

| |
|--|
| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO |
| CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22 |
| PERIODO: 01/01/2018 a 31/01/2018 |

| RECEITAS referentes à | |
|---|-------------------|
| <i>Mensalidade de Associados</i> | 156.895,00 |
| <i>Mensalidade Conselho Deliberativo e Fiscal</i> | 1.540,00 |
| <i>Ressarcimento Energia Eletrica e Telefone</i> | 0,00 |
| <i>Aluguel de Churrasqueira</i> | 3.806,68 |
| <i>Aluguel de Sede Social</i> | 2.085,84 |
| <i>Locação de Tendás</i> | 50,00 |
| <i>Patrocínio - Evento Clube</i> | 210,00 |
| <i>Receita referente Baile Reveillon</i> | 15.425,00 |
| <i>Convite para visitantes</i> | 840,00 |
| <i>Parcelamento de mensalidades</i> | 19.750,56 |
| <i>Taxa de Transferência de cotas</i> | 6.608,79 |
| <i>Taxa de Avaliação Física</i> | 220,00 |
| <i>Juros de mensalidades e multas em atraso</i> | 2.045,55 |
| TOTAL DE RECEITAS | 209.477,42 |

| DESPESAS relativas à | | | |
|--|-----------|---------|-------------------|
| <i>Salario de Funcionarios conforme folha</i> | Cheque nº | EXTRATO | 41.198,40 |
| <i>FGTS conforme guia</i> | Cheque nº | 317035 | 7.915,11 |
| <i>INSS conforme guia</i> | Cheque nº | 316978 | 21.679,70 |
| <i>CEMIG conforme guia</i> | Cheque nº | 316982 | 12.905,06 |
| <i>IRRF conforme guia</i> | Cheque nº | 316980 | 4.437,26 |
| <i>PIS conforme guia</i> | Cheque nº | 316979 | 1.242,90 |
| <i>Despesas bancaria / Tarifas conforme extrato bancario</i> | Cheque nº | EXTRATO | 584,00 |
| <i>Despesas com Sicob conforme extrato</i> | Cheque nº | EXTRATO | 4.030,91 |
| <i>Seguro Caixa dos Funcionarios conforme extrato</i> | Cheque nº | EXTRATO | 303,32 |
| <i>Despesas Telefonica conforme extrato</i> | Cheque nº | EXTRATO | 356,51 |
| <i>Adiantamento Salarial conforme extrato</i> | Cheque nº | EXTRATO | 8.902,00 |
| <i>INSS do 13 salario conforme guia</i> | Cheque n: | 317036 | 22.825,61 |
| <i>Clube Recanto das Aguas (Administrativo)</i> | Cheque n: | 316937 | 224,20 |
| <i>NR Maquinas Ltda</i> | Cheque nº | 316921 | 138,00 |
| <i>Alexandra Lucia da Conceição</i> | Cheque nº | 316960 | 937,00 |
| <i>Jose Maria Lopes Milagres</i> | Cheque nº | 316944 | 1.500,00 |
| <i>Sorvetes Tropicalli Ltda</i> | Cheque nº | 316963 | 544,00 |
| <i>Monica Silva Russi</i> | Cheque n: | 316954 | 218,00 |
| <i>Reso Comercio e Industria Ltda</i> | Cheque nº | 317011 | 747,00 |
| <i>Panho Industria e Fibras Metais Ltda</i> | Cheque n: | 317012 | 1.021,25 |
| <i>Adriano Pinheiro de Souza</i> | Cheque nº | 316941 | 332,80 |
| <i>Roberto Lino</i> | Cheque n; | 316995 | 156,00 |
| <i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo</i> | Cheque nº | 317019 | 1.405,50 |
| <i>Vanizio Cristovao da Silva</i> | Cheque n: | 317021 | 695,00 |
| <i>Jose Henrique Valente Machado</i> | Cheque nº | 316989 | 7.730,15 |
| <i>Ana Maria dos Reis Monteiro</i> | Cheque nº | 316990 | 2.000,00 |
| <i>Gilmar Carlos de Miranda</i> | Cheque nº | 317010 | 1.453,00 |
| <i>Adriano Pinheiro de Souza</i> | Cheque n: | 317017 | 252,00 |
| <i>Marcelo de Oliveira Fialho</i> | Cheque n: | 317020 | 780,00 |
| <i>NL Tintas e Ferragens Ltda</i> | Cheque nº | 316916 | 292,14 |
| <i>Celion Grossi Ferragens Ltda</i> | Cheque n: | 316971 | 348,00 |
| TOTAL A TRANSPORTAR | | | 147.154,82 |

| | | | |
|---|-----------|--------|-------------------|
| TOTAL TRANSPORTADO | | | 147.154,82 |
| <i>Itamar Moreira Grossi</i> | Cheque n° | 316972 | 247,60 |
| <i>Arcom S/a</i> | Cheque n° | 316973 | 344,77 |
| <i>Amev Importadora e Exportadora Ltda</i> | Cheque n: | 316974 | 909,46 |
| <i>Flaire Atacadista Ltda</i> | Cheque n: | 316976 | 589,11 |
| <i>Freedom2buy Comercio Brasil S/a</i> | Cheque n° | 316981 | 100,00 |
| <i>OI Movei S/a</i> | Cheque n° | 316984 | 114,11 |
| <i>Daiana Piscinas Ltda</i> | Cheque n° | 316985 | 293,90 |
| <i>Debora Adelaine Ferreira Freitas</i> | Cheque n: | 316996 | 130,00 |
| <i>Supermercado São Silvestre Ltda</i> | Cheque n: | 317007 | 1.368,86 |
| <i>Eletrica Ceu Ltda</i> | Cheque n° | 317022 | 1.088,53 |
| <i>Sistema HDR Comercial Ltda</i> | Cheque n: | 317023 | 421,00 |
| <i>Sky conforme recibo</i> | Cheque n° | 316983 | 377,02 |
| <i>Livraria e Papelaria Viçosa Ltda</i> | Cheque n° | 316987 | 147,00 |
| <i>Ideal Comercio de Carvao e Lenha</i> | Cheque n° | 316999 | 1.395,00 |
| <i>Jose Americo Borges Benevenuto</i> | Cheque n° | 317015 | 937,00 |
| <i>cheque administrativo conforme orientação da Diretoria</i> | Cheque n: | 317018 | 194,60 |
| <i>cheque administrativo conforme orientação da Diretoria</i> | Cheque n° | 317027 | 932,39 |
| <i>Ernane de Oliveira Dias</i> | Cheque n° | 317031 | 156,00 |
| <i>NL Tintas e Ferragens Ltda</i> | Cheque n° | 317005 | 762,05 |
| <i>Flora Brasil Comercio e Serviços Ltda</i> | Cheque n° | 317025 | 1.350,00 |
| <i>Silvio Rocha da Silva</i> | Cheque n° | 317034 | 787,00 |
| <i>Diego Silva de Moura</i> | Cheque n° | 317014 | 999,00 |
| <i>Telemar Norte Leste S/a</i> | Cheque n° | 317041 | 205,10 |
| <i>Bruno Felga de Castro</i> | Cheque n° | 316953 | 5.000,00 |
| <i>Celma Lopes Viana Morelo</i> | Cheque n° | 317013 | 830,00 |
| <i>Viviane Vilela Milagres</i> | Cheque n° | 316988 | 2.880,63 |
| <i>Joao Rosa Filho</i> | Cheque n° | 317008 | 200,00 |
| <i>Angelo Barbosa dos Santos</i> | Cheque n: | 317037 | 530,00 |
| <i>Matheus Pereira Ferreira</i> | Cheque n: | 317038 | 150,00 |
| <i>Pedreira Ervalha Ltda</i> | Cheque n° | 316962 | 1.520,00 |
| <i>Guto Carlos Lourenço Cardoso</i> | Cheque n: | 316994 | 220,00 |
| <i>Idalmira Elisa F B Filhos Ltda</i> | Cheque n: | 317001 | 522,71 |
| <i>Guto Carlos Lourenço Cardoso</i> | Cheque n° | 317024 | 274,00 |
| <i>JB Materiais de Construção Ltda</i> | Cheque n: | 317029 | 1.388,98 |
| <i>Poli Embalagens Ltda</i> | Cheque n° | 317002 | 175,50 |
| <i>Deleon Carlos Gomes</i> | Cheque n: | 317040 | 165,00 |
| <i>Matheus Henrique Silveira Guimaraes</i> | Cheque n° | 317039 | 442,00 |
| <i>IRRF conforme guia 13-2017</i> | Cheque n° | 316966 | 1.322,67 |
| <i>Poupy Distribuidora Comercial Ltda</i> | Cheque n° | 316969 | 4.355,40 |
| <i>Itaquimica Comercio Industria Ltda</i> | Cheque n° | 316970 | 402,40 |
| <i>Posto Tip Top Ltda</i> | Cheque n° | 317006 | 816,17 |
| <i>Lucineia Aparecida Venancio</i> | Cheque n: | 317009 | 374,00 |
| <i>Lilian Altina Teixeira Bhering</i> | Cheque n: | 316947 | 84,00 |
| <i>Cirilo da Silva Alves</i> | Cheque n° | 316909 | 80,00 |
| <i>Lira Pereira Pais</i> | Cheque n° | 316961 | 9.000,00 |
| <i>Rafael Braz Lustosa</i> | Cheque n: | 317047 | 920,00 |
| <i>Maria das Gracas Guimaraes Santos</i> | Cheque n: | 317044 | 265,00 |
| <i>Olivia Cristina B Teixeiras</i> | Cheque n: | 317046 | 773,76 |
| <i>Ana Maria Saccol Martins</i> | Cheque n: | 317049 | 338,00 |
| <i>NR Maquinas Ltda</i> | Cheque n: | 316965 | 80,00 |
| <i>Arcom S/a</i> | Cheque n: | 316967 | 344,79 |
| TOTAL A TRANSPORTAR | | | 194.459,33 |

| | | | |
|--|-----------|--------|------------|
| TOTAL TRANSPORTADO | | | 194.459,33 |
| <i>Ecad conforme recibo</i> | Cheque n: | 316968 | 126,94 |
| <i>Sirdirlei de Lima Bhering</i> | Cheque n: | 317026 | 615,00 |
| <i>Raquel Pereira da Silva Salim</i> | Cheque n: | 317033 | 2.000,00 |
| <i>Celio Grossi Ferragens Ltda</i> | Cheque n: | 317053 | 265,20 |
| <i>Maria Delisete da Silva</i> | Cheque n: | 317055 | 1.329,65 |
| <i>Embol Ltda</i> | Cheque n: | 317056 | 726,61 |
| <i>Gaz Vale do Aço Transporte Ltda</i> | Cheque n; | 317057 | 130,00 |
| <i>Reginaldo da Silva Lopes</i> | Cheque n: | 317048 | 156,00 |
| <i>Lira Pereira Pais</i> | Cheque n: | 317050 | 8.267,00 |
| <i>Conceição Moreira Rafael</i> | Cheque n: | 317054 | 488,80 |
| <i>Adilson Gomes Severino</i> | Cheque n: | 317016 | 332,80 |
| <i>Alexandra Lucia de Oliveira</i> | Cheque n: | 317051 | 954,00 |
| <i>Arteportofirmense Industria e Comercio Ltda</i> | Cheque n; | 317060 | 506,00 |
| <i>Caio Soares Amorim</i> | Cheque n: | 317058 | 582,40 |
| <i>Bruno Herinque Costa Miranda</i> | Cheque n: | 317059 | 582,40 |
| <i>Cinthia de Freitas Andrade</i> | Cheque n: | 317061 | 4.077,00 |
| <i>Bruno Marcolino Gonçalves</i> | Cheque n: | 317052 | 266,00 |
| <i>Dileimar Faria Mafia de Carvalho</i> | Cheque n: | 316991 | 263,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DE DESPESAS | | | 216.128,13 |

| RESUMO FINANCEIRO | |
|---|------------|
| SALDO FINANCEIRO EM 31 de DEZEMBRO de 2017 | 47.243,43 |
| Receitas no Período de 01-2018 | 209.477,42 |
| Valor referente resgate de Aplicação Financeira | 0,00 |
| Valor debitado enviado para Aplicação Financeira | 0,00 |
| Despesas no Período de 01-2018 | 216.128,13 |
| SALDO FINANCEIRO EM 31 de JANEIRO de 2018 | 40.592,72 |
| SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 25.802,22 |

| | | CHEQUES A COMPENSAR | | | | | |
|-----------|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|--|--|
| Cheque nº | Valor | Cheque nº | Valor | Cheque nº | Valor | | |
| 316855 | 84,00 | 317041 | 205,10 | 317065 | 166,40 | | |
| 316951 | 67,00 | 317042 | 156,00 | | | | |
| 316986 | 298,00 | 317052 | 266,00 | TOTAL | 10.061,65 | | |
| 316991 | 263,00 | 317058 | 582,40 | | | | |
| 316992 | 80,00 | 317059 | 582,40 | | | | |
| 316997 | 544,00 | 317061 | 4.077,00 | | | | |
| 317004 | 85,00 | 317062 | 600,00 | | | | |
| 317028 | 200,10 | 317063 | 300,00 | | | | |
| 317032 | 84,00 | 317064 | 1.021,25 | | | | |

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 103.2017

Viçosa - MG, 10 de FEVEREIRO de 2018


MARCELO AFONSO O'FIGUEIREDO
Presidente


MARCO ANTONIO GOMES BARROS
Tesoureiro


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