

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS**CLUBE RECANTO DAS AGUAS****MÊS DE OUTUBRO/2025****SALDO INICIAL EM 30/09/2025**

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	159.536,37
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	314,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9	158.799,10
	422,80

RECEITAS**307.033,98****RECEBIMENTOS EFETIVOS****307.033,98**

MENSALIDADES	273.528,34
PARCELAMENTOS	8.294,21
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	13.830,54
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	579,21
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	5.177,20
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	2.611,54
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	1.250,00
CONVITE DE VISITANTES	920,78
COLÔNIA DE FERIAS	
COLETES DE FUTEBOL	
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	52,86
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	150,35
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)	500,48
	138,47

DESPESAS**370.939,47****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****251.928,01**

PAGO SALARIOS REF A SETEMBRO/2025 - DEBITO BB - 02/10/2025	73.770,14
PAGO FERIAS (RAFAEL SANTANA GONÇALVES) - DEBITO BB - 03/10/2025	2.931,00
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 06/10/2025	403,20
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - SET/2025) PIX - B.B - 10/10/2025	2.277,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (OUTUBRO/2025) - DEBITO B.B - 10/10/2025	17.750,00
MERCADINHO VILELA LTDA (CESTA BASICA - SETEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 09/10/2025	12.146,24
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TED B.B - 03/10/2025	455,40
PAGO FGTS (SETEMBRO/2025) PIX - B.B - 20/10/2025	10.328,92
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 09/10/2025	169,86
PAGO A ASSOCIAÇÃO COM E IND DE CAMPINAS (REC DE IMPOSTOS) DEBITO B.B - 24/10/2025	1.240,36
PAGO A NELSON WILIANS (RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS - INSS) DEBITO B.B - 27/10/2025	8.148,53
FERRAZ & SILVA CONT S/S (LEVANT DE CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS) DEB. B.B - 09/10/2025	2.524,98
PAGO DARF (IRRF) REF A RETENÇÕES FOLHA PAGTO (SETEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 20/10/2025	3.414,80
FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 02/06 - TRANSF - B.B - 20/10/25	3.822,87
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - OUT) TRANSF B.B - 20/10/2025	1.012,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 02/12 - TRANSF B.B - 20/10/2025	15.359,74
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 03/12 - TRANSF B.B - 30 E 31/10/2025	81.918,63

LUCCHESI & GOMES ADM BENEFICIOS (SERV PREST AGO/2025) DEBITO B.B - 03/10/2025	1.304,16
BRUNO LOPES GONÇALVES (REEMBOLSO TX DOMINIO SITE CLUBE - WIX) PIX - B.B - 07/10/2025	311,00
ESPERANÇA & GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - SET/2025) DEBITO - B.B - 09/10/2025	3.500,00
LUCCHESI & GOMES ADM BENEFICIOS (SERV PREST SET/2025) DEBITO B.B - 09/10/2025	1.304,16
VIAÇÃO UNIÃO LTDA (CREDITO VALES TRANSPORTE) PIX - B.B - 17/10/2025	180,00
YAPAY LOCAWEB S/A (PERÍODO DE 25/10/2025 a 24/10/2026) DEBITO B.B - 21/10/2025	378,46
MAGALHÃES FERREIRA VIDEO PRODUÇÕES (ACOMP. PROCESSO ELEITORAL) PIX - B.B - 23/10/2025	1.500,00
PAGO FERIAS (RAMON DIAS DE CASTRO) - DEBITO BB - 31/10/2025	1.953,69
FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 03/06 - TRANSF - B.B - 31/10/25	3.822,87

INVESTIMENTOS	
	36.570,09
ARTEPORTOFIRMENSE COMERCIAL LTDA (FREEZER HORIZONTAL) PIX - B.B - 10/10/2025 - 04/05	1.130,00
NL TINTAS E FERRAGENS (MAQUINA DE PINTURA/TINTAS) - DEBITO B.B - 09/10/2025 - 04/04	1.908,00
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.062 - 03/10/25	2.000,00
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAL P/INSTALAÇÃO) DEBITO - B.B - 10/10/2025 - PARC 02/05	10.302,69
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.063 - 10/10/25	3.000,00
CREA - MG (ART - OBRA/SERVIÇO) DEBITO B.B - 08/10/2025	103,03
MERCADO PAGO - ENERGYMAX (LUMINARIAS P/POSTE) DEBITO B.B - 06/10/2025	516,60
ZONTA & ZONTA LTDA (POLIMENTO EM PISO DE CONCRETO) PIX - B.B - 07/10/2025	1.000,00
CONCRETO ERVÁLIA LTDA (SERV DE CONCRETAGEM) CH B.B Nº 850.060 - 01/02 - 08/10/2025	4.420,00
ESC DE ENG CAIO SAMARTINI LTDA (PROJ PANICO/INCENDIO) - CH BB - 850.044 - 06/06 - 09/10/25	5.629,25
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAIS) DEBITO - B.B - 09/10/2025 - PARC 01/04	434,95
NL TINTAS E FERRAGENS (TINTA PISO) - DEBITO B.B - 09/10/2025	809,70
ELETRICA CEU LTDA (MATERIAS ELETRICOS/CHUVEIROS) DEBITO - B.B - 09/10/2025	1.340,00
FERNANDO FERRAZ DA SILVA (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO) PIX - B.B - 10/10/2025	496,00
VIÇOSA MADEIRA (FITA VEDA ROSCA/MADEIRAS PINUS/DISCO/ETC) PIX - B.B - 16/10/2025	479,87
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.064 - 24/10/25	1.500,00
ADRIANO HENRIQUE MIRANDA (SERV DE BOMBEIRO HIDRAULICO) CH BB Nº 850.065 - 24/10/25	1.500,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	
	27.173,01
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2025) PIX-B.B - 06/10/2025	542,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	542,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	745,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	720,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	554,40
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	554,40
ECAD (OUTUBRO/2025) DEBITO B.B - 10/10/2025	175,80
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - SET/2025) PIX -B.B - 10/10/2025	675,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (PROFESSOR DE NATAÇÃO - SET/2025) PIX - B.B - 29/10/2025	3.160,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - SET/2025) PIX - B.B - 10/10/2025	720,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	1.330,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	302,40
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - SET/2025/DESAFIO) PIX - B.B - 10/10/2025	1.820,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	230,00
MILENA PAULA AVELINO MARTINS (ESTAGIO ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	520,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- SET/2025) PIX - B.B - 10/10/2025	2.040,00
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP) PIX - B.B - 16/10/2025	800,00
MARCELO JUNIOR TOMAZ DE SOUZA (ESTÁGIO ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	60,00
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	245,00
VIÇOSA SPORTS (CONJ 3MINI FAIXAS/MINI BAND/REDE FUTVOLEI/ETC) PIX - B.B - 10/10/2025	1.616,50

AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO DE PEIXE) PIX - B.B - 16/10/2025	2.676,00
MERCADO PAGO - DI PAULA COM ELETRONICO (COLETE D.FACE) DEBITO B.B - 06/10/2025	240,52
ACHEI TROFEUS (MEDALHAS/TROFÉUS) - ADIANTAMENTO - PIX - B.B - 07/10/2025	555,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - AGO E SET/2025) PIX - B.B - 10/10/2025	1.565,28
VIÇOSA EMBALAGENS (SACO DECORADO/ARAE P/FECHO) PIX - B.B - 10/10/2025	177,64
WC SERVIÇOS DE APOIO (SERVIÇOS DE VIGIA) PIX - B.B - 16/10/2025	313,57
MARCELA RUSSI ASSUMPÇÃO (PICOLÉS/PICOLÉS DIET) PIX - B.B - 23/10/2025	2.260,00
ACHEI TROFEUS (MEDALHAS/TROFÉUS) - RESTANTE - PIX - B.B - 23/10/2025	555,00
JB COMERCIAL LTDA (REFRIGERANTES) DEBITO - B.B - 28/10/2025	1.477,50

DESPESAS FIXAS	20.477,10
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - SETEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 02/10/2025	298,08
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - SET/2025) PIX - B.B - 06/10/2025	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON SET/2025 - DEB. B.B - 09/10/2025	1.905,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS SET/2025 + EXAMES) DEBITO - B.B - 09/10/2025	533,07
CEMIG CONTA DE LUZ (SETEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 09/10/2025	15.145,66
SAAE - PARCELAMENTO 31/57 -(NOVEMBRO/2020) DEBITO B.B - 09/10/2025	1.122,39
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - (INTERNET SET/2025)- DEBITO B.B - 09/10/2025	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) (COMODATO ROTEADOR)- DEBITO B.B - 09/10/2025	89,95
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - OUTUBRO/2025 - DEBITO B.B - 23/10/2025	114,50
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - SETEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 23/10/2025	108,38

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	33.523,46
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX -B.B -10/10/2025	1.309,50
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIENICO/SABONETE SPRAY) DEBITO B.B - 10/10/2025	1.200,90
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 09/10/2025	513,80
GPX COLETAS (COLETA DE RESIDUOS NÃO CONTAMINADOS) PIX - B.B - 10/10/2025	977,01
IDEAL DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO/DESC/DESRATIZAÇÃO/ETC) PIX - B.B - 10/10/2025	1.328,58
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX B.B - 10/10/2025	950,00
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 10/10/2025	1.438,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - SETEMBRO/2025) DEBITO B.B - 20/10/2025	921,31
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) PIX - B.B - 08/10/2025	656,62
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 10/10/2025	992,00
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 10/10/2025	5.300,00
S.D. TINTAS LTDA (PISTOLA PINTURA/KIT PISCINA/LIXA/THINNER/ETC) DEB B.B - 09/10/2025	937,00
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 06/10/2025	618,63
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS (TAXA FEAM) DEBITO - B.B - 08/10/2025	66,37
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS (TAXA PORTE MOTOSSERRA) DEBITO - B.B - 09/10/2025	44,25
SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS (TX OUTORGA DE AGUA) DEB - B.B - 09/10/2025	1.902,66
R.P. TINTAS E LATARIAS (GALVIBEN/THINNER/ROLO/TRINCHA) DEBITO -B.B - 09/10/2025	88,11
V.M.RODRIGUES PROD PISCINA LTDA (PRODUTOS P/PISCINA) PIX - B.B - 10/10/2025	2.176,00
REGINALDO MACHADO DA CUNHA (SERVIÇOS DE ROSCA) CH B.B Nº 850.059 - 01/10/2025	1.170,00
S.D. TINTAS LTDA (TINTA ACRILICO AMARELO/TINTA PISO VERDE) DEB B.B - 09/10/2025 - 02/02	2.644,72
MARIA DELISETE DA SILVA (BARBANTE/DUREX/CANETA/BOTA) PIX - B.B - 10/10/2025	125,90
PVC COMERCIAL VIÇOSA (VEDA JUNTA) PIX - B.B - 10/10/2025	117,00
CSB SERV E CONF DE FAIXAS E CARTAZES (PLACAS SINALIZADORAS) PIX - B.B - 10/10/2025	480,15
AUTO TINTAS VIÇOSA (THINNER/MASCARA/DISCO/RESINA/ETC) PIX - B.B - 10/10/2025	560,00
GRAFICA ART VIÇOSA LTDA (ADESIVOS) PIX - B.B - 10/10/2025	165,65
MONICA NOGUEIRA MESSIAS - (ESTORNO DE MENSALIDADE) PIX - B.B - 10/10/2025	461,84
SECRETARIA DE ESTADO DE MG (TX OUTORGA DE DIREITO P/USO - AGUA) DEB - B.B - 14/10/2025	2.516,61

SECRETARIA DE ESTADO DE MG (TX OUTORGA DE DIREITO P/USO - AGUA) DEB - B.B - 14/10/2025	2.516,61
JORGE TEIXEIRA D. FILHO (BALANÇA DIGITAL/PILHA/BATERIA/CABO) PIX - B.B - 16/10/2025	354,80
FABRICA DE MOVEIS FIALHO (URNA DE VOTAÇÃO EM MDF) PIX - B.B - 16/10/2025	350,00
MERCADO PAGO - SB OFFICE COM VAREJISTA (PLASTICO P/PLAST) DEBITO B.B - 20/10/2025	70,80
TEC MAQUINAS E EQUIP (CABEÇOTE/ANEL/FIO DURALINE/CORRENTE) PIX - B.B - 29/10/2025	568,00

DESPESAS BANCÁRIAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.267,80
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	23,50
	1.244,30

TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	
CONTA CORRENTE Nº 577.599.874-6 CEF P/ CONTA CORRENTE Nº 121.000-9 B.B - 22/10/2025	290,97
	290,97

FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025	
SALDO INICIAL	
TOTAL DAS RECEITAS	159.536,37
TOTAL DAS DESPESAS	307.033,98
SALDO FINAL	370.939,47
	95.630,88

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	0,00
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9	95.630,88
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2025	0,00
	95.630,88

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

SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO

CPF: 032.745.716-36

PRESIDENTE

De - D
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: 2025.11.19 17:41:32 -03'00'

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9