - 2018</b>

<b>RECEITA REFERENTE À MARÇO DE 2018</b>	
<b>RECEITA DO MÊS DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E CONTROLE INTERNO</b>	<b>181.205,95</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>181.205,95</b>

DESPESAS REFERENTE A MARÇO				
Adiantamento Salarial de Março, conforme Extrato		DÉBITO	EXTRATO	9.060,00
Folha de Pagamento de Março, conforme Extrato		DÉBITO	EXTRATO	43.255,75
Seguro Caixa dos Funcionários conforme extrato		DÉBITO	EXTRATO	312,25
Despesas Bancária, conforme extrato		DÉBITO	EXTRATO	3.070,88
Telefones ( Bar=160,08 e Secretaria=218,74 )		DÉBITO	EXTRATO	378,82
Tel. ( Bar =158,88 e Secretaria = 221,81 ( Ref. À Fev. que não foi debitado)		DÉBITO	EXTRATO	380,19
Referente a Extorno de Pagamento em Duplicidade-( Boleto e Débito -Cota:0009)		DÉBITO	EXTRATO	630,74
Silvana Nunes da Conceição Rossi ( Granito Bar - 2 de 3)- Bancadas e um Tanque		Cheque nº	317167	859,10
Lilian Altina Teixeira Bhering ( Uma Festa, Banherista )- Chq. Retardatário		Cheque nº	317201	84,00
Cirilo da Silva Alves ( Conserto da Parabólica )- Chq. Retardatário		Cheque nº	317208	80,00
Lilian Altina Teixeira Bhering (Uma Festa, Banherista) -Chq. Retardatário		Cheque nº	317246	84,00
Marcos Geraldo Viana- ( Banda Deliciar )- Retardatário		Cheque nº	317250	1.350,00
Adriano Oliveira Leonardo- ( Equipamentos para Academia)		Cheque nº	317254	1.269,60
Telemar Norte e Leste ( Telefone da Portaria- Conta Atrasada )		Cheque nº	317256	211,49
Rafael Scherer ( Pulseira ) -1º Depósito		Cheque nº	317257	570,00
Rafael Scherer (Pulseira) -2º Depósito - ( Quando Chegar as Pulseiras)		Cheque nº	317258	570,00
Panho Industria e Comercio de Fibras Ltda( Ultima do carrinho de G. Sintética)		Cheque nº	317259	1.021,25
George Broemme A.F. LTDA ( Excência de Erva Cidreira )		Cheque nº	317260	1.233,74
Tablas Comércio Ltda ( Material de limpeza )		Cheque nº	317261	471,90
Transdelta Transportadora Delta Ltda ( Transporte da Excência )		Cheque nº	317262	71,34
Elétrica Céu Ltda ( Material Elétrico )- Bar e Vestiários		Cheque nº	317263	1.263,33
DPL Vijuminas Ltda ( Produtos de Piscina )		Cheque nº	317265	695,20
Amev Importadora e Distribuidora Ltda ( Cloro para Piscina )		Cheque nº	317266	407,21
Ecad conforme recibo ( Direitos Autorais )		Cheque nº	317267	126,94
Poupy Distribuidora Comercial Ltda ( Mercado: Cesta básica )		Cheque nº	317268	4.538,70
Poli Embalagens Ltda ( Saco de Lixo, Alcool, Papel Higiénico, etc...)		Cheque nº	317269	689,80
A Mundial Ferragens Ltda ( Uma cx de Cerâmica Vermelha- Corredor)		Cheque nº	317270	35,01
Ideal Comercio de Carvão e Lenha Eireli ( Lenha Caldeira )		Cheque nº	317271	1.440,00
Mercado do Joel Ltda ( Maargarina, Pó de Café, Açucar...)		Cheque nº	317272	892,65
Viçosa Madeira Ltda ( Um Caminhão de Areia e outro de Brita)		Cheque nº	317273	810,00
Dileimar Faria Mafía de Carvalho ( Café da manhã da Caminhada Orientada)		Cheque nº	317274	375,00
Fercal Ferragens Ltda ( Maçaneta )		Cheque nº	317275	21,63
Mundo das Piscinas (Produtos de Piscina )		Cheque nº	317276	159,90
Posto Tip Top Ltda (Gas. e Óleo p/ as Roçadeiras, Motosserra, Carro e Moto)		Cheque nº	317278	1.050,94
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>				<b>77.471,36</b>
<b>TOTAL TRANSPORTADO</b>				<b>77.471,36</b>
Flash Distribuidora Ltda ( Confeção de Doze Colchonetes para Academia )		Cheque nº	317280	650,04
Raquel Pereira da Silva Salim ( Som de Três Eventos )		Cheque nº	317281	2.000,00
Edmar Soares Pinto ( Peça e Formatação do Computador da Secretaria )		Cheque nº	317282	122,00
Droga Farma Drogaria Ltda ( Conserto de dois Aparelhos de Aferir Pressão)		Cheque nº	317283	40,00
NR Maquinas Ltda ( Troca do Carburador da Roçadeira e Conserto)		Cheque nº	317284	459,00
Drogaria São Silvestre Ltda ( Medicamentos de Primeiros Socorro )		Cheque nº	317285	109,60
Gomes e Rodrigues Ltda ( Adubo e Úrêia para os campos)		Cheque nº	317286	195,00
Dom gás Ltda ( Um Butijão pra Cozinha dos Funcionários)		Cheque nº	317287	65,00
Gustavo Henrique L. Caetano ( Estagiário da Escolinha de Futebol )		Cheque nº	317288	261,00

Maycon Martinho de Souza ( Cabine de Fotos do Reveillon )	Cheque n°	317289	1.400,00
José Cláudio Mendes ( Instrutor de Natação ) - Referente a Fevereiro	Cheque n°	317290	800,80
Roberto Lino ( Manutenção das Quadras de Tênis, aos sábados e Domingos )	Cheque n°	317291	156,00
Arlindo Reginaldo M. Prudêncio ( Uniformes da Academia e dos Funcionários )	Cheque n°	317292	1.450,00
Paulo Alexandre de Souza ( Referente a três festas )	Cheque n°	317293	252,00
Emerick Rodrigues ( Troca do LNB e Concerto da Parabólica 2 )	Cheque n°	317294	265,00
Max Barbosa ( Organização no Campo de Futebol e Segurança )	Cheque n°	317295	430,00
Lilian Altina Teixeira Bhering ( Uma Festa, Banherista )	Cheque n°	317296	84,00
Silvio Rocha da Silva ( Man. na Alta Tenção e vários Serviços de Eletricista )	Cheque n°	317297	1.495,00
Deleon Carlos Gomes ( Organização no Campo de Futebol e uma festa )	Cheque n°	317298	430,00
Locadora, Jogos e Eventos Reis Ltda ( Reforma das sinucas, panos, tacos... )	Cheque n°	317299	358,00
Vimag Viçosa Maquinas Agrícolas Ltda ( Manutenção da Roçadeira )	Cheque n°	317300	100,00
José Américo B. Benevenuto ( Serviço de Contador )	Cheque n°	317301	954,00
Ana Maria Saccol Martins ( Estagiária da Aula de Zumba )	Cheque n°	317302	468,00
Matheus Henrique S. Guimarães ( Estagiário da Academia )	Cheque n°	317303	615,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho ( Ref. a Três Festas Trabalhadas )	Cheque n°	317304	252,00
Vinicius Melo Campos ( Estagiário da Escolinha de Futebol )	Cheque n°	317305	374,00
Nina Prevenções Ltda ( Recarga e Atualização dos Extintores )	Cheque n°	317306	855,00
Francisco Albino Cardoso ( Fabr. de quatro tubos p/ chaminé e duas reduções )	Cheque n°	317307	1.020,00
Marcelo Afonso O. Figueiredo ( Ref. Ao Onorário do Presidente )	Cheque n°	317308	1.431,00
Adriano Pinheiro de Souza ( Ref. A Férias mais 1/3 )	Cheque n°	317309	3.644,00
FGTS da Folha de Pagamento	Cheque n°	317310	5.058,86
INSS	Cheque n°	317311	21.637,85
PIS ( Código 8301 )	Cheque n°	317312	632,36
Imposto de Renda ( Código 0561 )	Cheque n°	317313	1.604,54
CEMIG	Cheque n°	317314	11.341,95
Reginaldo Saraiva de Carvalho ( Ref. A Férias mais 1/3 )	Cheque n°	317315	2.484,32
Camila Esportes Ltda ( Compra de Coletes pra Colônia de Férias )	Cheque n°	317316	217,50
JB Materiais de Construção Ltda ( Argamassa, Cimento, Cerâmica, etc... )	Cheque n°	317317	2.795,00
Marcelo de Oliveira Fialho ( Ref. A uma Festa )	Cheque n°	317318	84,00
Vanizio Cristóvão da Silva ( Ref. A Corte de Lenha )	Cheque n°	317319	437,00
Débora Adelaine Ferreira Freitas ( Estag. Da Hidroginástica )	Cheque n°	317320	129,00
Alexandra Lucia de Almeida ( Serviço de Advocacia )	Cheque n°	317321	954,00
Caio Soares Amorim ( Estagiário da Academia )	Cheque n°	317322	754,00
Mizael Mafia Gomide ( Estagiário da Academia )	Cheque n°	317323	457,60
Bruno Henrique Costa Miranda ( Estagiário da Academia )	Cheque n°	317324	500,00
Copiadora Precisão Ltda ( Cartaz de Festas )	Cheque n°	317325	24,00
João Rosa Filho ( Técnico em Segurança do Trabalho )	Cheque n°	317326	200,00
Gilmar Carlos de Miranda ( Serviço de Esquadria )	Cheque n°	317327	256,00
Olivia Cristina B. Teixeiras ( Padaria )	Cheque n°	317328	662,95
Viçosa Embalagens Ltda ( Saco de Lixo, papel Toalha, Etc... )	Cheque n°	317329	11,80
J & T Cartucho e Informática Ltda ( Tinta para impressora e recar. de Cartucho )	Cheque n°	317330	210,00
TOTAL A TRANSPORTAR			148.659,53
TOTAL TRANSPORTADO			148.659,53
Milton Mafia Ramos ( Essência de Eucalipto )	Cheque n°	317331	1.088,00
Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )	Cheque n°	317332	100,00
SKY ( Três Pontos )	Cheque n°	317333	377,02
Telemar Norte e Leste ( Telefone Fixo e Vêlox da Portaria )	Cheque n°	317334	204,73
Oi Móvel S.A ( Celulares da Secretaria e Portaria )	Cheque n°	317335	110,00
Arte Portofirmense Ind. E Comércio ( Parcela do Freezer e Geladeira e Bolas )	Cheque n°	317336	836,00
Maria Delizete da Silva ( Ração para os Peixes , Soda Caustica, etc... )	Cheque n°	317337	1.161,00
Livraria e Papelaria Colegial de Viçosa Ltda- ( Produtos de Papelaria )	Cheque n°	317338	165,40
Supermercado São Silvestre Eirelli - ( Pão, Leite, Pó de Café, etc... )	Cheque n°	317339	298,13

Bruno Marcolino Gonçalves- (Av. Física R\$300,00 e R\$142,00 - Escolinha)	Cheque nº	317340	442,00
Daniilo Arlindo de Souza- (Uma Festa e Uma Pescaria)	Cheque nº	317341	168,00
Angelo Barbosa dos Santos- ( Serviços em : Artes de Festas, Cartazes e 2 Videos )	Cheque nº	317342	718,00
Embol Ltda ( Produtos: Saco de Lixo, Papel Toalha, etc...)	Cheque nº	317343	353,86
Mônica da Silva Santos (lavagem de Coletes, ref. A Março)	Cheque nº	317344	218,00
Rafael Braz Lustosa ( Estagiário da Academia e Circuito )	Cheque nº	317345	1.175,00
Gouveia e Colatino LTDA ( Serviço de Chaveiro- Várias notas em atraso)	Cheque nº	317346	212,50
José Cláudio Mendes ( Instrutor de Natação )- Referente a Março	Cheque nº	317349	800,80
Idalmira Eliza F. B. & Filhos LTDA ( Frutas pra caminhada, Ref. A três Meses)	Cheque nº	317350	478,03
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Cheque nº	317351	4.775,64
Carlos Rodrigo de Souza Torres ( Vendeu a Cota - 0977, pro Clube )	Cheque nº	317352	2.200,00
Cintia de Freitas Andrade- ( Referente a Avaliação Física)	Cheque nº	317353	395,00
Conceição Moreira Rafael ( Referente a três Festas- Banheirista )	Cheque nº	317354	250,00
NL Tintas e Ferragens LTDA ( Lâmina de Roçadeira, Cabo de Aço,etc...)	Cheque nº	317355	114,43
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>165.301,07</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO FINANCEIRO EM 21 de Março de 2018, dia da Reunião do Conselho Fiscal(Referente a Fevereiro)	124.619,54
Receita que entrou do dia 21/03 ao dia 31/03, ( Receita referente a Fevereiro )	18.082,71
Saldo Financeiro em 31/03	142.702,25
Receita Referente ao Mês de MARÇO de 2018-----RECEITA---	181.205,95
Despesas Referente ao Mês de MARÇO de 2018-----DESPESA----	165.301,07
SALDO FINANCEIRO EM 25 de ABRIL de 2018----- Ref. Ao mês de MARÇO- ( Dia da Reunião do C. F )-SALDO--	158.607,13

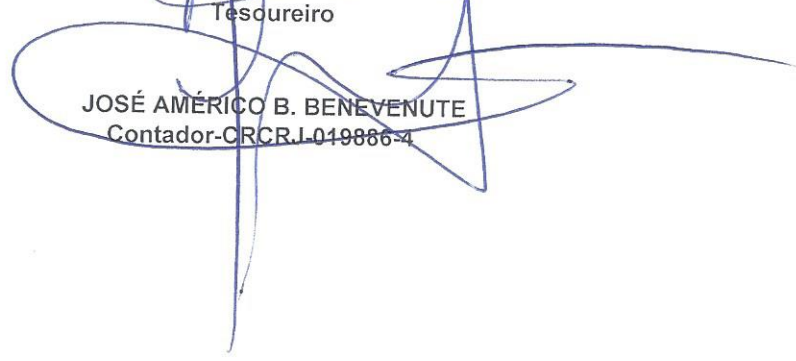
Cheque nº	Valor	CHEQUES A COMPENSAR			
				Cheque nº	Valor
Retardatário 317192	19,50	Everton - Balancete de Fevereiro			
12/05 Ch. 3/3 317168	859,00	Granito Bar ( Bancadas e tanque )			
01/05 Ch. pré 317356	437,00	Vanizio- Adiantamento Corte de Lenha			

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

Vicososa, MG, 25 de Abril de 2018.

  
MARCELO AFONSO O. FIGUEIREDO  
Presidente

  
MARCO ANTONIO G. BARROS  
Tescureiro

  
JOSÉ AMÉRICO B. BENEVENUTE  
Contador-CRCR.L-019886-4