

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE MAIO/2026	
SALDO INICIAL EM 30/04/2026	229.193,15
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	1.654,10
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	110.886,45
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	116.652,60
RECEITAS	329.630,25
RECEBIMENTOS EFETIVOS	329.630,25
RECEBIMENTOS EFETIVOS N/MÊS	327.869,02
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)	16,93
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - CDB DI (LIQUIDO)	1.744,30
DESPESAS	340.984,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.138,29
PAGO SALARIOS REF A ABRIL/2026 - DEBITO BB - 06/05/2026	77.896,01
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	2.300,00
PAGO A CLAUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA (PRO-LABORE - ABR/2026) PIX - B.B - 20/05/2026	2.431,50
ADIANTAMENTO SALARIAL (MAIO/2026) - DEBITO B.B - 15/05/2026	13.750,00
MERCADINHO VILELA LTDA (CESTA BASICA - ABRIL/2026) - DEBITO B.B - 14/05/2026	11.398,80
PAGO FÉRIAS (DELEON CARLOS GOMES/ LUCINEIA APARECIDA) - DEBITO B.B - 04/05/2026	7.770,73
PAGO FGTS (REF A ABRIL/2026) PIX - B.B - 20/05/2026	13.822,53
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA- ABRIL) - DEBITO - B.B - 20/05/2026	144,36
PAGO INSS + IRRF + PIS S/FOLHA PAGTO (REF A ABRIL/2026) PIX - B.B - 20/05/2026	45.485,79
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 09/12 - PIX - B.B - 11/05/2026	22.054,73
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - MAI) PIX - B.B - 11/05/2026	1.080,67
PAGO IRRF RETENÇÕES PJ - ABRIL/2026 - PIX - B.B - 20/05/2026	1.682,96
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV. PRESTADOS - MAI/2026) DEB - B.B - 21/05/2026	1.164,97
PAGO FÉRIAS (ADRIANO PINHEIRO/RAMON DIAS DE CASTRO) - DEBITO B.B - 14/05/2026	8.087,74
LEANDRO APARECIDA CORREIA (COPIAS XEROGRÁFICAS) PIX - B.B - 07/05/2026	67,50
INVESTIMENTOS	10.711,03
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 15/05/2026	1.388,85
FURIOS EQUIPAMENT LTDA (EQUIPAMENTOS P/ACADEMIA) PIX - B.B - 04/05/2026 - PARC 03/03	2.819,60
ASS INCENDIO LTDA (EXECUÇÃO SISTEMA PREV CONTRA INCENDIO) PIX - B.B - 06/05/2026	3.379,27
FIBRAP IND E COMERCIO (CAIXA D'AGUA 10.000 L) CHEQUE B.B Nº 850.074 - 14/05/2026 - 02/03	1.469,31
GERALDO FREITAS DA SILVA JUNIOR (PROJETO REFORMA ACADEMIA) PIX - B.B - 20/05/2026 - 01/03	1.000,00
BARDAM NEGOCIOS LTDA (CADEIRAS) DEBITO - B.B - 21/05/2026 - PARCELA 01/04	654,00
DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	49.231,93
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS NATAÇÃO/CORRIDA/ETC - ABR/2026) PIX - B.B - 26/05/2026	3.490,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	630,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - ABR/2026) PIX - B.B - 14/05/2026	1.766,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	2.040,00

VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	654,50
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	350,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	1.190,00
RAFAELA FARIA DE ANDRADE PINTO (ESTAGIO ACADEMIA - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	510,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	514,25
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	375,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - ABR/2026) PIX - B.B - 14/05/2026	600,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	382,50
ECAD (MAIO/2026) DEBITO B.B - 21/05/2026	184,04
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (AULAS DE DANÇA FUNCIONAL) PIX - B.B - 08/05/2026	782,64
JOSE ZACARIAS SIQUE B. JUNIOR (ESTAGIO ACADEMIA - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	480,00
MIELNA PAULA AVELINO MARTINS (AULAS LUDICAS INFANTIL - ABR/2026) PIX - B.B - 14/05/2026	765,00
AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO P/PEIXE) PIX - B.B - 20/05/2026	488,00
JARBAS RAMON JACOB DA SILVA (CONFEÇÃO DE TROFEUS) PIX - B.B - 11/05/2026	168,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - ABR/2026) PIX - B.B - 08/05/2026	624,00
RENAN HENRIQUE SOARES SAMPAIO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PIX - B.B - 11/05/2026	1.500,00
MAURO ANTONIO PEREIRA - PRESENTELAR (BAMBOLÊS) PIX - B.B - 14/05/2026	60,00
BRUNA FORTES MOREIRA (AULAS EM MARÇO E ABRIL/2026) PIX - B.B - 14/05/2026	1.500,00
CELMA LOPES VIANA MELO (ALUGUEL DE CADEIRA/BANCO) PIX - B.B - 20/05/2026	560,00
JARBAS RAMON JACOB DA SILVA (CONFEÇÃO DE TROFEUS) PIX - B.B - 20/05/2026	288,00
GRAFICA ART VIÇOSA LTDA (BANNER FORRÓ DOS NAMORADOS) PIX - B.B - 20/05/2026	80,00
MARCOS MANGANARO DA SILVEIRA (BUFFET DIA DAS MÃES) PIX - B.B - 25/05/2026	29.250,00

DESPESAS FIXAS	25.773,51
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON ABR/2026 - DEB. B.B - 07/05/2026	1.765,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS ABR/2026) DEBITO - B.B - 07/05/2026	387,36
CEMIG CONTA DE LUZ (ABRIL/2026) - DEBITO B.B - 14/05/2026	15.978,84
SAAE - PARCELAMENTO 38/57 (JUNHO/2021) DEBITO B.B - 14/05/2026	1.147,74
SAAE (CONTA DE AGUA/LIXO - REF A MAR/2026) DEBITO B.B - 15/05/2026	2.229,04
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - MAI/2026) DEBITO B.B - 21/05/2026	299,90
BRUNO LOPES GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - ABR/2026) DEBITO - B.B - 11/05/2026	3.500,00
CONTA DE TELEFONE - VIVO FIXO - ABR/2026 - DEBITO B.B - 20/05/2026	111,18
CONTA DE TELEFONE - VIVO FIXO - MAI/2026 - DEBITO B.B - 20/05/2026	108,38
CONTA DE TELEFONE - VIVO CELULAR - ABR/2026 - DEBITO B.B - 20/05/2026	126,35
CONTA DE TELEFONE - VIVO CELULAR - MAI/2026 - DEBITO B.B - 21/05/2026	119,60

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	45.119,05
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B - 15/05/2026	2.539,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 20/05/2026	269,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MAN. EM APARELHOS ACADEMIA/CORRENTE) PIX - B.B - 15/05/2026	1.220,00
ANDRÉ DA SILVA VALENTE (PÃO FRANCES/PÃO DOCE LISO) PIX - B.B - 04/05/2026	730,50
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 15/05/2026	5.550,00
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM) DEBITO - B.B - 14/05/2026	1.752,32
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/05/2026	618,63
MERCADINHO VILELA (LEITE/MARGARINA) DEBITO - B.B - 11/05/2026	169,45
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 15/05/2026	48,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (PRODUTOS PARA PISCINA) PIX - B.B - 15/05/2026	4.121,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - ABRIL/2026) DEBITO B.B - 20/05/2026	708,16
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA E HIGIENICO PUXE) DEBITO B.B - 20/05/2026	1.216,00
S.D. TINTAS LTDA (TINTAS/ROLO/LIXA/MASSA CORRIDA/ETC) DEBITO B.B - 07/05/2026 - 01/02	2.363,90

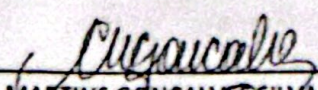
MAURO EGIDIO L VALENTE (SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) PIX - B.B - 20/05/2026	954,00
GPX COLETAS LTDA (COLETA DE RESÍDUOS Ñ CONTAMINADOS) PIX - B.B - 15/05/2026	781,76
NOKAUT CONT DE PRAGAS URBANAS E RURAIS (DESINS / DESRATIZAÇÃO) DEBITO - B.B - 21/05/26	890,00
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (SUCOS/PÃES/COPO DESCARTAVEL/OUTROS) PIX- B.B - 15/05/2026	408,71
AUTO ESTIMA FLORES LTDA (VASO DE CIMENTO) PIX - B.B - 15/05/2026	300,00
R P TINTAS E LATARIAS LTDA (MASSA ULTRA LIGHT/LIXA) DEBITO - B.B - 20/05/2026	38,30
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 07/05/2026	216,00
LUIS FERNANDO BRAZ (REPOSIÇÃO TELHAS/AJUSTE TELHADO) PIX - B.B - 05/05/2026	2.350,00
DUESLEY MENDES SILVA (LOCAÇÃO DE ANDAIMES) PIX - B.B - 05/05/2026	3.300,00
ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (DESPESA POSTAL) PIX - B.B - 05/05/2026	47,55
TITO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO (BOMBEIRO HIDRAULICO) PIX - B.B - 06/05/2026	250,00
NL TINTAS E FERRAGENS S/A (TINTA PISO CINZA) DEBITO - B.B - 07/05/2026	259,90
NL TINTAS E FERRAGENS S/A (TINTA PISO CINZA) DEBITO - B.B - 07/05/2026	259,90
GGM VIÇOSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (LOCAÇÕES DIVERSAS) DEBITO - B.B - 11/05/2026	165,43
TAMBASA S/A (MATERIAL DE ESCRITORIO + DIVERSOS) DEBITO - B.B - 11/05/2026	868,35
CARLOS ELIAS ARAUJO (MANUTENÇÃO SISTEMA FOTOVOLTAICO) DEBITO - B.B - 14/05/2026	3.520,00
MARIA ELIZABETE FIRMINO VENANCIO (COSTUREIRA) PIX - B.B - 14/05/2026	1.800,00
PAULO CESAR DUARTE (DESPESA C/DIARIA E ESTADIA) PIX - B.B - 14/05/2026	2.000,00
JOSÉ SEBASTIÃO FERNANDES (GÁS DE COZINHA) PIX - B.B - 15/05/2026	125,00
PVC COMERCIAL DE VIÇOSA LTDA (UNIÃO/ADAPTADOR) PIX - B.B - 15/05/2026	219,60
MARIA DELISETE DA SILVA - CASA SÃO JOSÉ (BARBANTE/KOTHRINE/OUTROS) PIX - B.B - 15/05/2026	987,40
MARCELO RICARDO PICCOLO - ALUGUEMAQ (DIVERSOS/MANUTENÇÃO) PIX - B.B - 15/05/2026	1.546,66
DROGARIA SÃO SILVESTRE LTDA (DIPIRONA/NEOSALDINA) PIX - B.B - 15/05/2026	59,69
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 20/05/2026	216,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (FITA ANTIDERRAPANTE/COLA/LIXA) DEBITO - B.B - 20/05/2026	248,84
GILBERTO RODRIGUES DA SILVA (TROCA CRUZETAS + SERVIÇOS (OUTROS)) PIX - B.B - 21/05/2026	2.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS	1.010,92
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.010,92

FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026	
SALDO INICIAL	229.193,15
TOTAL DAS RECEITAS	329.630,25
TOTAL DAS DESPESAS	340.984,73
SALDO FINAL	217.838,67

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	225,00
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	64.216,77
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	153.396,90
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2026	217.838,67

CHEQUES EMITIDOS/PROCESSOS EM ANDAMENTO					
NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
1	22/04/2026	FIBRAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14/06/2026	1.469,31	
10/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/06/2026	20.232,83	PROCESSO
11/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/07/2026	20.232,83	PROCESSO
12/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/08/2026	10.116,41	PROCESSO
TOTAL				53.232,38	


CLÁUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA

CPF: 035.181.476-09

PRESIDENTE

gov.br

Documento assinado digitalmente

PABLO NUNES FONTES

Data: 18/06/2025 13:57:20-0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

PABLO NUNES FONTES

CPF: 050.556.436-09

TESOUREIRO

EDUARDO ROZADO COSTA

DA SILVA:00913300764

Assinado de forma digital por EDUARDO

ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764

Data: 2025.06.12 14:25:25 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9