

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE JULHO/2025	
SALDO INICIAL EM 30/06/2025	108.937,58
CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	383,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	0,00
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	108.554,11

RECEITAS	300.826,25
RECEBIMENTOS EFETIVOS	300.826,25
MENSALIDADES	267.454,68
PARCELAMENTOS	8.475,34
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	16.920,97
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	390,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	100,00
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	3.115,53
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	1.415,22
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	214,29
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	1.500,00
CONVITE DE VISITANTES	713,94
COLÔNIA DE FERIAS	
COLETES DE FUTEBOL	25,00
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	501,28

DESPESAS	356.397,74
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181.210,13
PAGO FERIAS (MAX BARBOSA/ERIK VIANA ARAUJO) - DEBITO BB - 01/07/2025	6.340,52
PAGO SALARIOS REF A JUNHO/2025 - DEBITO BB - 01/07/2025	77.081,99
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 08/07/2025	378,00
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - JUNHO/2025) PIX - B.B - 10/07/2025	2.277,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (JULHO/2025) - DEBITO B.B - 11/07/2025	14.156,00
LUCAS HUDSON COUTINHO (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - B.B - 08/07/2025	2.000,00
PAGO DARF (INSS + IRRF) REF A JUNHO/2025 - DEBITO B.B - 18/07/2025	36.302,79
PAGO DARF (PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO) REF A JUNHO/2025 - DEBITO B.B - 18/07/2025	1.084,20
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - JUNHO/2025) - DEBITO B.B - 17/07/2025	12.109,24
PAGO VIAÇÃO UNIÃO LTDA (CREDITO VALE TRANSPORTE) PIX - B.B - 04/07/2025	420,00
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TED B.B - 02/07/2025	455,40
PAGO FGTS (JUNHO/2025) PIX - B.B - 16/07/2025	12.732,20
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - JUN/2025) DEB - B.B - 17/07/2025	1.181,89
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (ADESÃO DE NOVOS COLAB) DEB - B.B - 16/07/2025	171,60
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 10/07/2025	126,06
PAGO A MARCOS VINICIUS DA SILVA SIMÃO (SERV GERAIS) SAL JUN/2025 - PIX - 01/07/2025	1.475,66
PAGO A ASSOCIAÇÃO COM E IND DE CAMPINAS (REC DE IMPOSTOS) DEBITO B.B - 18/07/2025	356,46
PAGO A NELSON WILIANS (RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS - INSS) DEBITO B.B - 29/07/2025	2.341,76
PAGO FGTS RESCISORIO DE SABRINA DA SILVA MARQUES - GFD - DEBITO - B.B - 15/07/2025	709,24

FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) LEV CREDITOS PREV -DEB. B.B - 09/07/2025	2.727,40
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (LIVRO DE ATAS) PIX - B.B - 10/07/2025	29,00
PAGO RESCISÃO DE CONTRATO DE SABRINA DA SILVA MARQUES - PIX - B.B - 15/07/2025	4.900,81
SINDICATO DOS TRABALHADORES (TAXA ASSISTENCIAL/FUNCIONARIOS) PIX - B.B - 16/07/2025	701,40
SINDICATO DOS TRABALHADORES (TAXA ASSISTENCIAL/PATRONAL) PIX - B.B - 17/07/2025	1.051,51
DIGITAL BRASILEIRA LTDA (CERTIFICADO DIGITAL) PIX - B.B - 21/07/2025	100,00

INVESTIMENTOS	32.918,82
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 18/07/2025	1.777,36
REGIANE E ERIK TRANSP E TERRAP (SERV DE TERRAPLANGEM) CH BB 850.033 -16/07/25 - 06/06	4.806,78
ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL LTDA (FREEZER HORIZONTAL) PIX - B.B - 16/07/2025 - 01/05	1.130,00
VS PAVIMENTAÇÃO LTDA (CBUQ) CHEQUE B.B Nº 850.048 - 21/07/2025 - 04/04	3.202,50
ESC DE ENG CAIO SAMARTINI LTDA (PROJ PANICO/INCENDIO) - CH BB - 850.040 -04/06 - 17/07	5.629,25
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (INSTALAÇÃO E CONFIG FIBRA OTICA/CAMERAS) CH BB Nº 850.052	10.105,00
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA VIÇOSA (MAT DE CONSTRUÇÃO) PIX - B.B - 10/07/2025	2.190,60
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCO 0,15/MEIO FIO) PIX - B.B - 10/07/2025	728,00
VIÇOSA MADEIRA (TIJOLO REFRATARIO/PREGO/ETC) PIX - B.B - 10/07/2025	515,43
FERNANDO FERRAZ DA SILVA (ARGAMASSA/ARAME/CADEADO/ETC) PIX - B.B - 10/07/2025	436,00
DIST MULTIFER FERRAGENS LTDA (TUBO GALVANIZADO/PERFIL/TAMPA) PIX - B.B - 16/07/2025	486,00
NL TINTAS E FERRAGENS (MAQUINA DE PINTURA/TINTAS) - DEBITO B.B - 17/07/2025 - 01/04	1.911,90

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	22.415,84
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUN/2025) PIX-B.B - 08/07/2025	542,40
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	472,50
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	875,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL -JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	684,81
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	877,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	508,20
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	587,40
ECAD (JULHO/2025) DEBITO B.B - 17/07/2025	175,80
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - JUN/2025) PIX -B.B - 08/07/2025	600,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (PROFESSOR DE NATAÇÃO - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	807,50
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	630,00
LUIZ FELIPE DE JESUS FREITAS (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	665,25
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	1.190,00
LILIAN ALTINA BHERING FARIA (FAXINAS) PIX - B.B- 08/07/2025	1.122,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	302,40
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - JUN/2025) PIX - B.B - 17/07/2025	1.700,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	260,00
MILENA PAULA AVELINO MARTINS (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	440,00
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	270,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	1.680,00
RANIELI PEREIRA RODRIGUES (RAÇÃO P/PEIXE) PIX - B.B - 18/07/2025	1.620,00
VIÇOSA SPORTS (BOLA PENALTY SOCIETY/ BOLA TOPPER CAMPO) PIX - B.B - 10/07/2025	894,00
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP) PIX - B.B - 28/07/2025	700,00
MARCELO JUNIOR TOMAZ DE SOUZA (ESTÁGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	240,00
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	350,00
ANDRESSA DE PAULA CASTRO (PROFESSOR DE NATAÇÃO - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	595,00
ELITE ESTRUTURAS LTDA (TENDA/PAGODE) PIX - B.B - 08/07/2025	1.509,05
ACHEI COMERCIO DE TROFEUS LTDA (TROFEU/MEDALHAS) PIX - B.B - 09/07/2025 (ENTRADA)	415,00

SEC DE ESTADO DA FAZENDA MG (DAE - REGISTRO AQUICULTURA) DEBITO - B.B - 11/07/2025	398,23
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (RESCISÃO TERMINO ESTAGIO) PIX - B.B - 18/07/2025	168,30
ACHEI COMERCIO DE TROFEUS LTDA (TROFEU/MEDALHAS) PIX - B.B - 18/07/2025 (REstante)	415,00
DILEIMAR FARIA MAFIA DE CARVALHO (COQUETEL P/BANDA) PIX - B.B - 21/07/2025	121,00
DAVI DOS SANTOS GAZOLLA (BANDA DE FORRÓ) PIX - B.B - 21/07/2025	600,00

DESPESAS FIXAS	21.073,26
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUNHO/2025 - DEBITO B.B - 02/07/2025	292,05
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - JUN/2025) PIX - B.B - 08/07/2025	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON JUN/2025 - DEB. B.B - 09/07/2025	1.685,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS JUN/2025 + EXAMES) DEBITO - B.B - 09/07/2025	533,96
CEMIG CONTA DE LUZ (JUNHO/2025) - DEBITO B.B - 10/07/2025	14.469,64
SAAE - (TAXA DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUO - 05/2025) DEBITO B.B - 10/07/2025	1.477,58
SAAE - PARCELAMENTO 28/57 -(AGOSTO/2020) DEBITO B.B - 10/07/2025	1.144,40
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - (INTERNET JUN/2025)- DEBITO B.B - 10/07/2025	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) (COMODATO ROTEADOR)- DEBITO B.B - 10/07/2025	89,95
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - JULHO/2025 - DEBITO B.B - 21/07/2025	117,34
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - JUNHO/2025 - DEBITO B.B - 21/07/2025	103,27

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	33.308,57
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 10/07/2025	1.037,18
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) DEB -B.B -10/07/2025	1.718,50
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 17/07/2025 - PARC - 02/02	628,11
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIÊNICO PUXE) DEBITO B.B - 17/07/2025	1.191,80
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIÊNICO PUXE) DEBITO B.B - 28/07/2025	615,75
GPX COLETAS (COLETA DE RESIDUOS NÃO CONTAMINADOS) PIX - B.B - 10/07/2025	1.174,51
IDEAL DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO/DESC/DESRATIZAÇÃO/ETC) PIX - B.B - 10/07/2025	1.329,14
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX B.B - 21/07/2025	950,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 10/07/2025	1.312,20
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/PRODUTOS ALIMENTAÇÃO) PIX - B.B - 10/07/2025	1.848,62
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A (EPI'S/MATERIAL ESCRITÓRIO/ETC) DEB B.B - 17/07/2025 - 01/03	669,55
W.L COMERCIO DE TINTAS LTDA (TINTA P/PISO) DEBITO - B.B - 17/07/2025 - PARC - 03/04	1.036,25
ABS CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES) PIX - B.B - 22/07/2025 - 02/02	2.000,00
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 10/07/2025	45,00
MARCELO RICARDO PICCOLO (MANUTENÇÃO EM BOMBA D'AGUA) PIX - B.B - 10/07/2025	327,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - JUNHO/2025) DEBITO B.B - 17/07/2025	179,36
DROGARIA SÃO SILVESTRE LTDA (MEDICAMENTOS FARMACINHA) PIX - B.B - 10/07/2025	339,85
TITO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO (BOMBEIRO HIDRAULICO) PIX - B.B - 07/07/2025	420,00
RC FERREIRA SISTEMA SOLAR E AQUECEDORES (PEÇAS P/REPARO) PIX - B.B - 08/07/2025	778,00
IRRIZOM IRRIG ZONA DA MATA (MANUT. PAINEL ELETRICO/PEÇAS) PIX - B.B - 08/07/2025	752,40
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 10/07/2025 - PARC - 01/02	656,62
INDUSTRIA E COM PERNALONGA (TUBO 100MM EM AÇO INOX) PIX - B.B - 10/07/2025	416,16
JOSÉ SEBASTIÃO FERNANDES (GÁS DE COZINHA) PIX - B.B - 10/07/2025	120,00
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 10/07/2025	496,00
MARIA DELISETE DA SILVA (BOTA/FUBÁ/ESPANADOR/BOTINA/ETC) PIX - B.B - 10/07/2025	351,55
DIAS CHURRASCARIA E HOTELARIA LTDA (DIARIA DE HOTEL) PIX - B.B - 11/07/2025	90,00
SANDRO CESAR DE LIMA GOMES (SERVIÇOS DE ESTOFADOR) PIX - B.B - 11/07/2025	1.480,00
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINAS) PIX - B.B - 16/07/2025	2.835,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (FILTRO/AREIA MEDIA) PIX - B.B - 16/07/2025	2.480,00

BRENO ACACIO RODRIGUES (FORMATÇÃO COM BACKUP) PIX - B.B - 17/07/2025	100,00
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 17/07/2025	4.972,50
FREITAS E MARQUES SERRALHERIA (SERVIÇO DE MUCK) PIX - B.B - 21/07/2025	516,37
TITO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO (BOMBEIRO HIDRAULICO) PIX - B.B - 21/07/2025	350,00
TINELLI - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (AGENDA SPOT CADERNO) PIX - B.B - 23/07/2025	90,52

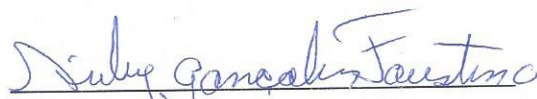
DESPESAS BANCÁRIAS	65.471,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.061,22
WILSON ARAUJO E SILVA (FRAUDE/ROUBO - CONTA B.B - DIAS 04 E 07/07/2025)	64.340,90

TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	0,00
------------------------------------	-------------

FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025	
SALDO INICIAL	108.937,58
TOTAL DAS RECEITAS	300.826,25
TOTAL DAS DESPESAS	356.397,74
SALDO FINAL	53.366,09

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	314,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	0,00
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	53.051,62
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2025	53.366,09

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO COMPENSADOS					
NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
850.043	03/04/2025	ESC ENG CAIO SAMARTINI LTDA	15/08/2025	5.629,25	
850.044	03/04/2025	ESC ENG CAIO SAMARTINI LTDA	15/09/2025	5.629,25	
850.053	15/05/2025	WEBTEC SOLUÇÕES EM TI LTDA	20/08/2025	10.105,00	
850.054	15/05/2025	WEBTEC SOLUÇÕES EM TI LTDA	20/09/2025	10.105,00	
TOTAL				32.649,50	



SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO

CPF: 032.745.716-36

PRESIDENTE



DEMI DE FREITAS RESENDE

CPF: 041.311.646-80

TESOUREIRO

EDUARDO ROZADO COSTA | Digitally signed by EDUARDO ROZADO
COSTA DA SILVA:00913300764
DA SILVA:00913300764 Date: 2025.08.18 11:19:55 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9