

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE DEZEMBRO/2025	
SALDO INICIAL EM 30/11/2025	123.486,83
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	1.666,05
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	121.820,78

RECEITAS	334.459,50
RECEBIMENTOS EFETIVOS	334.459,50
MENSALIDADES	277.338,14
PARCELAMENTOS	20.532,63
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	20.418,26
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	600,00
LOCAÇÃO DE TENDAS	200,00
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	5.022,52
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	4.215,41
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	250,00
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	
CONVITE DE VISITANTES	2.143,43
COLÔNIA DE FERIAS	
COLETES DE FUTEBOL	25,00
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	1.900,00
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500,80
LOCAÇÃO DA SALA DE PILATES	200,00
PATRICINIO DE EVENTOS	1.080,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO RENDE FACIL - B.B (LIQUIDO)	33,31

DESPESAS	421.930,52
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311.733,94
PAGO SALARIOS REF A NOVEMBRO/2025 - DEBITO BB - 02/12/2025	69.180,65
PAGO 2ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2025 - DEBITO BB - 09/12/2025	38.979,85
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - NOV/2025) PIX - B.B - 10/12/2025	2.277,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (DEZEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 16/12/2025	13.450,00
MERCADINHO VILELA LTDA (CESTA BASICA - NOVEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 08/12/2025	12.156,16
PAGO FGTS (NOVEMBRO/2025) PIX - B.B - 16/12/2025	10.291,04
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (LOCAÇÃO IMPRESSORA) - DEBITO - B.B - 08/12/2025	167,64
PAGO A ASSOCIAÇÃO COM E IND DE CAMPINAS (REC DE IMPOSTOS) DEBITO B.B - 19/12/2025	1.253,47
PAGO A ASSOCIAÇÃO COM E IND DE CAMPINAS (REC DE IMPOSTOS) DEBITO B.B - 19/12/2025	1.112,51
PAGO A NELSON WILIANS (RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS - INSS) DEBITO B.B - 19/12/2025	8.234,72
PAGO A NELSON WILIANS (RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS - INSS) DEBITO B.B - 19/12/2025	7.308,65
FERRAZ & SILVA CONT S/S (LEVANT DE CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS) DEB. B.B - 08/12/2025	2.378,68
PAGO DARF (IRRF) REF A RETENÇÕES FOLHA PAGTO (NOVEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 16/12/2025	3.522,10
FRANCISCO CARLOS A DA SILVA (PROCESSO SUCUMBÊNCIA) PARC 04/06 - PIX - B.B - 04/12/2025	3.890,89
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - DEZ) PIX - B.B - 04/12/2025	1.012,00
ISABELLA AVELAR VIEIRA (PENSÃO S/PROCESSO - 2/3 DO SM - JAN) PIX - B.B - 31/12/2025	1.012,00

ISABELLA AVELAR VIEIRA (PROCESSO) PARCELA 04/12 - PIX - B.B - 04/12/2025	20.844,06
ESPERANÇA & GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - NOV/2025) DEBITO - B.B - 08/12/2025	3.500,00
LUCCHESI & GOMES ADM BENEFICIOS (SERV PREST NOV/2025) DEBITO B.B - 19/12/2025	1.304,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - NOVEMBRO/2025) DEBITO B.B - 16/12/2025	892,13
PAGO FERIAS - DEBITO BB - 09/12/2025	8.317,94
LUANA G. OLIVEIRA - CARTORIO TITULOS E DOCUMENTOS (REG DE ATA) PIX - B.B - 01/12/2025	672,58
PAGO FERIAS - DEBITO BB - 12/12/2025	8.885,03
PAGO A RENATA APARECIDA MELO MARIANO (RESCISÃO DE CONTRATO) PIX - B.B - 12/12/2025	4.925,76
PAGO FGTS RESCISÓRIO (RENATA APARECIDA MELO MARIANO) - PIX - B.B - 12/12/2025	722,14
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (PAPEL OFICIO A4) PIX - B.B - 04/12/2025	473,80
JORNAL FOLHA DA MATA (PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO) PIX - B.B - 16/12/2025	355,00
PAGO FGTS RESCISÓRIO (REF AO 13º SALARIO) - PIX - B.B - 16/12/2025	64,85
LELIA ISABEL CRISTINA (ALUGUEL IMPRESSORA/RECARGA CARTUCHO) DEB - B.B - 16/12/2025	170,00
PAGO FERIAS - DEBITO BB - 19/12/2025	2.741,32
FERRAZ & SILVA CONT S/S (LEVANT DE CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS) DEB. B.B - 19/12/2025	4.731,98
PAGO SALARIOS REF A DEZEMBRO/2025 - DEBITO BB - 30/12/2025	66.831,30
PAGO FERIAS - DEBITO BB - 30/12/2025	5.270,80
LUANA G. OLIVEIRA - CARTORIO TITULOS E DOCUMENTOS (REG DE ATA) PIX - B.B - 30/12/2025	1.303,73
ESPERANÇA & GONÇALVES (ASSESSORIA JURIDICA - DEZ/2025) DEBITO - B.B - 30/12/2025	3.500,00

INVESTIMENTOS	27.884,49
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAL P/INSTALAÇÃO) DEBITO - B.B - 08/12/2025 - PARC 04/05	10.302,69
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAIS) DEBITO - B.B - 08/12/2025 - PARC 03/04	434,96
GGM VIÇOSA ALUGUEL - CASA DO CONSTRUTOR (LOCAÇÃO DE APARELHOS) PIX - B.B - 10/12/2025	131,25
PREMOL IND E COM DE BLOCOS (BLOCO 0,10/MEIO FIO/BLOQUETES) PIX - B.B - 10/12/2025 - 02/02	4.288,50
DIEGO RODRIGUES COSTA - BLOCASA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - B.B - 10/12/2025	2.314,92
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAL HIDRAULICO) PIX - B.B - 10/12/2025	482,40
VETOR ENG E MEIO AMBIENTE (PROCESSO OUTORGAS ADICIONAIS) PIX - B.B - 19/12/2025	2.919,48
COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO - CONSTRUMINAS (MAT HIDRAULICO) DEB - B.B - 08/12/2025	295,68
AILTON JOSÉ SOARES (ROSCAS P/HIDRANTE/FURO) CHEQUE B.B Nº 850.089 - 02/12/2025	1.950,00
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAIS) DEBITO - B.B - 04/12/2025 - PARC 01/03	1.140,00
REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA (SERV. DE PEDREIRO) CHEQUE B.B Nº 850.070 - 05/12/2025	1.500,00
VIRGINIA DE FATIMA R MOTA (CIMENTO/ARGAMASSA) PIX - B.B - 10/12/2025	143,00
FERNANDO FERRAZ DA SILVA - SILVESTRE MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PIX - B.B - 16/12/2025	406,65
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAIS) DEBITO - B.B - 30/12/2025 - PARC 02/03	1.140,00
PONTO DO INCENDIO LTDA (MATERIAIS) DEBITO - B.B - 30/12/2025 - PARC 04/04	434,96

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	32.199,90
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - NOV/2025) PIX-B.B - 04/12/2025	490,00
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	490,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	280,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	540,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	508,20
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	508,20
ECAD (DEZEMBRO/2025) DEBITO B.B - 16/12/2025	175,80
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - NOV/2025) PIX -B.B - 10/12/2025	675,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (AULAS CORRIDA E CAMINHADA/ETC - NOV/2025) PIX - B.B - 29/12/25	2.225,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDAÑCE - NOV/2025) PIX - B.B - 10/12/2025	720,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	1.100,00
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	340,20

RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - NOV/2025) PIX - B.B - 16/12/2025	1.680,00
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	70,00
MILENA PAULA AVELINO MARTINS (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	470,00
ANA CAROLINA GOMES LOPES (AULAS DE HIDROGINÁSTICA- NOV/2025) PIX - B.B - 16/12/2025	1.680,00
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	700,00
MARCELO JUNIOR TOMAZ DE SOUZA (ESTÁGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	180,00
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 05/12/2025	245,00
AGROCENTER PIERRE & RESENDE (RAÇÃO DE PEIXE) PIX - B.B - 10/12/2025	720,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - NOV/2025) PIX - B.B - 10/12/2025	684,81
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	280,00
PEDRO SEVERINI TRINDADE (ESTAGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	450,00
GISELE APARECIDA ARCANJO LOPES (ESTÁGIO ACADEMIA - NOV/2025) PIX - B.B - 05/12/2025	490,00
VERONICA PEREIRA SALIM (LOCAÇÃO DE SOM - DIA 14/12/2025) PIX - B.B - 19/12/2025	1.000,00
GEORGE FERREIRA CARDOSO (MESA FOOT TABLE/GRADE/TENDA) PIX - B.B - 05/12/2025	3.580,00
E3 BRINDES LTDA (TRIBAND) PIX - B.B - 09/12/2025	545,04
PAGO FERIAS (JOSE ZACARIAS SIQUE BANZE JUNIOR) PIX - BB - 12/12/2025	697,00
PAGO FERIAS (THALISON AGOSTINHO DA SILVA BERNARDES) PIX - BB - 17/12/2025	490,00
JOÃO PAULO A CARVALHO (APRES MUSICAL JONNY ALVEZ EM 14/12/2025) PIX - B.B - 17/12/2025	1.250,00
PAGO FERIAS (VICTORIA CANDIDO SALES) PIX - BB - 17/12/2025	490,00
WC SERVIÇOS DE APOIO LTDA (PREST DE SERVIÇOS DE VIGIA) PIX - B.B - 23/12/2025	166,60
JARBAS RAMON JACOB DA SILVA (CONFEÇÃO DE TROFEUS) PIX - B.B - 23/12/2025	160,00
MANIÁ DE FESTA (FESTÃO DE NATAL) PIX - B.B - 29/12/2025	672,00
MINAS BIER LTDA (BARRIL DE CHOPP BLONDE) PIX - B.B - 29/12/2025	905,00
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - DEZ/2025) PIX-B.B - 30/12/2025 E 31/12/2025	367,50
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2025) PIX - B.B - 30/12/2025	367,50
NARA LUIZA SOUZA DIAS (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2025) PIX - B.B - 30/12/2025	70,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2025) PIX - B.B - 30/12/2025	1.300,00
PEDRO SEVERINI TRINDADE (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2025) PIX - B.B - 30/12/2025	450,00
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - DEZ/2025) PIX - B.B - 30/12/2025	300,00
GISELE APARECIDA ARCANJO LOPES (RESCISÃO) PIX - B.B - 30/12/2025	562,50
RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2025) PIX - B.B - 30/12/2025	235,00
ERICA APARECIDA DOS SANTOS (ESTÁGIO ACADEMIA - DEZ/2025) PIX - B.B - 30/12/2025	175,00
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (RESCISÃO) PIX - B.B - 30/12/2025	368,00
MILENA PAULA AVELINO MARTINS (RESCISÃO) PIX - B.B - 30/12/2025	765,55
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - DEZ/2025) PIX - B.B - 31/12/2025	512,40
BRUNA FORTES MOREIRA (PROFESSOR DE JUMP - DEZ/2025) PIX - B.B - 31/12/2025	510,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - DEZ/2025) PIX - B.B - 31/12/2025	369,60
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - DEZ/2025) PIX - B.B - 31/12/2025	189,00

DESPESAS FIXAS	21.216,82
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOVEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 01/12/2025	292,05
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - NOV/2025) PIX - B.B - 04/12/2025	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON NOV/2025 + BAL - DEB. B.B - 08/12/2025	3.530,24
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENS NOV/2025 + EXAMES) DEBITO - B.B - 08/12/2025	522,88
CEMIG CONTA DE LUZ (NOVEMBRO/2025) - DEBITO B.B - 16/12/2025	12.538,99
SAAE - PARCELAMENTO 33/57 -(JANEIRO/2021) DEBITO B.B - 16/12/2025	1.169,75
CONTA DE TELEFONE VIVO CELULAR - NOVEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 16/12/2025	114,50
CONTA DE TELEFONE VIVO FIXO - NOVEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 19/12/2025	108,38
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - NOV/2025) DEBITO B.B - 17/12/2025	308,08
C-NET INTERNET LTDA (ACESSO A INTERNET - DEZ/2025) DEBITO B.B - 19/12/2025	299,90

SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - DEZEMBRO/2025 - DEBITO B.B - 29/12/2025	292,05
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - DEZ/2025) PIX - B.B - 31/12/2025	1.020,00

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS		27.963,77
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX - B.B - 10/12/2025	1.343,00	
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 08/12/2025	256,90	
GPX COLETAS (COLETA DE RESIDUOS NÃO CONTAMINADOS) PIX - B.B - 10/12/2025	782,54	
IDEAL DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO/DESC/DESRATIZAÇÃO/ETC) PIX - B.B - 10/12/2025	1.328,28	
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX - B.B - 16/12/2025	1.250,00	
LOPES E BITENCOURT LTDA (PADARIA) PIX - B.B - 10/12/2025	1.182,56	
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) DEBITO B.B - 04/12/2025 - PARC 01/02	328,31	
JULIA MELO DO CARMO (LENHA DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 10/12/2025	5.300,00	
NOVO CONCEITO UBÁ LTDA (PRODUTOS P/PISCINA) PIX - B.B - 10/12/2025	4.678,00	
BRENO ACACIO RODRIGUES (TROCA MEMORIA/FORMATAÇÃO/PROCESS) PIX - B.B - 16/12/2025	280,00	
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITA PLASTICA) PIX - B.B - 10/12/2025	49,50	
RG COMERCIO DE COMB E LUBRIF LTDA (GASOLINA COMUM) DEB - B.B - 10/12/2025	603,96	
MERCADINHO VILELA LTDA (CAFÉ/MARG/AÇUCAR/REFRESCO) DEB - B.B - 08/12/2025	920,72	
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA + HIG PUXE/SABONETE SPRAY) DEBITO B.B - 08/12/2025	861,90	
B.B SEGUROS - DEBITO B.B - 05/12/2025	618,63	
MARKETPLACE - MURIEL A BLAU & CIA LTDA (AGENDA ESPIRAL) PIX - B.B - 03/12/2025	115,11	
MARKETPLACE - CLIP REVELAÇÕES LTDA (PASTA GRAMPO TRILHO) PIX - B.B - 03/12/2025	69,59	
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 16/12/2025	992,00	
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 16/12/2025	256,90	
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (PÃO/LEITE/PRODUTOS ALIMENTAÇÃO) PIX - B.B - 16/12/2025	1.139,60	
STOP CAR PNEUS (PNEU MEIA VIDA/BALANCEAMENTO) PIX - B.B - 16/12/2025	170,00	
QUALITY MARMORARIA E MADEIREIRA LTDA (ARDOSIA) PIX - B.B - 16/12/2025	70,00	
SUPER MAQUINAS (PEÇAS/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS) PIX - B.B - 16/12/2025	4.817,96	
ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA (REPARO EM MOTOCICLETA) PIX - B.B - 19/12/2025	220,00	
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) DEBITO B.B - 30/12/2025 - PARC 02/02	328,31	

DESPESAS BANCÁRIAS		931,60
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9		931,60

FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025		
SALDO INICIAL		123.486,83
TOTAL DAS RECEITAS		334.459,50
TOTAL DAS DESPESAS		421.930,52
SALDO FINAL		36.015,81

B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	0,00
B.B - APLICAÇÃO RENDE FACIL	36.015,81
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2025	36.015,81

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	
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
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				160.480,80	

Sirley Gonçalves Faustino

SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO

CPF: 032.745.716-36

PRESIDENTE

Demetrius

DEMI DE FREITAS RESENDE

CPF: 041.311.646-80

TESOUREIRO

Eduardo

FERRAZ & SILVA CONTABILIDADE S/S

EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA

CPF: 009.133.007-64

CONTADOR: CRC/MG - 78.947/O-9

Eduardo Rozado Costa da Silva
 CPF: 009.133.007-64
 CRC/MG 78.947/O-9
 Contador