

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS		
CLUBE RECANTO DAS AGUAS		
MÊS DE ABRIL/2026		
SALDO INICIAL EM 31/03/2026		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
RECEITAS		331.162,16
RECEBIMENTOS EFETIVOS		331.162,16
RECEBIMENTOS EFETIVOS N/MÊS		330.224,78
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)		60,58
RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - CDB DI (LIQUIDO)		876,80
DESPESAS		297.892,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		187.828,38
PAGO SALARIOS REF A MARÇO/2026 - DEBITO BB - 07/04/2026		68.397,18
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - MAR/2026) PIX - B.B - 13/04/2026		2.300,00
PAGO A CLAUDIA MARTINS GONÇALVES SILVA (PRO-LABORE - MAR/2026) PIX - B.B - 10/04/2026		2.431,50
ADIANTAMENTO SALARIAL (ABRIL/2026) - DEBITO B.B - 15/04/2026		13.250,00
MERCADINHO VILELA LTDA (CESTA BASICA - MARÇO/2026) - DEBITO B.B - 15/04/2026		11.398,50
PAGO FÉRIAS (REGINALDO S. LOPES/ LEANDRO EUZÉBIO) - DEBITO B.B - 02/04/2026		5.921,21
PAGO FGTS (REF A MARÇO/2026) PIX - B.B - 17/04/2026		13.379,58
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA- MARÇO) - DEBITO - B.B - 20/04/2026		162,78
PAGO INSS + IRRF + PIS S/FOLHA PAGTO (REF A MARÇO/2026) PIX - B.B - 17/04/2026		44.620,51
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 08/12 - PIX - B.B - 13/04/2026		21.864,88
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - ABR) PIX - B.B - 13/04/2026		1.080,67
PAGO IRRF RETENÇÕES PJ - MARÇO/2026 - PIX - B.B - 20/04/2026		169,59
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV. PRESTADOS - ABR/2026) DEB - B.B - 23/04/2026		1.164,98
ASSOCIAÇÃO COM E IND DE PALMAS (CONTRIB ASSOCIATIVA) DEBITO - B. B - 13/04/2026		1.440,00
LEANDRO APARECIDA CORREIA (IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO) PIX - B.B - 14/04/2026		122,00
LEANDRO APARECIDA CORREIA (IMPRESSÕES EM PAPEL CARTÃO) PIX - B.B - 24/04/2026		125,00
INVESTIMENTOS		22.746,35
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 14/04/2026		734,99
FURIOS EQUIPAMENT LTDA (EQUIPAMENTOS P/ACADEMIA) PIX - B.B - 02/04/2026 - PARC 02/03		2.819,60
LOJA ELETRICA LTDA (CRUZETAS F. VIDRO) DEBITO - B.B - 23/04/2026 - PARCELA 02/02		1.099,84
ASS INCENDIO LTDA (EXECUÇÃO SISTEMA PREV CONTRA INCENDIO) PIX - B.B - 14/04/2026		12.622,61
FIBRAP IND E COMERCIO (CAIXA D'AGUA 10.000 L) PIX - B.B - 14/04/2026 - PARCELA 01/03		1.469,31
FURIOS EQUIPAMENT LTDA (EQUIP. P/ACADEMIA) PIX - B.B - 30/04/2026 (ADIANTAMENTO)		4.000,00
DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS		23.407,46
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS NATAÇÃO/CORRIDA/ETC - MAR/2026) PIX - B.B - 20/04/2026		2.935,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - MAR/2026) PIX - B.B - 13/04/2026		810,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - MAR/2026) PIX - B.B - 13/04/2026		1.600,00

ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- MAR/2026) PIX - B.B - 13/04/2026	2.160,00
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	646,80
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	595,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	297,50
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	1.175,00
RAFAELA FARIA DE ANDRADE PINTO (ESTAGIO ACADEMIA - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	590,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	508,20
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - MAR/2026) PIX- B.B - 08/04/2026	297,50
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	510,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - MAR/2026) PIX -B.B - 13/04/2026	600,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	226,80
ECAD (ABRIL/2026) DEBITO B.B - 23/04/2026	184,04
MARKETPLACE - MMS ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLAS DE TENIS C/03) PIX - B.B - 06/04/2026	239,90
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (AULAS DE DANÇA FUNCIONAL) PIX - B.B - 13/04/2026	880,47
JOSE ZACARIAS SIQUE B. JUNIOR (ESTAGIO ACADEMIA - MAR/2026) PIX - B.B - 08/04/2026	720,00
PEQUITA IND E COM DE ART ESP (REDE PETECA/KIT ESTENSOR/CABO AÇO) DEB. B.B - 08/04/2026	621,00
SIRLEY APARECIDO DOS SANTOS (SHOW MUSICAL) PIX - B.B - 10/04/2026	500,00
MIELNA PAULA AVELINO MARTINS (AULAS LUDICAS INFANTIL) PIX - B.B - 13/04/2026	1.257,00
AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO P/PEIXE) PIX - B.B - 14/04/2026	630,00
LADEIRA LTDA (SHOW COM A BANDA IMAGINARIU) PIX - B.B - 14/04/2026	2.500,00
VICTORIA CANDIDO SALES (RESCISÃO) PIX- B.B - 14/04/2026	461,25
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (RESCISÃO) PIX - B.B - 16/04/2026	450,00
KAMILA ESPORTES LTDA (BOLAS PENALTY/BOMBA) PIX - B.B - 20/04/2026	932,00
JARBAS RAMON JACOB DA SILVA (CONFEÇÃO DE TROFEUS) PIX - B.B - 24/04/2026	180,00
RONALDO N. SOUZA (PREMIAÇÃO 2º LUGAR TORNEIO DE PESCA) PIX - B.B - 28/04/2026	150,00
MARIA DAS GRAÇAS LOTI P LIMA (PREMIAÇÃO 1º LUGAR TORNEIO DE PESCA) PIX - B.B - 28/04/2026	600,00
ISMAEL MARCIO SUPERBI (PREMIAÇÃO 2º LUGAR TORNEIO DE PESCA) PIX - B.B - 29/04/2026	150,00

DESPESAS FIXAS	26.060,98
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON MAR/2026 - DEB. B.B - 10/04/2026	1.765,12
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS MAR/2026 + EXAMES) DEBITO - B.B - 10/04/2026	677,88
CEMIG CONTA DE LUZ (MARÇO/2026) - DEBITO B.B - 15/04/2026	14.441,30
SAAE - PARCELAMENTO 37/57 (MAIO/2021) DEBITO B.B - 15/04/2026	1.147,74
SAAE (CONTA DE AGUA/LIXO - REF A FEV/2026) DEBITO B.B - 15/04/2026	2.229,04
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - ABR/2026) DEBITO B.B - 23/04/2026	299,90
CLUB SYSTEM LTDA (CONTRATO DE MANUTENÇÃO) DEBITO - B.B - 10/04/2026	2.000,00
BRUNO LOPES GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - MAR/2026) DEBITO - B.B - 10/04/2026	3.500,00

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	36.870,44
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B -14/04/2026	2.380,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 20/04/2026	269,00
SIRDIRLEI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA/PINO) PIX - B.B - 13/04/2026	1.050,00
ANDRÉ DA SILVA VALENTE (PÃO FRANCES/PÃO DOCE LISO) PIX - B.B - 13/04/2026	1.332,00
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 15/04/2026	5.518,50
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM) DEBITO - B.B - 15/04/2026	981,61
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 06/04/2026	618,63
MERCADINHO VILELA (LEITE/AÇUCAR) DEBITO - B.B - 13/04/2026	222,80
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (PASTA PINHO/COLOR) PIX - B.B - 14/04/2026	160,00
V.M. RODRIGUES PRODUTOS P/PISCINA (PRODUTOS PARA PISCINA) PIX - B.B - 14/04/2026	4.944,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - MARÇO/2026) DEBITO B.B - 20/04/2026	455,94

MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 14/04/2026	496,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA E HIGIENICO PUXE) DEBITO B.B - 20/04/2026	608,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA E HIGIENICO PUXE) DEBITO B.B - 20/04/2026	608,00
S.D. TINTAS LTDA (TINTA BRANCO NEVE) DEBITO B.B - 10/04/2026	1.490,00
MAURO EGIDIO L VALENTE (SERVIÇO ELETRICO SAVEIRO) PIX - B.B - 14/04/2026	759,00
GPX COLETAS LTDA (COLETA DE RESIDUOS Ñ CONTAMINADOS) PIX - B.B - 14/04/2026	586,74
BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A (DIVERSOS) DEBITO - B.B - 20/04/2026 - PARCELA 02/02	1.176,22
NOKAUT CONT DE PRAGAS URBANAS E RURAIS (DESINS / DESRATIZAÇÃO) DEBITO - B.B - 23/04/26	890,00
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (SUCOS/ESPONJA/SODA/OUTROS) PIX- B.B - 20/04/2026	354,69
AUTO ESTIMA FLORES LTDA (CAIXA DE LANTANA) PIX - B.B - 17/04/2026	90,00
VIRGINIA DE FATIMA REIS MOTA (CIMENTO) PIX - B.B - 09/04/2026	119,70
ELETRICA CEU LTDA (DISJUNTOR/TERMINAL/QUADRO/ETC) DEBITO - B.B - 10/04/2026	320,00
MARKETPLACE - MONLINE ECOMMERCE (REFLETOR 800 W) PIX - B.B 10/04/2026	959,97
MARKETPLACE - MONLINE ECOMMERCE (REFLETOR 800 W) PIX - B.B 10/04/2026	959,97
CARLOS ANTONIO CORREIA (SEERV DE CARPINTEIRO) PIX - B.B - 13/04/2026	900,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (O-RING/VALVULA BY PASS/VALVULA CPL) PIX - B.B - 14/04/2026	231,30
CASA AGRICOLA DE MINAS GERIAS (ROUNDUP) PIX - B.B - 14/04/2026	136,00
BRAVO MOTOS PEÇAS LTDA (REVISÃO/MANUTENÇÃO EM MOTO) PIX - B.B - 14/04/2026	829,00
SIRDIREI DE LIMA BHERING (PARES DE PEDAL) PIX - B.B - 14/04/2026	138,00
POLI EMBALAGENS LTDA (SACOS DE LIXO 40 e 100 LTS) DEBITO - B.B - 15/04/2026	113,00
MARKETPLACE - A E J COM. DE ARTIGOS NACIONAIS (TECIDO AUTO ADESIVO) PIX - B.B 16/04/2026	92,39
R P TINTAS E LATARIAS LTDA (DIVERSOS) DEBITO - B.B - 20/04/2026	803,61
JANIRA LUCIA DUTRA DOS SANTOS (PASTA PINHO/COLOR/DETERGENTE) PIX - B.B - 20/04/2026	102,00
SUPER MAQUINAS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA (DIVERSOS) PIX - B.B - 20/04/2026	5.178,37
RONALDO DE QUEIROZ LISBOA (EUCALIPTO TRATADO) PIX - B.B - 23/04/2026	780,00
INDUSTRIA E COMERCIO SANTA TEREZINHA LTDA (CAFÉ) DEBITO - B.B - 23/04/20026	216,00

DESPESAS BANCÁRIAS	978,91
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	978,91

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2026	
SALDO INICIAL	195.923,51
TOTAL DAS RECEITAS	331.162,16
TOTAL DAS DESPESAS	297.892,52
SALDO FINAL	229.193,15

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	1.654,10
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	110.886,45
B.B - APLICAÇÃO CDB - DI	116.652,60
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2026	229.193,15

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	
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				71.995,90	


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 de forma digital por EDUARDO
ROZADO COSTA DA SILVA:00913300764
Dados: 2026.06.05 09:49:04 -03'00'

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