

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE MARÇO/2026	
SALDO INICIAL EM 28/02/2026	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

RECEITAS	337.823,48
RECEBIMENTOS EFETIVOS	337.823,48
MENSALIDADES	293.487,33
PARCELAMENTOS	11.758,66
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	13.781,38
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	753,15
LOCAÇÃO DE TENDAS	250,00
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	2.951,31
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	1.645,47
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	
CONVITE DE VISITANTES	5.608,77
COLÔNIA DE FERIAS	1.098,15
COLETES DE FUTEBOL	
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500,16
LOCAÇÃO DA SALA DE PILATES	2.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)	30,65
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - CDB DI (LIQUIDO)	889,60
REEMBOLSO CONTA CAPITAL SICOOB COOPEMATA - DEPOSITO DIA 23/03/2026	3.068,85

DESPESAS	321.903,30
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.569,40
PAGO SALARIOS REF A FEVEREIRO/2026 - DEBITO BB - 04/03/2026	68.017,86
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	2.300,00
PAGO A CLAUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA (PRO-LABORE - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	2.431,50
ADIANTAMENTO SALARIAL (MARÇO/2026) - DEBITO B.B - 13/03/2026	14.450,00
MERCADINHO VILELA LTDA (CESTA BASICA - FEVEREIRO/2026) - DEBITO B.B - 11/03/2026	11.780,00
PAGO FÉRIAS (REGINALDO SARAIVA/ROBERTO LINO) - DEBITO B.B - 02/03/2026	8.142,02
PAGO FGTS RESCISÓRIO (CINTIA DE FREITAS ANDRADE) - GFD - PIX - B.B - 04/03/2026	17.689,42
PAGO RESCISÃO DE CONTRATO (CINTIA DE FREITAS ANDRADE) PIX - B.B - 05/03/2026	20.755,70
PAGO FGTS (REF A FEVEREIRO/2026) PIX - B.B - 12/03/2026	12.821,89
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 13/03/2026	160,86
PAGO INSS + IRRF + PIS S/FOLHA PAGTO (REF A FEVEREIRO/2026) PIX - B.B - 12/03/2026	45.807,47
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 07/12 - PIX - B.B - 10/03/2026	21.580,54
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - MAR) PIX - B.B - 10/03/2026	1.080,67
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV. PRESTADOS - FEV/2026) DEB - B.B - 17/03/2026	1.285,50

LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV. PRESTADOS - MAR/2026) DEB - B.B - 17/03/2026	1.164,98
JAQUELINE CASTRO DE FARIA (AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS) PIX - B.B - 23/03/2026	58,05
BRUNO LOPES GONÇALVES (RESSARCIMENTO CERTIDÃO IMOBILIÁRIA) PIX - B.B - 31/03/2026	42,94

INVESTIMENTOS	13.766,63
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 13/03/2026	957,21
LOJA ELETRICA LTDA (CRUZETAS F. VIDRO) DEBITO - B.B - 11/03/2026 - PARCELA 02/02	1.057,59
FURIOS EQUIPAMENT LTDA (EQUIPAMENTOS P/ACADEMIA) PIX - B.B - 11/03/2026 - PARC 01/03	5.640,00
LOJA ELETRICA LTDA (CRUZETAS F. VIDRO) DEBITO - B.B - 11/03/2026 - PARCELA 01/02	1.099,84
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (MEIO FIO / BLOCO 0,15) PIX - B.B - 13/03/2026	202,80
VETOR ENG E MEIO AMBIENTE LTDA (REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL) PIX - B.B - 16/03/2026	2.211,97
ASS CONSULTORIA EM NEGOCIOS (CONSULTORIA TEC EM DESENV) PIX - B.B - 20/03/2026	2.597,22

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	25.040,49
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS NATAÇÃO/CORRIDA/ETC - FEV/2026) PIX - B.B - 13/03/2026	3.150,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - FEV/2026) PIX - B.B - 13/03/2026	540,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	1.300,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	1.200,00
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	415,80
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	210,00
PEDRO SEVERINI TRINDADE (ESTAGIO ACADEMIA - RESCISÃO) PIX - B.B - 17/03/2026	240,10
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	437,50
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	1.135,00
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	700,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	210,00
RAFAELA FARIA DE ANDRADE PINTO (ESTAGIO ACADEMIA - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	825,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	415,80
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	437,50
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	360,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - FEV/2026) PIX - B.B - 13/03/2026	525,00
VERONICA PEREIRA SALIM (LOCAÇÃO DE SOM - RESSACA CARNAVAL) PIX - B.B - 13/03/2026	2.500,00
ECAD (ACORDO Nº 23457211 - JANEIRO/2026) DEBITO B.B - 10/03/2026	184,04
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - FEV/2026) PIX - B.B - 06/03/2026	226,80
RODRIGO BATISTA (AGUA MINERAL/HAMBURGER/REFRI) PIX - B.B - 10/03/2026	329,50
ELISIO DE SOUZA FERREIRA (INGREDIENTES P/CHURRASCO) PIX - B.B - 11/03/2026	2.318,50
MANIA DE FESTA (TINTA SPRAY P/CABELO/ADESIVOS/TINTA FACIAL/PINCEL) PIX - B.B - 11/03/2026	307,70
EXPRESSO GÁS VIÇOSA LTDA (ALUGUEL DE 50 JOGOS DE MESA) PIX - B.B - 11/03/2026	1.400,00
ELITE ESTRUTURAS LTDA (ALUGUEL DE TENDA GALPÃO) PIX - B.B - 11/03/2026	1.959,80
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO PRETO) DEBITO B.B - 11/03/2026	359,00
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA - CREF6-MG (ANUIDADE) DEBITO - B.B - 11/03/2026	784,84
ECAD (MARÇO/2026) DEBITO B.B - 13/03/2026	184,04
ELISIO DE SOUZA FERREIRA (INGREDIENTES P/CHURRASCO) PIX - B.B - 16/03/2026	582,11
MARKETPLACE - DR DE FREITAS LTDA (ACESSORIO ESPORTE) PIX - B.B - 16/03/2026	140,00
MARKETPLACE - BESTSTRONGER IND E COM LTDA (PUXAODR DE GLUTEO) PIX - B.B - 16/03/2026	130,65
MARKETPLACE - ITAJAI RUA JOSE PEREIRA LIBERA (CORDA NAVAL) PIX - B.B - 16/03/2026	370,80
MARKETPLACE - ODIN COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA (SLAM BALL 04 KG) PIX - B.B - 16/03/2026	154,90
MARKETPLACE - D1 DIST DE EQUIP ESPORTIVOS LTDA (SLAM BALL 06 KG) PIX - B.B - 16/03/2026	129,90
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (AULAS DE DANÇA FUNCIONAL) PIX - B.B - 19/03/2026	684,81
MARKETPLACE - ENTER COMPANY BRASIL COM ELET (MESA DE SOM 2 CANAIS) PIX - B.B - 19/03/26	191,40

DESPESAS FIXAS	24.215,94
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - FEVEREIRO/2026 - DEBITO B.B - 04/03/2026	297,98
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON FEV/2026 - DEB. B.B - 10/03/2026	1.765,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS FEV/2026 + EXAMES) DEBITO - B.B - 10/03/2026	522,94
CEMIG CONTA DE LUZ (FEVEREIRO/2026) - DEBITO B.B - 10/03/2026	11.897,95
SAAE - PARCELAMENTO 36/57 (ABRIL/2021) DEBITO B.B - 10/03/2026	1.170,69
SAAE (CONTA DE AGUA/LIXO - REF A JAN/2026) DEBITO B.B - 10/03/2026	2.229,04
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - FEVEREIRO/2026 - DEBITO B.B - 10/03/2026	108,38
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - MARÇO/2026 - DEBITO B.B - 10/03/2026	108,38
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - FEVEREIRO/2026 - DEBITO B.B - 20/03/2026	114,50
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - MARÇO/2026 - DEBITO B.B - 20/03/2026	117,15
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - MAR/2026) DEBITO B.B - 11/03/2026	299,90
CLUB SYSTEM LTDA (CONTRATO DE MANUTENÇÃO) DEBITO - B.B - 10/03/2026	2.000,00
BRUNO LOPES GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - FEV/2026) DEBITO - B.B - 10/03/2026	3.500,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MARÇO/2026 - DEBITO B.B - 16/03/2026	83,91

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	28.234,39
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B -11/03/2026	2.174,50
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE/KCP P H PUXE) DEBITO B.B - 11/03/2026	934,90
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA/PINO) PIX - B.B - 10/03/2026	950,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 10/03/2026	1.112,53
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 11/03/2026	4.200,00
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 11/03/2026	1.254,84
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/03/2026	618,63
MERCADINHO VILELA (CAFÉ/REFRESCO) DEBITO - B.B - 10/03/2026	1.502,83
DROGARIA SÃO SILVESTRE LTDA (PRODUTOS FARMACINHA) PIX - B.B - 11/03/2026	224,70
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (DETERGENTE) PIX - B.B - 11/03/2026	46,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (PRODUTOS PARA PISCINA) PIX - B.B - 11/03/2026	4.646,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - FEVEREIRO/2026) DEBITO B.B - 17/03/2026	452,81
AGF EMILIO JARDIM - CORREIOS (DESPESAS POSTAIS) PIX - B.B - 10/03/2026	31,95
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 11/03/2026	496,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 11/03/2026	513,80
BLUE LION BUSINESS LTDA (SERVIÇO DE TRANSPORTE) PIX - B.B - 05/03/2026	287,00
PEDRO PAULO GOMES (SERVIÇO DE PEDREIRO) PIX - B.B - 06/03/2026	60,00
S.D. TINAS LTDA (LIXA MASSA/TRINCHA/ROLO/LONA/VERNIZ) DEBITO B.B - 10/03/2026	474,00
ITAQUIMICA COM E INDUSTRIA (CLORO/PASTA PINHO) DEBITO - B.B - 10/03/2026	1.473,25
MAURO EGIDIO L VALENTE (SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR) PIX - B.B - 11/03/2026	507,00
GPX COLETAS LTDA (COLETA DE RESIDUOS Ñ CONTAMINADOS) PIX - B.B - 11/03/2026	391,36
BRENO ACACIO RODRIGUES (CONFIG DE IMPRESSORA EM REDE) PIX - B.B - 11/03/2026	70,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A (DIVERSOS) DEBITO - B.B - 11/03/2026 - PARCELA 01/02	1.176,23
NOKAUT CONT DE PRAGAS URBANAS E RURAIS (DESINS / DESRATIZAÇÃO) DEBITO - B.B - 11/03/26	890,00
FLORA BRASIL COM E SERVIÇOS LTDA (SERV DE CORTE DE LENHA) CH BB Nº 850.073 - 12/03/2026	600,00
MARIA DELISETE DA SILVA - CASA SÃO JOSÉ (DIVERSOS) PIX - B.B - 13/03/2026	518,30
LEANDRO M MENDES (EIXO P/CADEIRA EXTENSORA / GRADE P/SAUNA) PIX - B.B - 13/03/2026	940,00
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/OUTROS) PIX- B.B - 13/03/2026	737,68
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/OUTROS) PIX- B.B - 13/03/2026	637,87
AUTO ESTIMA FLORES LTDA (ARVORES NATIVAS) PIX - B.B - 18/03/2026	150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (TX CORTE/PODE DE ARVORE) DEBITO B.B - 19/03/2026	73,65
MERCADINHO VILELA (LEITE LONGA VIDA) PIX - B.B - 30/03/2026	88,56

DESPESAS BANCÁRIAS	1.076,45
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	1.076,45

FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2026	
SALDO INICIAL	180.003,33
TOTAL DAS RECEITAS	337.823,48
TOTAL DAS DESPESAS	321.903,30
SALDO FINAL	195.923,51

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	0,00
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	59.829,31
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	136.094,20
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/03/2026	195.923,51

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	
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				92.228,73	

Cláudia Martins Gonçalves Silva
 CLÁUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA
 CPF: 035.181.476-09
 PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br PABLO NUNES FONTES
 Data: 20/04/2026 11:43:58-0300
 Verifique em <https://validar.it.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: 2026.04.20 08:52:09 -03'00'

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