

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE RECANTO DAS AGUAS	
MÊS DE JANEIRO/2025	
SALDO INICIAL EM 31/12/2024	21.049,23
CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	1.949,91
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	12.740,15
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	6.359,17

RECEITAS	308.182,86
RECEBIMENTOS EFETIVOS	308.182,86
MENSALIDADES	266.141,53
PARCELAMENTOS	8.890,89
MULTAS	
TAXAS DE TRANSFERENCIA	22.030,04
TAXA DE AVALIAÇÃO FISICA	300,34
LOCAÇÃO DE TENDAS	
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (SOCIOS)	2.050,00
ALUGUEL CHURRASQUEIRAS (NÃO SOCIOS)	3.720,98
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (SOCIOS)	750,00
ALUGUEL DA SEDE SOCIAL (NÃO SOCIOS)	500,00
CONVITE DE VISITANTES	2.544,28
FORRÓ NO BAR	
COLETES DE FUTEBOL	40,00
FUTEBOL (CONFRATERNIZAÇÃO)	57,37
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	500,48
ESTORNO DE PAGAMENTOS	656,95

DESPESAS	306.012,53
-----------------	-------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.432,64
PAGO SALARIOS REF A DEZEMBRO/2024 - DEBITO BB - 06/01/2025 (PARTE)	39.843,51
PAGO FÉRIAS (ADILSON GOMES/VIVIANE VILELA/ERIK VIANA) - DEBITO B.B - 06/01/2025	15.983,53
PAGO SALARIOS REF A DEZEMBRO/2024 - DEBITO BB - 08/01/2025 (REstante)	34.732,07
PAGO A LEIDIANE APARECIDA ANSELMO (CONTINUO) PIX - B.B - 09/01/2025	378,00
PAGO A SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO (PRO-LABORE - DEZ/2024) PIX - B.B - 23/01/2025	2.118,00
ADIANTAMENTO SALARIAL (JANEIRO/2025) - DEBITO B.B - 15/01/2025	11.450,00
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A DEZEMBRO/2024 - DEBITO B.B - 20/01/2025	48.925,05
CASTRO & FILHOS LTDA (CESTA BASICA - DEZEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 16/01/2025	11.059,00
PAGO FGTS (13º SALARIO/2024) PIX - B.B - 16/01/2025	4.293,97
PAGO A EUNICE ISABEL PEIXOTO DE SOUZA (PENSÃO ALIMENT) TED B.B - 03/01/2025	423,60
COMERCIAL SÃO SILVESTRE (MAT DE USO/ALIMENTAÇÃO) - PIX - B.B - 16/01/2025	741,50
ESPERANÇA & GONÇALVES ADVOG ASSOC (ASSESSORIA JURIDICA) DEB - B.B - 10/01/2025	2.000,00
PAGO FGTS (DEZEMBRO/2024) PIX - B.B - 20/01/2025	8.514,74
LUCCHESI & GOMES ADM DE BENEFICIOS (SERV PREST - JAN/2025) PIX - B.B - 22/01/2025	1.325,73
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (IMPRESSÕES) - DEBITO B.B - 13/01/2025	120,00
PAGO FGTS RESCISÓRIO - JUSCIMARA MARTINS - CONFORME GFD - PIX - B.B - 14/01/2025	971,56
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (PAPEL OFICIO) PIX - B.B - 15/01/2025	229,00

VIAÇÃO UNIÃO LTDA (CREDITOS VALE TRANSPORTE) PIX - B.B - 15/01/2025	105,00
PAGO A JUSCIMARA MARTINS DE OLIVEIRA (RESCISÃO) PIX - B.B - 22/01/2025	5.218,38

INVESTIMENTOS	24.675,04
ARTEPORTOFIRMENSE COM (FOGÃO INDUSTRIAL) PARC 04/05 - PIX - B.B - 14/01/2025	618,00
CONCRETO ERVALIA LTDA (CONCRETAGEM) - DEBITO B.B - 20/01/2025	1.328,13
WANDER DOS SANTOS FARIA (REDE DE PROTEÇÃO) CH CEF Nº 321.860 - 05/05 - 15/01/2025	2.100,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/DOBRADIÇA) PIX - B.B - 10/01/2025	1.290,20
GGM VIÇOSA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS (DIVERSOS) DEB. - B.B - 20/01/2025	298,73
ARLINDO MIRANDA DELFINO (PEDREIRO) TED - B.B - 17/01/2025	949,20
PEDRO PAULINO MARTINS (PEDREIRO) PIX - B.B - 17/01/2025	2.074,80
ELETRICA CEU LTDA (MATERIAL ELETRICO) PIX - B.B - 23/01/2025	1.688,00
FERNANDO F. SILVA - SILVESTRE MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) PIX - B.B - 23/01/2025	590,80
PREMOL IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCO 0,15) PIX - B.B - 23/01/2025	576,00
AREIA CONTINENTAL LTDA (FUNDO DE PEDREIRA) PIX - B.B - 27/01/2025	1.593,20
JGP MADEIRIERA PAU BRASIL (TELHAS/PREGO/MADEIRAS/EUCALIPTO) PIX BB - 28/01/2025	4.895,50
DIEGO RODRIGUES COSTA (FORRO/CANTONEIRA/PREGO/ETC) DEBITO BB - 13/01/2025 - 01/04	3.083,48
DIST MULTIFER FERRAGENS (PERFIL/TUBO) PIX - B.B - 23/01/2025	3.589,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	25.448,04
VICTORIA CANDIDO SALES (ESTAGIO NA ACADEMIA - DEZ/2024) PIX-B.B - 09/01/2025	227,50
THALISON AGOSTINHO S. BERNARDES (ESTAGIO ACADEMIA -DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	227,50
PATRICIA APARECIDA ZACARIAS (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	415,00
JOSE ANTONIO DOMICIANO DA SILVA (DANÇA FUNCIONAL - DEZ/2024) PIX - B.B - 23/01/2025	978,30
JOSE ZACARIAS SIQUE B JUNIOR (ESTAGIO NA ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	420,00
EDUARDO GLAUQUER VICENTE (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	554,40
VITOR VILELA MILAGRES (ORGANIZAÇÃO FUTEBOL - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	508,20
ECAD (JANEIRO/2025) DEBITO B.B - 23/01/2025	175,80
PEDRO LUCAS FERREIRA (ESTAGIO NA ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	180,00
LUIS PAULO DE ALMEIDA COSTA (AULAS DE MUAY THAI - DEZ/2024) PIX -B.B - 22/01/2025	300,00
CLAUDIA MARTINS G. SILVA (ESTAGIO NA ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	1.450,00
RENATA APARECIDA ROSA (PROFESSOR DE ZUMBA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	255,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE FITDANCE - DEZ/2024) PIX - B.B - 22/01/2025	180,00
LUIZ FELIPE DE JESUS FREITAS (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	740,00
DANIEL BRANQUINHO FERNANDES (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	530,00
INGRID DANIELLE RODRIGUES AGUIAR (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	1.020,00
LILIAN ALTINA BHERING FARIA (FAXINAS) PIX - B.B- 09/01/2025	854,40
VIÇOSA SPORTS LTDA (REDE DE PETECA L. SINTETICA FIO 2) PIX - B.B - 10/01/2025	199,50
RENATO CLARET ALVES (PROFESSOR DE FUTEBOL - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	189,00
LEILA SILVA GREGORIO (ESTAGIO ACADEMIA - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	210,00
RAFAEL BRAZ LUSTOSA (AULAS DE CIRCUITO - DEZ/2024) PIX - B.B - 16/01/2025	600,00
JOSÉ MENDES DE AZEVEDO (PSICULTURA - TILAPIA) CH B.B Nº 850.014 - 21/01/2025	2.000,00
KAMILA ESPORTES (BOLA SOCIETY/TROFEUS/FITA DEMARCAÇÃO) PIX - B.B - 27/01/2025	928,25
JOEL EUSTAQUIO FERREIRA 9SERVIÇO DE BUFFET) PIX - B.B - 28/01/2025	1.425,00
MINAS CICLE LTDA (CORREIA P/ESTEIRA E PRANCHA P/ESTEIRA) PIX - B.B - 29/01/2025	508,00
MERCADO PAGO - MATRIZ DISPLAYS (MEDALHAS) - DEBITO B.B - 06/01/2025	112,83
RODRIGO BATISTA (CHUP-CHUP GOUMERT) CONFRATERNIZAÇÃO - PIX - B.B - 16/01/2025	400,00
MERCADO DO JOEL LTDA (CHURRASCO) PIX - B.B - 16/01/2025	3.228,16
VIÇOSA FESTAS LTDA (ENFEITES DE NATAL) PIX - B.B - 22/01/2025	751,80
REALIZE ASSESSORIA ESPORTIVA (COLONIA DE FÉRIAS) PIX - B.B - 23/01/2025	5.879,40

DESPESAS FIXAS	18.697,53
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - DEZ/2024 - DEBITO B.B - 02/01/2025	289,69
LUANA LOPES MOREIRA (SERVIÇO MIDIA SOCIAL - DEZ/2024) PIX - B.B - 09/01/2025	1.020,00
FERRAZ & SILVA CONT S/S (EXATA CONTABILIDADE) HON DEZ/2024 - DEB. B.B -10/01/2025	3.600,00
EXATA SEG E SAUDE DO TRABALHO (MENSALIDADE) DEBITO - B.B - 10/01/2025	389,71
CEMIG CONTA DE LUZ (DEZEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 09/01/2025	10.290,44
SAAE - TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO (DEZEMBRO/2024) - DEBITO B.B - 13/01/2025	1.409,05
SAAE - PARCELAMENTO 22/57 -(FEVEREIRO/2020) DEBITO B.B - 13/01/2025	1.121,69
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - (INTERNET NOV/2024)- DEBITO B.B - 13/01/2025	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) (COMODATO ROTEADOR)- DEBITO B.B - 13/01/2025	89,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) - (INTERNET DEZ/2024)- DEBITO B.B - 15/01/2025	139,95
VSAT TELECOMUNICAÇÕES (SUPERCABO) (COMODATO ROTEADOR)- DEBITO B.B - 15/01/2025	89,95
CONTA DE TELEFONE VIVO - JANEIRO/2025 - DEBITO B.B - 20/01/2025	117,15

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	47.272,06
LOPES E BITTENCOURT LTDA (PÃO/LEITE - DEZEMBRO/2024) PIX - B.B - 28/01/2025	1.013,99
POSTO VIÇOSA LTDA (GASOLINA COMUM) PIX - B.B - 16/01/2025	1.413,82
VM .RODRIGUES PROD PISCINA (PRODUTOS P/PISCINAS) PARC 08/10 - PIX - B.B - 16/01/2025	731,75
CASTRO E PINHO COM SERV CONSULT (MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA) PIX -B.B -16/01/2025	2.156,50
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 06/01/2025	607,24
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO B.B - 02/01/2025	233,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE/SACO DE LIXO) DEBITO. B.B - 07/01/2025	282,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO B.B -23/01/2025	750,21
SIRDIREI DE LIMA BHERING (MANUT EM APARELHOS ACADEMIA) PIX B.B - 10/01/2025	915,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (AGENDA/GRAMPO/CLIPS) PIX - B.B -16/01/2025	171,80
MARIA DELISETE DA SILVA (RAÇÃO/FUBA/MARCA TEXTO) PIX - B.B - 16/01/2025	1.183,30
VETOR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE (SERVIÇOS AMBIENTAIS) PIX - B.B - 22/01/2025	2.215,36
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/ISCINA) PIX - B.B- 10/01/2025	5.476,00
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 03/01/2025 - 02/02	303,62
ITAQUIMICA COM E IND (CLORO E PASTA PINHO) - DEBITO B.B - 16/01/2025 - 02/02	303,62
JANIRIA LUCIA D. DOS SANTOS (PASTA PINHO/CLORO) PIX - B.B - 23/01/2025	151,00
BRENO ACACIO RODRIGUES (MOUSES) PIX - B.B - 10/01/2025	40,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (DISCO DIAM/MANGUEIRA CRISTAL) DEBITO - B.B - 20/01/2025	66,36
FRANCISCO ALBINO CARDOSO - PERNALONGA (GRELHA P/CALDEIRA) PIX - B.B - 16/01/2025	386,95
GEORGE FERREIRA CARDOSO (REFORMAS DIVERSAS) CH BB Nº 850.007 - 03/03 - 20/01/2025	2.128,00
SUPER MAQUINAS (REVISÃO/MANUT/PEÇAS/ETC) CH BB Nº 850.002 - 02/04 - 13/01/2025	2.194,50
LUIZ CARLOS PORTES (MOTOR/VENTILADOR E GAS BEBEDOURO) CH B.B -850.013 - 06/01/2025	700,00
VANDER DOS SANTOS FARIA (REDE DE PROTEÇÃO) CH BB Nº 850.011 - 10/01/2025	750,00
WELLINGTON JUNIO S. SILVA (LENHA DE EUCALIPTO) CH BB Nº 850.009 - 01/03 - 16/01/2025	5.568,00
WELLINGTON JUNIO S. SILVA (LENHA DE EUCALIPTO) CH BB Nº 850.008 - 02/03 - 27/01/2025	5.568,00
GPX COLETAS (11 CAÇAMBAS DE ENTULHO) PIX - B.B - 27/01/2025	2.155,78
VIÇOSA VEICULOS (TRANSPORTE DE CALDEIRA P/LAMBARI) PIX - BB - 30/01/2025	2.702,46
FREITAS E MARQUES SERRALHERIA - ESTRUTURARTE - (SERVIÇO) PIX - 30/01/2025	517,19
RIO BRANCO ALIMENTOS - PIF-PAF (CESTAS DE NATAL) DEBITO B.B - 02/01/2025	3.520,00
MERCADO PAGO - HYPER ENERGY (LUMINARIA LED) DEBITO - B.B - 10/01/2025	151,90
ERIK RODRIGUES (REBOBINAMENTO EM MOTO BOMBA WEG) PIX - B.B - 10/01/2025	450,00
GPX COLETAS (02 CAÇAMBAS DE ENTULHO) PIX - B.B - 16/01/2025	391,96
MILLENE SOUZA DOS SANTOS (MANUTENÇÃO MOTO) PIX - B.B - 16/01/2025	270,00
VIÇOSA EMBALAGENS LTDA (FECHO ALUMINIO/SACO DECORADO) PIX - B.B - 16/01/2025	200,90

TEC MAQUINAS E EQUIP (ANEL/VALVULA/VALVULA ALTA PRESSÃO) PIX - B.B - 16/01/2025	311,60
RP TINTAS E LATARIAS LTDA (GALVIBEN ACRILICO) DEBITO B.B - 20/01/2025	170,10
RANIELE PEREIRA RODRIGUES (RAÇÃO PARA PEIXE) PIX - B.B - 22/01/2025	378,00
MILLENE SOUZA DOS SANTOS (MANUTENÇÃO MOTO) PIX - 3.B - 22/01/2025 (ESTORNADO)	270,00
MILTON MAFIA RAMOS (OLEO DE EUCALIPTO) PIX - B.B - 23/01/2025	424,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA (REJUNTE/ADAPTADOR) PIX - B.B - 23/01/2025	47,25

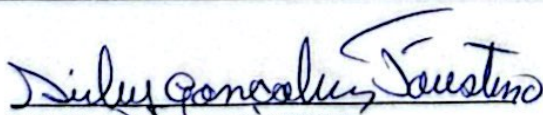
DESPESAS BANCÁRIAS	1.487,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214,30
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 98.739-5	997,20
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 121.000-9	275,72

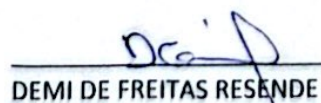
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	24.727,26
TRANSFERENCIA C/C B.B (98739-5) P/ C/C - B.B (121000-9) - 17/01/2025	3.000,00
TRANSFERENCIA C/C B.B (98739-5) P/ C/C - B.B (121000-9) - 21/01/2025	20.000,00
TRANSFERENCIA C/C B.B (98739-5) P/ C/C - B.B (121000-9) - 27/01/2025	1.501,35
TRANSFERENCIA C/C B.B (98739-5) P/ C/C - CEF (577.599.874-6) - 16/01/2025	225,91

FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2025	
SALDO INICIAL	21.049,23
TOTAL DAS RECEITAS	308.182,86
TOTAL DAS DESPESAS	306.012,53
SALDO FINAL	23.219,56

CEF - CONTA CORRENTE (CONTA 1292 - 577599874-6)	728,47
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 98.739-5)	0,00
B.B - CONTA CORRENTE (CONTA 121.000-9)	22.491,09
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2025	23.219,56

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO COMPENSADOS					
NUMERO	DATA	DESTINATARIO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
321.855	13/09/2024	FABRICA DE TELAS SANTA CLARA LTDA	15/11/2024	1.181,00	
850.003	25/11/2024	SUPER MAQ PEÇAS E ACESSÓRIOS	12/02/2025	2.194,50	
850.004	25/11/2024	SUPER MAQ PEÇAS E ACESSÓRIOS	12/03/2025	2.194,50	
850.010	09/12/2024	WELLINGTON JUNIO S. SILVA	15/02/2025	5.568,00	
TOTAL				11.138,00	


 SIRLEY GONÇALVES FAUSTINO
 CPF: 032.745.716-36
 PRESIDENTE


 DEMI DE FREITAS RESENDE
 CPF: 041.311.646-80
 TESOUREIRO

EDUARDO ROZADO
COSTA DA
SILVA:00913300764

Assinado de forma digital por
EDUARDO ROZADO COSTA DA
SILVA:00913300764
Data: 2025.01.18 10:14:52 -05'00'

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