

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE NOVEMBRO/2025	
SALDO INICIAL EM 31/10/2025	95.630,88
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	95.630,88
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	0,00

RECEITAS	308.542,30
RECEBIMENTOS EFETIVOS	308.542,30
MENSALIDADES	266.920,47
PARCELAMENTOS	12.891,17
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	19.887,76
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	483,28
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	3.273,55
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	1.166,67
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	250,14
CONVITE DE VISITANTES	1.728,71
COLÔNIA DE FERIAS	
COLETES DE FUTEBOL	150,00
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	50,00
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	501,12
PATROCÍNIO DE EVENTOS	1.160,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)	79,43

DESPESAS	280.686,35
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.598,47
PAGO SALARIOS REF A OUTUBRO/2025 - DEBITO BB - 04/11/2025	67.029,60
PAGO 13º SALARIO/2025 - DEBITO BB - 19/11/2025	1.761,88
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 06/11/2025	403,20
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - OUT/2025) PIX - B.B - 13/11/2025	2.277,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (NOVEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 14/11/2025	15.500,00
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - OUTUBRO/2025) - DEBITO B.B - 17/11/2025	11.997,12
PAGO FGTS (OUTUBRO/2025) PIX - B.B - 18/11/2025	10.064,65
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 17/11/2025	256,26
PAGO A ASSOCIAÇÃO COM E IND DE CAMPINAS (REC DE IMPOSTOS) DEBITO B.B - 26/11/2025	1.189,32
PAGO A NELSON WILIANS (RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS - INSS) DEBITO B.B - 26/11/2025	7.813,28
FERRAZ & SILVA CONT S/S (LEVANT DE CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS) DEB. B.B - 10/11/2025	2.480,72
PAGO DARF (IRRF) REF A RETENÇÕES FOLHA PAGTO (OUTUBRO/2025) - DEBITO B.B - 19/11/2025	3.377,70
PAGO DARF (IRRF) REF A PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (OUTUBRO/2025) - DEBITO B.B - 19/11/2025	1.021,02
FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 02/06 - TRANSF - B.B -	0,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - NOV) TRANSF B.B - 24/11/2025	1.012,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 02/12 - TRANSF B.B -	0,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 03/12 - TRANSF B.B -	0,00

PAGO DARF (IRRF) REF A PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (SETEMBRO/2025) DEBITO B.B - 27/11/2025	1.154,67
ESPERANÇA & GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - SET/2025) DEBITO - B.B - 12/11/2025	3.500,00
LUCCHESI & GOMES ADM BENEFICIOS (SERV PREST OUT/2025) DEBITO B.B - 17/11/2025	1.304,16
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (CREDITO VALES TRANSPORTE) PIX - B.B - 06/11/2025	180,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - OUTUBRO/2025) DEBITO B.B - 24/11/2025	605,62
PAGO FERIAS (SILVIO ROCHA DA SILVA) - DEBITO BB - 14/11/2025	5.370,27
FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 03/06 - TRANSF - B.B	0,00
LUCIVALDO DE LIMA NASCIMENTO (GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE F.PGTO) PIX - B.B - 13/11/2025	1.300,00

INVESTIMENTOS	52.999,39
ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL LTDA (FREEZER HORIZONTAL) PIX - B.B - 13/11/2025 - 05/05	1.130,00
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.067 - 21/11/2025	1.000,00
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAL P/INSTALAÇÃO) DEBITO - B.B - 13/11/2025 - PARC 03/05	10.302,69
TITO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO (BOMBEIRO HIDRAULICO) PIX - B.B - 26/11/2025	560,00
CONCRETO ERVÁLIA LTDA (SERV DE CONCRETAGEM) CH B.B Nº 850.061 - 02/02 - 17/11/2025	4.425,00
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAIS) DEBITO - B.B - 13/11/2025 - PARC 02/04	434,96
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.068 - 27/11/2025	1.000,00
MARCELINO DE PAULO (ABERTURA DE ROSCA EM CANOS GALVANIZADO) CH B.B Nº 50.065 - 07/11	3.060,00
VETOR ENG E MEIO AMBIENTE (REGULARIZAÇÃO DE POÇOS) PIX - B.B - 12/11/2025	2.776,38
J.G.P. MADEIREIRA PAU BRASIL (TABUAS/RIPAS/TELHAS) PIX - B.B - 12/11/2025	1.969,70
GGM VIÇOSA ALUGUEL - CASA DO CONSTRUTOR (LOCAÇÃO DE APARELHOS) PIX - B.B - 12/11/2025	507,25
PREMOL IND E COM DE BLOCOS (BLOCO 0,10/MEIO FIO/BLOQUETES) PIX - B.B - 14/11/2025 - 01/02	4.288,50
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 14/11/2025	2.340,90
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 14/11/2025	175,00
GILMAR LUCIANO RODRIGUES (VIDROS) PIX - B.B - 14/11/2025	1.160,00
LOCA LOPES LOCAÇÕES (SERV DE RETROESCAVADEIRA) PIX - B.B - 14/11/2025	704,88
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) PIX - B.B - 14/11/2025	2.005,70
JOÃO BOSCO DA SILVA (AREIA/BRITA 1 / PÓ DE PEDRA) PIX - B.B - 14/11/2025	4.900,00
VETOR ENG E MEIO AMBIENTE (PROCESSO OUTORGAS ADICIONAIS) PIX - B.B - 19/11/2025	2.939,28
HELIO FLAVIANO DA SILVA E CIA LTDA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 19/11/2025	613,00
COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO - CONSTRUMINAS (MAT HIDRAULICO) PIX - B.B - 19/11/2025	686,00
PAVIMETNAÇÃO ADELOPES LTDA (SERV DE CALÇAMENTO) PIX - B.B - 26/11/2025	6.020,15

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	36.981,50
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2025) PIX-B.B - 06/11/2025	560,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	560,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	695,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	600,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	508,20
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	693,00
ECAD (NOVEMBRO/2025) DEBITO B.B - 17/11/2025	175,80
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - OUT/2025) PIX -B.B - 07/11/2025	675,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (PROFESSOR DE NATAÇÃO - OUT/2025) PIX - B.B - 26/11/2025	3.500,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - OUT/2025) PIX - B.B - 12/11/2025	930,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	1.370,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	340,20
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - OUT/2025) PIX - B.B - 12/11/2025	1.800,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	120,00
MILENA PAULA AVELINO MARTINS (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	460,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- OUT/2025) PIX - B.B - 07/11/2025	1.440,00

BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	900,00
MARCELO JUNIOR TOMAZ DE SOUZA (ESTÁGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	240,00
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	315,00
VIÇOSA SPORTS (BOLA TENIS DE MESA/BOLA CAMPO PENALTY E MAGUSSY) PIX - B.B - 14/11/2025	698,00
AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO DE PEIXE) PIX - B.B - 14/11/2025	2.250,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - OUT/2025) PIX - B.B - 12/11/2025	782,64
DRIBLAE ASSES CONSULTORIA (ARBITRAGEM TORNEIO DE FUT SOCIETY) PIX - B.B - 07/11/2025	644,00
BLECLIADES AP MOREIRA SÃO THIAGO- CASA DO BISCOITO (GULOSEIMAS) PIX - B.B - 07/11/2025	3.067,93
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 07/11/2025	355,00
PEDRO SEVERINI TRINDADE (ESTAGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 07/11/2026	760,00
ELITE ESTRUTURAS (LOCAÇÃO TENDAS DIA DAS CRIANÇAS) PIX - B.B - 12/11/2025	1.175,88
TUTUBARÃO BRINQ E EVENTOS (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS - DIA DAS CRIANÇAS) PIX - B.B - 12/11	4.900,00
GISELE APARECIDA ARCANJO LOPES (ESTÁGIO ACADEMIA - OUT/2025) PIX - B.B - 12/11/2025	430,00
AGRO PEIXES VIÇOSA (TAMBACU JUVENIL/RAÇÃO DE P/PEIXE) PIX - B.B - 13/11/2025	2.340,00
MERCADINHO VILELA LTDA (COPOS DESCARTÁVEIS) PIX - B.B - 13/11/2025	311,15
CERVEJARIA LOKE LTDA (CHOPP PREMIUM - BARRIL) PIX - B.B - 13/11/2025	930,00
VERONICA PEREIRA SALIM (SERVIÇO DE DJ - DIA DAS CRIANÇAS) PIX - B.B - 13/11/2025	150,00
MARCOS GERALDO VIANA (SHOW MUSICAL NO BAR) PIX - B.B - 14/11/2025	800,00
LUIZ CARLOS DE LANA (CHURRASQUEIRO) PIX - B.B - 19/11/2025	400,00
ELISIO DE SOUZA FERREIRA (CARNES/REFRIGERANTES P/CHURRASCO) PIX - B.B - 26/11/2025	1.104,70

DESPESAS FIXAS	20.429,47
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - OUTUBRO/2025 - DEBITO B.B - 03/11/2025	297,98
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - OUT/2025) PIX - B.B - 06/11/2025	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON OUT/2025 - DEB. B.B - 10/11/2025	1.860,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS OUT/2025) DEBITO - B.B - 10/11/2025	387,32
CEMIG CONTA DE LUZ (OUTUBRO/2025) - DEBITO B.B - 12/11/2025	14.978,44
SAAE - PARCELAMENTO 32/57 -(DEZEMBRO/2020) DEBITO B.B - 12/11/2025	1.122,39
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - (INTERNET OUT/2025)- DEBITO B.B - 13/11/2025	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) (COMODATO ROTEADOR)- DEBITO B.B - 13/11/2025	89,95
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - NOVEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 19/11/2025	114,50
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - OUTUBRO/2025 - DEBITO B.B - 21/11/2025	110,64
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - OUT/2025) DEBITO B.B - 17/11/2025	308,18

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	29.565,42
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B -14/11/2025	1.523,50
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 17/11/2025	256,90
GPX COLETAS (COLETA DE RESIDUOS NÃO CONTAMINADOS) PIX - B.B - 14/11/2025	352,21
IDEAL DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO/DESC/DESRATIZAÇÃO/ETC) PIX - B.B - 14/11/2025	1.328,38
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX - B.B - 13/11/2025	950,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 14/11/2025	1.657,92
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) DEBITO B.B - 04/11/2025	1.089,24
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 12/11/2025	5.440,00
S.D. TINTAS LTDA (KIT PISCINA/TRINCHA/ROLO/MASSA/TINTA) DEB B.B - 10/11/2025	3.202,17
R.P. TINTAS E LATARIAS (GALVIBEN/THINNER/ROLO/RESINA/ETC) DEBITO - B.B - 17/11/2025	489,60
V.M.RODRIGUES PROD PISCINA LTDA (PRODUTOS P/PISCINA) PIX - B.B - 14/11/2025	2.959,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (PROTETOR AURICULAR/ANEL/OLEO COMPRESSOR) PIX - B.B - 14/11/2025	582,00
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA (PERFURAÇÃO EM CONCRETO) PIX - B.B - 06/11/2025	150,00
BLUE LION BUSINESS (TRANSPORTE - COLETA DE PONTO DE INCENDIO) PIX - B.B - 06/11/2025	387,00
DAXXI COMERCIAL (AQUA 3000 - 53KG) DEBITO B.B - 10/11/2025	1.366,90

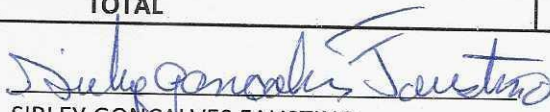
RODRIGO BATISTA (DESPESAS C/LANCHE) PIX - B.B - 12/11/2025	189,00
BRENO ACACIO RODRIGUES (TECLADO/CONFIG IMPRESSORA) PIX - B.B - 13/11/2025	120,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (AGENDA/PAPEL CANSON) PIX - B.B - 13/11/2025	118,50
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 13/11/2025	1.943,22
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO) DEBITO - B.B - 13/11/2025	328,00
DROGARIA SÃO SILVESTRE (MEDICAMENTOS AEROSOL) PIX - B.B - 14/11/2025	57,90
MAURO EGIDIO LINO VALENTE - CENTRAL AUTOMOTIVA (REPARO ESCAPAMENTO) PIX - B.B - 14/11	609,95
JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 14/11/2025	46,00
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/PRODUTOS ALIMENTAÇÃO) PIX - B.B - 19/11/2025 - SET/OUT	3.064,40
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 19/11/2025	256,90
ROBERTO DIAS DE ANDRADE (CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS) - TAXA - PIX B.B - 19/11/2025	63,34
MARCELO RICARDO PICCOLO (REBOBINAMENTO EM MOTOR) PIX - B.B - 26/11/2025	342,26
RODRIGO BATISTA (DESPESAS C/LANCHE) PIX - B.B - 26/11/2025	72,50
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/11/2025	618,63

DESPESAS BANCÁRIAS	1.112,10
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.112,10

FECHAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2025	
SALDO INICIAL	95.630,88
TOTAL DAS RECEITAS	308.542,30
TOTAL DAS DESPESAS	280.686,35
SALDO FINAL	123.486,83

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	1.666,05
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	121.820,78
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/11/2025	123.486,83

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	
04/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/12/2025	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
05/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/01/2026	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
06/06	19/08/2025	FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA	20/02/2026	3.776,79	SUCUMBÊNCIAS
04/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/12/2025	20.232,83	PROCESSO
05/12	19/08/2025	ISABELLA AVELAR VIEIRA	20/01/2026	20.232,83	PROCESSO
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				184.490,42	



SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO

CPF: 032.745.716-36

PRESIDENTE

DE - P
DEMI DE FREITAS RESENDE

CPF: 041.311.646-80

TESOUREIRO

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764 Digitally signed by EDUARDO ROZADO
COSTA DA SILVA:00913300764
Date: 2025.12.19 08:36:58 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9