

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS**CLUBE RECANTO DAS AGUAS****MÊS DE JANEIRO/2026****SALDO INICIAL EM 31/12/2025****36.015,81**

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)

0,00

B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL

36.015,81

RECEITAS**326.127,54****RECEBIMENTOS EFETIVOS****326.127,54**

MENSALIDADES

289.129,96

PARCELAMENTOS

5.713,30

MULTAS

TAXAS DE TRANSFERENCIA

16.582,19

TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA

630,00

LOCAÇÃO DE TENDAS

150,00

ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)

4.449,33

ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)

1.600,00

ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)

250,00

ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)

CONVITE DE VISITANTES

4.985,52

COLÔNIA DE FERIAS

COLETES DE FUTEBOL

25,00

FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)

RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

500,48

LOCAÇÃO DA SALA DE PILATES

2.000,00

RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)

111,76

DESPESAS**236.187,10****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****144.199,38**

PAGO FÉRIAS (ADILSON GOMES SEVERINO E ERIK VIANA ARAUJO) DEBITO BB - 09/01/2026

14.238,59

PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - DEZ/2025) PIX - B.B - 13/01/2026

2.277,00

ADIANTAMENTO SALARIAL (JANEIRO/2026) - DEBITO B.B - 15/01/2026

10.650,00

MERCADINHO VILELA LTDA (CESTA BASICA - DEZEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 02/01/2026

11.563,00

PAGO FGTS (2ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2025) PIX - B.B - 16/01/2026

4.059,95

PAGO FGTS (REF A DEZEMBRO/2025) PIX - B.B - 16/01/2026

11.062,97

J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 19/01/2026

124,92

PAGO INSS + IRRF + PIS S/FOLHA PAGTO (REF A DEZEMBRO/2025) PIX - B.B - 19/01/2026

52.878,46

FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 05/06 - PIX - B.B - 16/01/2026

3.953,58

ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 05/12 - PIX - B.B - 16/01/2026

21.179,90

LUCCHESI & GOMES ADM BENEFICIOS (SERV PREST DEZ/2025) DEBITO B.B - 19/01/2026

1.304,16

LUANA G. OLIVEIRA - CARTORIO TITULOS E DOCUMENTOS (REG DE ATA) PIX - B.B - 16/01/2026

1.136,73

SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (PAPEL OFICIO A4) PIX - B.B - 30/01/2026

398,00

PAGO FÉRIAS (ERNANE DE OLIVEIRA/ KARINA APARECIDA/ ALESSANDRO) - DEBITO BB - 30/01/2026

9.132,12

SCRIPT CERTIFICADORA LTDA (CERTIFICADO DIGITAL) DEBITO B.B - 19/01/2026

240,00

INVESTIMENTOS**26.763,43**

PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAL P/INSTALAÇÃO) DEBITO - B.B - 09/01/2026 - PARC 05/05	10.302,69
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 13/01/2026	768,05
VETOR ENG E MEIO AMBIENTE (PROCESSO OUTORGAS ADICIONAIS) PIX - B.B - 26/01/2026	2.936,70
FERNANDO FERRAZ DA SILVA - SILVESTRE MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PIX - B.B - 20/01/2026	143,10
ELETRICA CEU LTDA (MATERIAL ELETRICO) DEBITO B.B - 09/01/2026	909,16
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) PIX - B.B - 13/01/2026	634,48
FANTEC TECNOLOGIA LTDA (INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS) DEBITO B.B - 23/01/2026	7.500,00
JARBAS MIGUEL DA SILVA (PEDREIRO) PIX - B.B - 23/01/2026	360,00
ASS INCÊNDIO LTDA (PROJETO DE ENGENHARIA) PIX - B.B - 28/01/2026	2.399,75
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 29/01/2026	360,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER (CHAPA/RODA MALUCA) PIX - B.B - 29/01/2026	449,50

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	19.376,56
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS NATAÇÃO/CORRIDA/ETC - DEZ/2025) PIX - B.B - 15/01/2026	2.025,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - DEZ/2025) PIX - B.B - 13/01/2026	540,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - DEZ/2025) PIX - B.B - 13/01/2026	1.200,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- DEZ/2025) PIX - B.B - 20/01/2026	1.440,00
AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO DE PEIXE) PIX - B.B - 13/01/2026	720,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - DEZ/2025) PIX - B.B - 13/01/2026	684,81
R J ETIQUETAS LTDA (PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/PISCINA) PIX - B.B - 12/01/2026	172,00
DMA DISTRIBUIDORA (MORTADELA/APRESUNTADO/QUEIJO) PIX - B.B - 20/01/2026	505,29
SUPERMERCADO BAHAMAS (CREME CHANTILLY SPRAY) PIX - B.B - 20/01/2026	111,96
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (COORDENAÇÃO COLONIA DE FERIAS) PIX - B.B - 23/01/2026	9.590,00
ANDRÉ DA SILVA VALENTE (PÃO DOCE/BOLOS) PIX - B.B - 29/01/2026	907,50
TUTUBARÃO BRINQ EVENTOS (BRINQUEDOS P/COLONIA DE FÉRIAS) PIX - B.B - 30/01/2026	1.480,00

DESPESAS FIXAS	19.820,46
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON DEZ/2025 - DEB. B.B - 09/01/2026	1.785,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS DEZ/2025 + PROGRAMAS) DEBITO - B.B - 09/01/2026	2.663,10
CEMIG CONTA DE LUZ (DEZEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 09/01/2026	11.565,17
SAAE - PARCELAMENTO 34/57 -(FEVEREIRO/2021) DEBITO B.B - 09/01/2026	1.169,75
SAAE (CONTA DE AGUA/LIXO - REF A NOV/2025) DEBITO B.B - 09/01/2026	2.229,04
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - JANEIRO/2026 - DEBITO B.B - 19/01/2026	108,38
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - JAN/2026) DEBITO B.B - 09/01/2026	299,90

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	24.891,14
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B -13/01/2026	1.927,60
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIENICO PUXE) DEBITO B.B - 09/01/2026	934,90
IDEAL DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO/DESCORP/DESRATIZAÇÃO/SANITIZ) PIX - B.B - 13/01/2026	1.365,00
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX - B.B - 13/01/2026	950,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 13/01/2026	1.370,32
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 13/01/2026	4.400,00
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM/ALCOOL) DEBITO B.B - 09/01/2026	1.376,72
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/01/2026	618,63
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/PRODUTOS ALIMENTAÇÃO) PIX - B.B - 13/01/2026	1.242,10
MARIA DAS DORES MAGALHÃES (ESTORNO DE MENSALIDADE) PIX - B.B - 08/01/2026	232,40
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DÊ LIXO) - DEBITO B.B - 09/01/2026	226,00
WELLINGTON MARTINS GRAVINA (RODO/VASSOURA PIAÇAVA) DEBITO B.B - 09/01/2026	359,76
DAXXI COMERCIAL (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO B.B - 09/01/2026	1.366,90
DROGARIA SÃO SILVESTRE LTDA (PILHA BATERIA BOTÃO) PIX - B.B - 13/01/2026	20,00


CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS - CAMIG (GLIFOSATO) PIX - B.B - 13/01/2026	120,00
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE/HIPOCLORITO) PIX - B.B - 13/01/2026	246,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (PRODUTOS PARA PISCINA) PIX - B.B - 13/01/2026	6.684,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - DEZEMBRO/2025) DEBITO B.B - 19/01/2026	876,21
SYNTIA MACHADO MARTINS (SABÃO AMONÍACO) PIX - B.B - 20/01/2026	115,00
MERCADO PAGO - ZOOM COMERCIAL SUDESTE (PANO DE CHÃO MICROFIBRA) PIX - B.B - 26/01/2026	276,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (ACHOCOLATADO/COPO/LEITE) PIX - B.B - 22/01/2026	183,60

DESPESAS BANCÁRIAS	1.136,13
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.136,13

FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026	
SALDO INICIAL	36.015,81
TOTAL DAS RECEITAS	326.127,54
TOTAL DAS DESPESAS	236.187,10
SALDO FINAL	125.956,25

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	452,57
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	125.503,68
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2026	125.956,25

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	
06/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/02/2026	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
06/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/02/2026	20.232,83	PROCESSO
07/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/03/2026	20.232,83	PROCESSO
08/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/04/2026	20.232,83	PROCESSO
09/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/05/2026	20.232,83	PROCESSO
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				136.471,18	


 CLÁUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA
 CPF: 035.181.476-09
 PRESIDENTE


 PABLO NUNES FONTES
 CPF: 050.556.436-09
 TESOUREIRO

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764 Digitally signed by EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764 Date: 2026.02.18 14:16:31 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S
 EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA
 CPF: 009.133.007-64
 CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9