

<b>BALANCETE DE VERIFICAÇÃO</b>
<b>CLUBE RECANTO DAS ÁGUAS - CNPJ : 26.141.598/0001-22</b>
<b>PERÍODO: JANEIRO - 2020</b>

**RECEITA REFERENTE À JANEIRO DE 2020**

<i>Receita do Mês de JANEIRO - Conforme Extrato Bancário de Janeiro/Fevereiro e Rel. da Secretaria</i>			218.272,45
<b>DESPESAS REFERENTE A JANEIRO</b>			
<i>Folha de Pagamento de JANEIRO- ( Conforme Extrato Bancário de FEVEREIRO )</i>	DÉBITO	EXTRATO	46.511,17
<i>Adiantamento Salarial de FEVEREIRO- ( Conforme Extrato Bancário de Fevereiro )</i>	DÉBITO	EXTRATO	12.400,00
<i>Seguro Caixa dos Funcionarios - Conforme Extrato Bancário de Fevereiro</i>	DÉBITO	EXTRATO	341,17
<i>Despesas Bancárias / Tarifas- Conforme Extr. Bancário de JANEIRO/FEVEREIRO</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.486,60
<i>Telefones ( Academia=144,10 e Secretaria=188,01 )</i>	DÉBITO	EXTRATO	332,11
<i>Férias do Funcionário - ( Bruno e Danilo )</i>	DÉBITO	EXTRATO	5.184,72
<i>Penção Alimentícia descontada em Folha do Funcionário Max Barbosa e Repassada</i>	DÉBITO	EXTRATO	311,70
<i>CEMIG</i>	DÉBITO	EXTRATO	12.097,77
<i>FGTS do Acerto com à Funcionária Joana</i>	DÉBITO	EXTRATO	434,49
<i>Acerto com à Funcionária Joana</i>	DÉBITO	EXTRATO	2.758,18
<i>Repor Atacadista- Ref à Compra de Cloro e Limpa Bordas</i>	DÉBITO	Pag-Bol	1.112,24
<i>Elétrica Céu LTDA- Ref à Material Elétrico - 2 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	750,00
<i>talita Alves R. Ferreira- Ref à Conexões de Consumo de Água</i>	DÉBITO	Pag-Bol	240,00
<i>Mercado Livre- Ref à Compra de Corda e Elástico pra Academia</i>	DÉBITO	Pag-Bol	408,54
<i>Freedom 2 Buy . Com Brasil S.A ( Site do Clube )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	145,00
<i>Art Portofirmense Ind. E Comercio LTDA- ME- Ref à Uma TV 43" e Suporte - 1 de 5</i>	DÉBITO	Pag-Bol	361,00
<i>FGTS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	6.360,36
<i>Repor Atacadista- Ref à Compra de Cloro multi Ação</i>	DÉBITO	Pag-Bol	473,79
<i>Itaquimica Com. E Ind. Eirelli- ME- Ref à Ita Cloro e Ita Mult</i>	DÉBITO	Pag-Bol	545,90
<i>Repor Atacadista- Ref à Compra de Cloro multi Ação 3 de 3</i>	DÉBITO	Pag-Bol	463,31
<i>Itamar Moreira Gossi e Cia LTDA- ME- Ref à Vassouras, Rodos e Panos Alvejados</i>	DÉBITO	Pag-Bol	460,00
<i>Ecad Direitos Autorais</i>	DÉBITO	Pag-Bol	138,78
<i>Rogério de Souza e Silva- Ref a Mensalidade do Wifi do Clube</i>	DÉBITO	Pag-Bol	600,00
<i>IRRF ( Código 0561)</i>	DÉBITO	Pag-Bol	655,79
<i>PIS ( Código 8301 )</i>	DÉBITO	Pag-Bol	795,05
<i>Oi Móvel</i>	DÉBITO	Pag-Bol	85,00
<i>Oi Controle</i>	DÉBITO	Pag-Bol	154,57
<i>SKY</i>	DÉBITO	Pag-Bol	377,34
<i>INSS da Folha de Pagamento</i>	DÉBITO	Pag-Bol	27.142,74
<i>Célio Grossi LTDA- Ref à Compra de Um jogo de Roda Plastica</i>	DÉBITO	Pag-Bol	79,36
<i>Michel Martins Ramos- Ref à Planta do Clube pro uso Capião - 3 de 3</i>	Cheque n°	318993	2.000,00
<i>Ana Maria Reis Monteiro- Ref ao Piso pra Academia - 3 de 4</i>	Cheque n°	318996	1.138,39
<i>Marcelo Afonso Oliveira Figueiredo - Onorário do Presidente- ( Retardatário )</i>	Cheque n°	319104	1.497,00
<i>Edmar Arlindo Ribeiro- Ref à Três Festas Trabalhadas</i>	Cheque n°	319107	252,00
<i>Eduardo Alano Valadares- Instrutor da Escolinha de Futebol</i>	Cheque n°	319108	62,40
<i>Gilmar Carlos de Miranda- Ref à esquadrias da Academia- 2 de 3</i>	Cheque n°	319121	2.193,00
<i>Elétrica Céu LTDA- Ref à Material Elétrico - 3 de 3</i>	Cheque n°	319127	750,00
<i>Distribuidora Multiferragens LTDA- Ref à Telhas</i>	Cheque n°	319130	462,00
<i>Janira Lucia Dutra dos Santos- Ref à Desengranchante e Detergente</i>	Cheque n°	319138	72,50
<i>Arp fibra Materiais para Piscina LTDA- Ref à Produtos de Piscina- 2 de 4</i>	Cheque n°	319142	1.115,50
<i>NL Tintas e Ferragens LTDA- Ref à Tintas pra Academia 1 de 2</i>	Cheque n°	319146	1.170,52
<i>João Rosa Filho- Técnico em Segurança do trabalho- ( Retardatário )</i>	Cheque n°	319149	200,00
<i>Ideal Comércio de Carvão e Lenha Eireli- MI- Ref à Lenha pra Caldeira</i>	Cheque n°	319173	2.100,00
<i>Idalmira Elisa F. B. &amp; Filhos LTDA- Ref à Compras de Mercado, Colonia de Férias</i>	Cheque n°	319178	972,73
<i>Mercado do Joel- Ref à Compras pro Baile dos Pai e Outras 2 de 3</i>	Cheque n°	319183	2.459,00
<i>Mercado do Joel- Ref à Compras pro Baile dos Pai e Outras 3 de 3</i>	Cheque n°	319184	2.459,00
<i>Bruno henrique Costa Miranda- Ref à Avaliação Física e Vale Transp.( Retardatário)</i>	Cheque n°	319185	297,00
<i>José Américo B. Benevenuto- Contador</i>	Cheque n°	319186	1.039,00
<i>Adilson Gomes Severino- Ref à Duas Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	319187	168,00
<i>Lucinéia Aparecida Venancio- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	319188	84,00
<i>Angelo Barbosa dos Santos- Ref á Serviço de Markend e Artes</i>	Cheque n°	319189	450,00
<i>Erik Viana- Estagiário da Academia</i>	Cheque n°	319191	917,00
<i>Silvio Rocha da Silva- Ref à Manutenção na Alta Tenção e Outros Seviços de Eletricista</i>	Cheque n°	319192	826,00
<i>Reginaldo da Silva Lopes- Ref à Uma Festa Trabalhada</i>	Cheque n°	319193	84,00
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>146.975,72</b>

TOTAL TRANSPORTADO			146.975,72
Deleon Carlos Gomes- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	319194	430,50
Roberto Lino- Ref à Manutenção das Quadras de Tênis, aos Finais de Semana	Cheque nº	319195	176,00
Juarez Martins- Ref à Serviço de Calhas	Cheque nº	319196	1.299,48
João Rosa Filho- Técnico em Segurança do trabalho	Cheque nº	319197	200,00
J & T Cartuchos e Informática LTDA- Ref à Cartuchos e Manutenção no Rel. de Ponto	Cheque nº	319198	340,00
Olivia Cristina B. Teixeiras - ( Padaria )	Cheque nº	319199	943,54
Posto Tip - Top LTDA- ( Ref. A Gasolina para : Carro, Moto, Moto- Serra e Roçadeiras )	Cheque nº	319201	1.495,50
Viçosa Sports LTDA- Ref à Compra de placas, Troféus , Bolas e etc...	Cheque nº	319203	368,50
Joaquim Gregório de Oliveira- Ref à Lenha pra Caldeira	Cheque nº	319204	1.755,00
Carvalho Carvalho LTDA- Ref às Cestas Básicas dos Funcionários	Cheque nº	319206	6.086,85
Casa Agricola de Minas Gerais LTDA- Ref à Randap e DMA	Cheque nº	319209	67,00
Drogpharma Drogaria LTDA- Ref à Compra de Uma Balança pra Academia	Cheque nº	319212	88,90
Edmar Soares Pinto- Ref à Seis pacotes de Papel A4	Cheque nº	319215	105,00
J.G.P Madeireira Pau Brasil Eireli- Ref à Tintas, reforma da Academia	Cheque nº	319216	296,00
Rosanea Gomide Marques- Ref à Compras de Mercado ( Colônia de Férias )- 1 de 2	Cheque nº	319217	2.058,20
Cintia de Freitas Andrade- Ref à Org. da Colônia de Férias, Avaliação Física e Volei	Cheque nº	319219	4.230,00
Mizael Mafta Gomides - Estagiário da Academia	Cheque nº	319220	503,00
Tiago Lopes Rosado Teixeira- Estagiário da Academia	Cheque nº	319221	946,00
Max Barbosa- Ref à Organização do Futebol	Cheque nº	319222	430,00
Matheus Gomide Marques- Estagiário da Academia	Cheque nº	319223	503,00
Robert Florentino Fernandes- Instrutor de Rítmos	Cheque nº	319224	340,00
Reginaldo Saraiva de Carvalho- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	319225	84,00
Reginaldo José do Carmo- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	319226	84,00
Mateus de Oliveira Fialho- Ref à Quatro Festas Trabalhadas	Cheque nº	319227	374,40
Renata Nogueira Dias- Instrutora de Zumba	Cheque nº	319228	375,00
Vanizio Cristóvão da Silva- Ref à Corte de Lenha	Cheque nº	319229	438,00
Carlos Arlindo dos Santos- Ref ao Onorário do Presidente	Cheque nº	319230	1.558,50
Débora Adelaine F. Freitas- Instrutora de Hidroginastica	Cheque nº	319232	291,20
Bruno henrique Costa Miranda- Ref á Avaliação Física e Vale Transp.( Retardatário)	Cheque nº	319233	307,00
Vinicius Melo Campos- ( Estagiário da Escolinha de Futebol )	Cheque nº	319234	234,00
Rafael Bras Lustosa- Estagiário da Academia e Circuito	Cheque nº	319235	832,00
Dileimar Faria Mafta de Carvalho- Ref à Serviço de Cooffe Blaik	Cheque nº	319236	1.136,00
Guto Carlos L. Cardoso- Ref à Brinquedos pro Reveillon	Cheque nº	319238	2.188,50
Marcelo de Oliveira Fialho- Ref à Serviço de Solda, Quatro Dias	Cheque nº	319241	400,00
Alexandra Lucia de Almeida- Ref a Serviço de Advocacia	Cheque nº	319242	998,00
Rafael Santana Gonçalves- Estagiário da Academia	Cheque nº	319243	645,00
Lira Pereira Paes- Ref à Buffet do Reivelon 3 de 3	Cheque nº	319246	9.000,00
Erik Rodrigues- Ref à Consertos de Bombas de Três Meses	Cheque nº	319247	300,00
Edimar Arlindo Ribeiro- Ref à duas Festas Trabalhadas	Cheque nº	319248	168,00
Cartório Bandeira- Ref ao Registro de ata de posse e Estatuto	Cheque nº	319249	1.684,40
Thiago de Castro Salim- Ref à Som da Colonia de férias	Cheque nº	319250	400,00
Lilian Altina T. Bhering- Ref à Uma Festa Trabalhada	Cheque nº	319251	84,00
Monica da Silva Russi- Ref à Lavagem dos Coletes	Cheque nº	319252	210,00
Bruno Marcolino Gonçalves- Ref à Escolinha de Futebol e Avaliação física	Cheque nº	319254	145,60
Paulo Alexandre de Souza- Ref à Gratificação do campeonato dew Jiu- Jitsu	Cheque nº	319256	250,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>			<b>191.825,79</b>

**RESUMO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020**

Saldo em 23 de Janeiro. Dia da Reunião do Conselho Fiscal	144.349,34
RECEITA do MÊS de Janeiro, Conf. Ext. de Final de Janeiro/Fevereiro. Até 27/02, dia da Reunião do C. Fiscal	218.272,45
<b>SALDO APLICAÇÃO</b>	<b>311,19</b>
DESPESAS do MÊS de JANEIRO, que são quitadas no Início de FEVEREIRO.	191.825,79
<b>SALDO FINANCEIRO, em 27 de Fevereiro de 2020 - ( Dia da Reunião do Conselho Fiscal ) - Saldo Real</b>	<b>171.107,19</b>

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

Viçosa-MG, 27 de Fevereiro de 2020.

ALISSON A. RODRIGUES  
Tesoureiro

CARLOS ARLINDO DE SOUZA  
Presidente

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