BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLUBE RECANTO DAS AGUAS

MÊS DE JUNHO/2026

SALDO INICIAL EM 31/05/2026	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

RECEITAS	358.286,22
RECEBIMENTOS EFETIVOS	**358.286,22**
RECEBIMENTOS EFETIVOS N/MÊS	356.654,55
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)	0,67
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - CDB DI (LIQUIDO)	1.631,00

DESPESAS	403.292,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.740,83
PAGO SALARIOS REF A MAIO/2026 - DEBITO BB - 02/06/2026	77.063,14
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - MAI/2026) PIX - B.B - 16/06/2026	2.300,00
PAGO A CLAUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA (PRO-LABORE - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	2.431,50
ADIANTAMENTO SALARIAL (JUNHO/2026) - DEBITO B.B - 11/06/2026	9.650,00
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - MAI/2026) - DEBITO B.B - 25/06/2026	11.783,41
PAGO FÉRIAS (VANIZIO CRISTOVÃO/DENIS ROBERT/TIAGO LOPES) - DEBITO B.B - 05/06/2026	9.446,15
PAGO FGTS (REF A MAIO/2026) PIX - B.B - 17/06/2026	14.882,70
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA- MAI/2026) - DEBITO - B.B - 17/06/2026	143,94
PAGO INSS + IRRF + PIS S/FOLHA PAGTO (REF A MAI/2026) PIX - B.B - 17/06/2026	51.274,95
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 10/12 - PIX - B.B - 10/06/2026	22.315,29
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - JUN) PIX - B.B - 10/06/2026	1.080,67
PAGO IRRF RETENÇOES PJ - MAI/2026 - PIX - B.B - 17/06/2026	2.031,33
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV. PRESTADOS - JUN/2026) DEB - B.B - 25/06/2026	1.164,97
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (LIVRO ATA/PASTA/COLA/CARTOLINA) PIX - B.B - 15/06/2026	113,00
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (ADESÃO AO PLANO DE COLAB) DEB - B.B - 08/06/2026	45,00
PATRICIA A. ZACARIAS (TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - ABR E MAI/2026) PIX - B.B - 15/06/2026	1.410,00
PAGO 1º PARCELA REF AO 13º SAALRIO/2026 (ADIANTAMENTO) DEBITO BB - 16/06/2026	52.604,78

INVESTIMENTOS	59.539,33
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 15/06/2026	3.716,25
FURIOS EQUIPAMENT LTDA (EQUIPAMENTOS P/ACADEMIA) CH B.B Nº 850.079 - 15/06/2026 - 02/04	2.827,00
ASS INCENDIO LTDA (EXECUÇÃO SISTEMA PREV CONTRA INCENDIO) PIX - B.B - 17/06/2026	12.621,73
FIBRARP IND E COMERCIO (CAIXA D'AGUA 10.000 L) CHEQUE B.B Nº 850.075 - 17/06/2026 - 03/03	1.469,31
GERALDO FREITAS DA SILVA JUNIOR (PROJETO REFORMA ACADEMIA) PIX - B.B - 15/06/2026 - 02/03	1.000,00
BARDAM NEGOCIOS LTDA (CADEIRAS) DEBITO - B.B - 17/06/2026 - PARCELA 02/04	654,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - VARIOS) PIX - B.B - 03/06/2026	1.136,15
VIÇOSA CASA DO ELETRICISTA (CABO NAX FLEX/ELETRODUTO) PIX - B.B - 15/06/2026	1.843,60
JGP MADEIREIRA PAU BRASIL (RIPA/PEÇAS/TELHAS/FORRO) PIX - B.B - 15/06/2026	947,49
JOÃO BOSCO DA SILVA (AREIA) PIX - B.B - 15/06/2026	1.000,00

MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOV (MESAS E CADEIRAS) PIX - B.B - 16/06/2026 - ADIANT	29.000,00
CLAUDIO RODRIGUES PINTO (MONTAGEM ARMARIO C/RODAPE) PIX - B.B - 23/06/2026 - 01/03	2.000,00
COMERCIAL T.S.C.K ARAUJO (MAT HIDRAULICO) DEBITO B.B - 25/06/2026	372,80
FERNANDO FERRAZ DA SILVA (ARGAMASSA/CAL/CIMENTO/ETC) PIX - B.B - 25/06/2026	731,00
TITO FAUTINO DE ALMEIDA NETO (SERV DE PEDREIRO) PIX - B.B - 29/06/2026	220,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	**21.578,26**
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS NATAÇÃO/CORRIDA/ETC - MAI/2026) PIX - B.B - 25/06/2026	2.895,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - MAI/2026) PIX - B.B - 08/06/2026	630,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - MAI/2026) PIX - B.B - 16/06/2026	2.150,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- MAI/2026) PIX - B.B - 08/06/2026	1.920,00
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	554,40
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	140,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	1.100,00
RAFAELA FARIA DE ANDRADE PINTO (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	300,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	508,20
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	305,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - MAI/2026) PIX -B.B - 08/06/2026	525,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	264,60
ECAD (JUNHO/2026) DEBITO B.B - 25/06/2026	184,04
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (AULAS DE DANÇA FUNCIONAL) PIX - B.B - 08/06/2026	684,81
JOSE ZACARIAS SIQUE B. JUNIOR (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	660,00
MIELNA PAULA AVELINO MARTINS (AULAS LUDICAS INFANTIL - MAI/2026) PIX - B.B - 08/06/2026	1.105,00
JARBAS RAMON JACOB DA SILVA (CONFECÇÃO DE TROFEU E MEDALHAS) PIX - B.B - 05/06/2026	266,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	140,00
BRUNA FORTES MOREIRA (AULAS EM MAI/2026) PIX - B.B - 15/06/2026	700,00
GRAFICA ART VIÇOSA LTDA (BANNER BAILE DAS MÃES) PIX - B.B - 15/06/2026	80,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - FÉRIAS) PIX - B.B - 01/06/2026	210,00
ARTHUR LOPES DA SILVA (ESTAGIO ACADEMIA - MAI/2026) PIX - B.B - 05/06/2026	725,00
YAGO HOSKEN OG ESTEVES (AULAS DE TENIS - ABR/2026) PIX - B.B - 08/06/2026	1.150,00
TEREZINHA DAS GRAÇAS - C. BANDEIRANTE (ILHOS E COSTURA EM REDE) CH BB Nº 850.083 - 08/06	300,00
YAGO HOSKEN OG ESTEVES (AULAS DE TENIS - MAI/2026) PIX - B.B - 09/06/2026	550,00
MERCADO PAGO - ADIANTAMENTO (EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA) PIX - B.B - 09/06/2026	1.280,91
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (RESCISÃO) PIX - B.B - 15/06/2026	350,00
EVANDRO CARLOS MESSIAS (APRESENTAÇÃO MUSICAL - 12/06/2026) PIX - B.B - 16/06/2026	1.200,00
MERCADO PAGO - PALU ECOM - VENDAS ON LINE (MATERIAL FESTA JUNINA) PIX - B.B - 25/06/2026	700,30

DESPESAS FIXAS	**27.857,23**
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON MAI/2026 - DEB. B.B - 10/06/2026	1.685,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS MAI/2026 + TREINAMENTO) DEBITO - B.B - 10/06/2026	1.200,82
CEMIG CONTA DE LUZ (MAIO/2026) - DEBITO B.B - 10/06/2026	15.561,90
SAAE - PARCELAMENTO 39/57 (JULHO/2021) DEBITO B.B - 10/06/2026	1.147,74
SAAE (CONTA DE AGUA/LIXO - REF A ABR/2026) DEBITO B.B - 12/06/2026	2.229,04
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - JUN/2026) DEBITO B.B - 25/06/2026	299,90
BRUNO LOPES GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - MAI/2026) DEBITO - B.B - 10/06/2026	3.500,00
CLUB SYSTEM LTDA (CONTRATO DE MANUTENÇÃO) DEBITO - B.B - 01/06/2026	2.000,00
CONTA DE TELELFONE - VIVO FIXO - JUN/2026 - DEBITO B.B - 25/06/2026	111,62
CONTA DE TELELFONE - VIVO CELULAR - JUN/2026 - DEBITO B.B - 15/06/2026	121,09

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	**33.567,64**

CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B -15/06/2026	2.146,40
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIENICO PUXE) DEBITO B.B - 17/06/2026	1.216,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MAN. EM APARELHOS ACADEMIA/CORRENTE) PIX- B.B- 15/06/2026	1.175,00
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 15/06/2026	5.420,25
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM) DEBITO - B.B - 10/06/2026	1.519,40
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/06/2026	618,63
MERCADINHO VILELA (LEITE/MARGARINA/AÇUCAR/REFRESCO) DEBITO - B.B - 10/06/2026	343,97
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 15/06/2026	48,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (PRODUTOS PARA PISCINA) PIX - B.B - 15/06/2026	3.616,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 17/06/2026	269,00
S.D. TINTAS LTDA (TINTAS/AGUARRAS/ESMALTE) DEBITO B.B - 10/06/2026	1.264,00
S.D. TINTAS LTDA (TINTAS/ROLO/LIXA/MASSA CORRIDA/ETC) DEBITO B.B - 10/06/2026 - 02/02	2.363,90
GPX COLETAS LTDA (COLETA DE RESIDUOS Ñ CONTAMINADOS) PIX - B.B - 15/06/2026	586,02
NOKAUT CONT DE PRAGAS URBANAS E RURAIS (DESINS / DESRATIZAÇÃO) DEBITO - B.B - 25/06/26	890,00
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (FRUTAS/ADOÇANTE/COPO DESCART/OUTROS) PIX- B.B - 15/06/2026	207,15
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 05/06/2026	199,00
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 15/06/2026	199,00
SOLANGE CRISTINA DA SILVA (INST E MANUT EM APARELHO DE GÁS) PIX - B.B - 03/06/2026	1.400,00
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 15/06/2026	992,00
LOPES E BITENCOURT (PAO/MORTADELA/BOLOS0 PIX - B.B - 15/06/2026	656,22
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESS (DIVERSOS + MANUTENÇÃO) PIX - B.B - 15/06/2026	2.711,00
VERONICA P.SALIM (TROA DE CONEXÕES E REPAROS EM CX DE SOM) PIX - B.B - 15/06/2026	455,00
FLORA BRASIL COM E SERVIÇOS (SERVIÇO DE CORTE DE LENHA) CH BB Nº 850.082 - 15/06/2026	1.100,00
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (CERA/SUCOS/CLORO/SABÃO EM PÓ/OUTROS) PIX- B.B - 16/06/2026	417,70
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 17/06/2026	24,00
VIÇOSA SOM LTDA (VIDRO PORTA TRASEIRA DIRETA ECOSPORT) PIX - B.B - 25/06/2026	400,00
AUTO TINTAS VIÇOSA LTDA (BOINA/MASSA POLIR/LIXA D'AGUA) PIX - B.B - 25/06/2026	200,00
ERIK RODRIGUES (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANCELA) PIX - B.B - 29/06/2026	580,00
JOSE GERALDO MENDES (MUDAS DE PLANTAS) CH B.B Nº 850.084 - 29/06/20206 - 01/03	2.550,00

DESPESAS BANCÁRIAS	**1.009,39**
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.009,39

FECHAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026	
SALDO INICIAL	217.838,67
TOTAL DAS RECEITAS	358.286,22
TOTAL DAS DESPESAS	403.292,68
SALDO FINAL	**172.832,21**

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	564,68
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	9.239,63
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	163.027,90
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/06/2026	**172.832,21**

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	
PARC 2/3	18/05/2026	JOSE GERALDO MENDES	10/07/2026	2.545,00	MUDAS
PARC 3/4	14/05/2026	FURIOS EQUIPAMENT LTDA	15/07/2026	2.827,00	

11/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/07/2026	20.232,83	PROCESSO
PARC 3/3	18/05/2026	JOSE GERALDO MENDES	10/08/2026	2.545,00	MUDAS
PARC 4/4	14/05/2026	FURIOS EQUIPAMENT LTDA	15/08/2026	2.827,00	
12/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/08/2026	10.116,41	PROCESSO
TOTAL				**42.274,24**	

CLÁUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA
CPF: 035.181.476-09
PRESIDENTE

gov.br Documento assinado digitalmente
PABLO NUNES FONTES
Data: 13/07/2026 14:49:03-0300
Verifique em https://validar.iti.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
Dados: 2026.07.09 16:39:53 -03'00'

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