

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS**CLUBE RECANTO DAS AGUAS****MÊS DE FEVEREIRO/2026****SALDO INICIAL EM 31/01/2026****125.956,25**

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

452,57

B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL

125.503,68

RECEITAS**329.609,48****RECEBIMENTOS EFETIVOS****329.609,48**

MENSALIDADES

284.187,79

PARCELAMENTOS

6.111,09

MULTAS

TAXAS DE TRANSFERENCIA

14.785,81

TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA

677,07

LOCAÇÃO DE TENDAS

ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)

2.527,32

ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)

1.300,00

ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)

ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)

CONVITE DE VISITANTES

6.826,69

COLÔNIA DE FERIAS

10.400,00

COLETES DE FUTEBOL

FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)

RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

501,80

LOCAÇÃO DA SALA DE PILATES

2.000,00

RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)

87,31

RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - CDB DI (LIQUIDO)

204,60

DESPESAS**275.562,40****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****190.479,13**

PAGO SALARIOS REF A JANEIRO/2026 - DEBITO BB - 04/02/2026

64.796,55

LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026

1.020,00

PAGO A CLAUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA (PRO-LABORE - JAN/2026) PIX - B.B - 09/02/2026

2.431,50

ADIANTAMENTO SALARIAL (FEVEREIRO/2026) - DEBITO B.B - 11/02/2026

13.363,57

CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - JANEIRO/2026) - DEBITO B.B - 13/02/2026

12.155,20

PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (MARCOS VINICIUS) PIX - B.B - 10/02/2026

1.106,67

PAGO RESCISÃO DE CONTRATO (MARCOS VINICIUS DA SILVA SIMIÃO) PIX - B.B - 10/02/2026

4.610,17

PAGO FGTS (REF A JANEIRO/2026) PIX - B.B - 19/02/2026

12.597,88

J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 12/02/2026

234,96

PAGO INSS + IRRF + PIS S/FOLHA PAGTO (REF A JANEIRO/2026) PIX - B.B - 19/02/2026

51.433,19

FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 06/06 - PIX - B.B - 05/02/2026

3.984,20

ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 06/12 - PIX - B.B - 05/02/2026

21.343,96

ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - FEV) PIX - B.B - 05/02/2026

1.080,67

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CUSTAS USUCAPIÃO) PIX - B.B - 10/02/2026

320,61

INVESTIMENTOS**5.631,92**

PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAIS) DEBITO - B.B - 03/02/2026 - PARC 03/03	1.140,00
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 12/02/2026	1.030,70
CREA - ART S/OBRA E SERVIÇOS - DEBITO - B.B - 06/02/2026	108,39
CREA - ART S/OBRA E SERVIÇOS - DEBITO - B.B - 09/02/2026	108,39
LOJA ELETRICA LTDA (CRUZETAS F. VIDRO) DEBITO - B.B - 18/02/2026 - PARCELA 01/02	1.057,59
ANA MARIA F. RODRIGUES (MDO SUBST CRUZETAS/TENSÃO) PIX - B.B - 19/02/2026	2.100,00
TAXA ANALISE PROJETO BOMBEIRO (DAE) DEBITO - B.B - 24/02/2026	86,85

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	25.299,04
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS NATAÇÃO/CORRIDA/ETC - JAN/2026) PIX - B.B - 12/02/2026	2.855,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - JAN/2026) PIX - B.B - 19/02/2026	360,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - JAN/2026) PIX - B.B - 19/02/2026	1.200,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	1.440,00
AGRO PEIXES VIÇOSA LTDA (RAÇÃO DE PEIXE) PIX - B.B - 12/02/2026	570,00
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	231,00
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	350,00
PEDRO SEVERINI TRINDADE (ESTAGIO ACADEMIA - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	645,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	192,50
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	1.140,00
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	600,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	210,00
RAFAELA FARIA DE ANDRADE PINTO (ESTAGIO ACADEMIA - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	1.305,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	231,00
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - JAN/2026) PIX- B.B - 04/02/2026	192,50
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - JAN/2026) PIX - B.B - 04/02/2026	410,00
SONIA LUCIA S FERREIRA (SERV DE CHURRASQ E COZINHEIRA/FINAL DE ANO) PIX - B.B - 05/02/2026	570,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - JAN/2026) PIX -B.B - 06/02/2026	600,00
VERONICA PEREIRA SALIM (LOCAÇÃO DE SOM - POSSE NOVA DIRETORIA) PIX - B.B - 12/02/2026	400,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA TOPER CAMPO) PIX - B.B - 12/02/2026	356,00
JULIO CESAR DE ALMEIDA G. FILHO (MUSICA AO VIVO) PIX - B.B - 18/02/2026 - PARCELA 01/02	750,00
GSBRIEL MARINATI APOLINÁRIO (PAGODE E SONORIZAÇÃO) PIX - B.B - 18/02/2026	1.600,00
JULIO CESAR DE ALMEIDA G. FILHO (MUSICA AO VIVO) PIX - B.B - 18/02/2026 - PARCELA 02/02	750,00
AGROCENTER PIERRE & RESENDE LTDA (RAÇÃO DE PEIXE) PIX - B.B - 19/02/2026	720,00
DILEIMAR FARIA M. CARVALHO (BUFFET ENCERRAMENTO COLONIA DE FÉRIAS) PIX - 19/02/2026	1.262,00
ECAD (JANEIRO/2026) DEBITO B.B - 19/02/2026	184,04
WASHINGTON LUIZ LEANDRO (GRUPO SOCIAL DO SAMBA) PIX - B.B - 24/02/2026	2.500,00
GERALDO LUIS ANDRADE (SHOW BANDA SEGUE O BAILE) PIX - B.B - 24/02/2026	3.675,00

DESPESAS FIXAS	26.082,44
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JANEIRO/2026 - DEBITO B.B - 03/02/2026	292,05
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON JAN/2026 - DEB. B.B - 10/02/2026	1.975,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS JAN/2026 + PROGRAMAS) DEBITO - B.B - 10/02/2026	2.950,71
CEMIG CONTA DE LUZ (JANEIRO/2026) - DEBITO B.B - 19/02/2026	11.551,37
SAAE - PARCELAMENTO 35/57 (MARÇO/2021) DEBITO B.B - 11/02/2026	1.169,75
SAAE (CONTA DE AGUA/LIXO - REF A DEZ/2025) DEBITO B.B - 11/02/2026	2.229,04
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - JANEIRO/2026 - DEBITO B.B - 05/02/2026	114,50
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - FEV/2026) DEBITO B.B - 12/02/2026	299,90
CLUB SYSTEM LTDA (CONTRATO DE MANUTENÇÃO) DEBITO - B.B - 06/02/2026	2.000,00
BRUNO LOPES GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - JAN/2026) DEBITO - B.B - 10/02/2026	3.500,00

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS		27.002,37
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B -19/02/2026		2.749,90
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE/KCP SABONETE) DEBITO B.B - 12/02/2026		779,80
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA/PINO) PIX - B.B - 12/02/2026		1.070,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 12/02/2026		1.725,29
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 13/02/2026		5.450,00
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM) DEBITO B.B - 10/02/2026		1.293,07
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/02/2026		618,63
MERCADINHO VILELA (CAFÉ/MARG/AÇUCAR/COPO DESC/ETC) DEBITO - B.B - 06/02/2026		587,40
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO) - DEBITO B.B - 10/02/2026		299,00
DROGARIA SÃO SILVESTRE LTDA (SORO/ALGODÃO/TOUCA DESCART/ETC) PIX - B.B - 12/02/2026		107,30
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 12/02/2026		46,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (PRODUTOS PARA PISCINA) PIX - B.B - 12/02/2026		3.234,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - JANEIRO/2026) DEBITO B.B - 20/02/2026		586,20
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEBITO - B.B - 05/02/2026		486,79
TAMBASA S/A (LAMPADAS/FITA ISOLANTE/LUVA/ETC) DEBITO - B.B - 05/02/2026 - PARC 01/02		612,24
PAULINERES TRANSP E ENCOMENDAS (FRETES) PIX - B.B - 06/02/2026		220,74
LUIZ CARLOS FORTES (TROCA DE COMPRESSOR DE BEBEDOURO) PIX - B.B - 06/02/2026		600,00
GEORGE FERREIRA CARDOSO (SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS) PIX - B.B - 06/02/2026		1.850,00
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESAS POSTAIS) PIX - B.B - 10/02/2026		70,00
MAYCON GUILHERME R. SARAIVA (POLPA DE FRUTAS) DEBITO - B.B - 10/02/2026		713,60
IND E COMERCIO PERNALONGA (TUBO EM AÇO INOX) PIX - B.B - 12/02/2026		430,56
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 12/02/2026		496,00
REVIL REFRIGERAÇÃO VIÇOSA LTDA (ELEMENTO FILTRANTE) PIX - B.B - 12/02/2026		137,00
TAMBASA S/A (LAMPADAS/FITA ISOLANTE/LUVA/ETC) DEBITO - B.B - 05/02/2026 - PARC 02/02		612,23
TAXA LICENCIAMENTO 2026 - (DAE) PIX - B.B - 13/02/2026		35,62
TAXA LICENCIAMENTO 2026 - (DAE) PIX - B.B - 13/02/2026		35,62
CSB SERV E CONF DE FAIXAS - ADESIVAR (BANNER/ADESIVOS) PIX - B.B - 13/02/2026		440,00
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAPA DE CHUVA/TINTA NOVO PISO) PIX - B.B - 19/02/2026		696,00
CSB SERV E CONF DE FAIXAS - ADESIVAR (ADESIVO ESPELHADO) PIX - B.B - 19/02/2026		166,58
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA E HIGIÊNICO PUXE) DEBITO B.B - 20/02/2026		852,80

DESPESAS BANCÁRIAS		1.067,50
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9		1.067,50

FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026	
SALDO INICIAL	125.956,25
TOTAL DAS RECEITAS	329.609,48
TOTAL DAS DESPESAS	275.562,40
SALDO FINAL	180.003,33

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	1.746,90
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	148.051,83
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	30.204,60
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2026	180.003,33

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	

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				112.461,56	


 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

Assinado digitalmente por EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA 00913300764
 CN=EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA, OU=Presencial, OU=MG, CN=CP, OU=MG, CN=Certificado Digital PF 20, OU=Presencial, CN=EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA, OU=13300764, CN=AC, Emprego Múltiplo, CN=EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA, OU=13300764
 Assinado em 19/08/2025 14:16:24 (GMT-03:00)
 Para obter o código de verificação do documento, clique aqui.
 Versão: 1.2.101.11.14.16.24.0100
 Para obter o código de verificação do documento, clique aqui.
 Versão: 2023.3.9

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9