

# CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

## RELATÓRIO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2026

### CONTROLE DE RECEITAS - FEVEREIRO 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/02/2026	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Janeiro 2026	PIX BB	1.500,00
05/02/2026	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Aluguel Janeiro 2026	PIX BB	3.000,00
18/02/2026	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Fevereiro 2026	PIX BB	250,00
20/02/2026	Contratos	TED BB	Intervias	Aluguel Janeiro 2026	TED BB	1.693,21
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>6.443,21</b>
27/02/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Fevereiro 2026	Cred. Em Conta	193,93
27/02/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Fevereiro 2026	Cred. Em Conta	1.824,20
27/02/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Fevereiro 2026	Cred. Em Conta	98,89
<b>Subtotal de Investimentos</b>						<b>2.117,02</b>
02/02/2026	1° Trimestre 2026	Boleto	Rafael de Moraes Barros	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
05/02/2026	2° Trimestre 2026	Boleto	Tarcizio Rizola Filho	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/02/2026	1° Trimestre 2026	Boleto	Marcos Firmino Macedo	1° Trimestre 2026	Boleto	280,75
12/02/2026	4° Trimestre 2025	Boleto	Welington Simão de Jesus	4° Trimestre 2025	Boleto	270,00
12/02/2026	1° Trimestre 2026	Boleto	Welington Simão de Jesus	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
18/02/2026	1° Trimestre 2026	Boleto	Kaiki Sassarao Votick	1° Trimestre 2026	Boleto	280,75
19/02/2026	1° Trimestre 2026	Boleto	Altiere Teixeira	1° Trimestre 2026	Boleto	282,50
20/02/2026	4° Trimestre 2025	Boleto	Felipe Carvalho Alves dos Santos	4° Trimestre 2025	Boleto	377,13
23/02/2026	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	Moacir Marcon	Anuidade 2026	Boleto	972,00
<b>Subtotal Mensalidades de Sócios</b>						<b>3.273,13</b>
01/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
01/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	910,00
01/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	140,00
01/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
05/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	17,50
05/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
07/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	17,50
05/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
07/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	892,50
07/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
07/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	192,50
08/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	210,00
08/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00

13/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	507,50
13/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	135,00
13/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
13/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	52,50
14/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	3.220,00
14/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	225,00
14/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.120,00
14/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	227,50
14/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	175,00
15/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	5.530,00
15/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	422,50
15/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.505,00
15/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	270,00
15/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	87,50
15/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	45,00
16/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	3.640,00
16/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
16/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.337,50
16/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	105,00
17/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	2.517,50
17/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	420,00
17/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	122,50
17/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	595,00
17/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
18/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00
19/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	108,00
19/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	87,50
19/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	55,00
20/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	250,84
20/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	70,00
20/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	46,68
20/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	82,50
21/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
21/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	1.207,50
21/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	52,50
21/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	227,50
22/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	2.660,00
22/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	787,50
22/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	70,00
23/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	35,00
26/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	35,00

26/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
27/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	52,50
27/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
28/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	2.030,00
28/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	240,00
28/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	315,00
28/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	135,00
28/02/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	70,00
<b>Subtotal Turistas</b>						<b>33.838,02</b>

**Total de Créditos Fevereiro 2026**

**45.671,38**

**CONTROLE DE DESPESAS - Fevereiro 2026**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
02/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21 à 31/01	PIX BB	-630,00
02/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21 à 31/01	PIX BB	-990,00
02/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 21 à 31/01	PIX BB	-420,00
02/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21 à 31/01	PIX BB	-1.440,00
02/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 21 à 31/01	PIX BB	-320,00
20/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 01 à 20/02	PIX BB	-1.860,00
20/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 01 à 20/02	PIX BB	-1.590,00
20/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 01 à 20/02	PIX BB	-840,00
20/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 01 à 20/02	PIX BB	-1.060,00
20/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 01 à 20/02	PIX BB	-320,00
20/02/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 01 à 20/02	PIX BB	-1.680,00
<b>Subtotal Despesas com Colaboradores</b>						<b>-11.150,00</b>
02/02/2026	Operacionais	PIX BB	Emis Comercial LTDA	Conserto Trator - Nfe 17978	PIX BB	-801,61
02/02/2026	Operacionais	Boleto	Vivo	Conta Vivo	Boleto	-43,54
02/02/2026	Operacionais	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Serviço Prestado Frete ida e volta, conserto trator)	PIX BB	-250,00
03/02/2026	Operacionais	PIX BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso Fabinho - Nfe 1409 Lixas para enceiradeira + Nfe €	PIX BB	-581,20
05/02/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 3/5 - Nfe 31067	Boleto	-1.339,00
05/02/2026	Operacionais	Boleto	Live Host	Cameras ao Vivo	Boleto	-249,95
06/02/2026	Operacionais	Boleto	Posto BR	Combustivel abastecimento Pico - Nfe 112.250	Boleto	-1.633,70
10/02/2026	Operacionais	PIX BB	Seensori	Monitoramento Fevereiro - Nfe 209	PIX BB	-384,40
10/02/2026	Operacionais	PIX BB	Papelandia	Material de escritório	PIX BB	-259,70
10/02/2026	Operacionais	PIX BB	Cemig	Conta Cemig	PIX BB	-92,26
10/02/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante (Ref. À 03,04 e 05/02)	PIX BB	-600,00
10/02/2026	Operacionais	PIX BB	Wayne Máquinas	Aluguel escoras	PIX BB	-64,00
10/02/2026	Operacionais	PIX BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	PIX BB	-500,00

10/02/2026	Operacionais	PIX BB	C M Turatti	Acessoria contabil referente ao mês de Dezembro	PIX BB	-960,00
13/02/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante (Ref. Ao dia 12/02)	PIX BB	-150,00
13/02/2026	Operacionais	PIX BB	Willian Donizete dos Santos	Ajudante (Ref. Ao dia 12/02)	PIX BB	-150,00
18/02/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 3/5 - Nfe 31244	Boleto	-260,00
18/02/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 5/5 - Nfe 30721	Boleto	-292,00
20/02/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 2/3 - Nfe 31446	Boleto	-167,00
20/02/2026	Operacionais	PIX BB	Cartório	Registro de Ata de processo	PIX BB	-281,79
20/02/2026	Operacionais	PIX BB	Luiz Antônio / Edna de Oliveira Ferraz	Topógrafo - parc. 2/3	PIX BB	-5.000,00
20/02/2026	Operacionais	PIX BB	Wilerson dos Reis	Serviços Digitais	PIX BB	-200,00
20/02/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante (Dias 18 e 19/02)	PIX BB	-300,00
20/02/2026	Operacionais	PIX BB	Willian Donizete dos Santos	Ajudante (Dias 18 e 19/02)	PIX BB	-300,00
20/02/2026	Operacionais	PIX BB	Lindomar Moreti	Serviço de TI	PIX BB	-150,00
25/02/2026	Operacionais	PIX BB	Open Bar	Servuço de Catering para Reunião de Diretoria	PIX BB	-404,45
26/02/2026	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	PIX BB	-1.621,00
26/02/2026	Operacionais	PIX BB	Tabelionato de Notas e Protestos	Pagamento de boleto protestado associado	PIX BB	-142,13
26/02/2026	Operacionais	PIX BB	Rodrigo Claudio dos Passos	Prestação de serviço, certificados A/C Consul	PIX BB	-100,00
26/02/2026	Operacionais	Boleto	Vivo	Conta Vivo	Boleto	-42,54
27/02/2026	Operacionais	Boleto	Comercial Buzato e Soares Ltda	Ouro Verde - Nfe 16467	Boleto	-1.150,00
27/02/2026	Operacionais	PIX BB	Ricardo Nehme	Decênio registro de Marca	PIX BB	-996,00
27/02/2026	Operacionais	PIX BB	C M Turatti	Acessoria contabil referente ao mês de Janeiro 2026	PIX BB	-1.030,00
27/02/2026	Operacionais	Debto conta	Cielo	Aluguel Máquina Cielo	Debto conta	-160,50
27/02/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto Conta	-20,37
27/02/2026	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debto conta	-16,79
27/02/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite - Tarifas	Debto conta	-587,65
27/02/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto Conta	-34,87
<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>						<b>-21.316,45</b>
03/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Max Plantas Ambiental	Plantas para o jardim	PIX BB	-1.470,00
03/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Adilson Benedito de Melo	Frete adubo para o gramado	PIX BB	-300,00
06/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Spider Vidros	Vidros Lanchonete	PIX BB	-15.000,00
10/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Max Plantas Ambiental	Plantas para o jardim	PIX BB	-620,00
10/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Casa do Agricultor	Adubo gramado - Nfe 2397	PIX BB	-1.690,00
10/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Spider Vidros	Vidros Lanchonete	PIX BB	-8.300,00
20/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Tiago R. Marques Telecomunicações	Connect Minas - Antena Star Link + 2 deslocamentos de urgên	PIX BB	-2.700,00
26/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Ramon Icaqro Patricio	Porta de Aço escritório	PIX BB	-1.000,00
26/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Antônio José Coelho Neto	Marmoraria - soleira escritório	PIX BB	-250,00
26/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Max Plantas Ambiental	Plantas para o jardim	PIX BB	-810,00
27/02/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Pedro Henrique de Lima Belmiro	Gramado - Pulverização com Drone (2h)	PIX BB	-360,00
<b>Subtotal Investimentos   Melhorias</b>						<b>-32.500,00</b>

<b>Total de Débitos Fevereiro 2026</b>	<b>-64.966,45</b>
--	-------------------

<b>1 - Resultado de Fevereiro 2026</b>	<b>-19.295,07</b>
--	-------------------

<b>2 - Disponibilidades</b>	<b>317.831,76</b>
-----------------------------	-------------------

2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)	285,00
---	--------

2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	198.514,62
---------------------------------	------------

2.3 - Saldo Conta Corrente BB	0,00
-------------------------------	------

2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	30.765,37
-----------------------------------	-----------

2.5 - Saldo Aplicação CDB BB	88.266,77
------------------------------	-----------

<b>3 - Saldo Anterior (Janeiro 2026)</b>	<b>345.049,98</b>
--	-------------------

<b>4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês</b>	<b>325.754,91</b>
---	-------------------

<b>5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)</b>	<b>-7.923,15</b>
---	------------------

5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
---	------

5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
--	------

5.3 - recebimentos Infinite Pay de Dezembro	
---	--

5.4 - recebimentos Infinite Pay de Janeiro	-3.409,58
--	-----------

5.5 - recebimentos Infinite Pay para Março 2026	-2.848,07
---	-----------

5.6 - diferença de caixinha de Fevereiro	-1.665,50
--	-----------

<b>TOTAL</b>	<b>-7.923,15</b>
--------------	------------------

check	-0,00
-------	-------

Saldo Conta Corrente BB Janeiro 2026	0,00
--------------------------------------	------

Saldo Aplicação Banco do Brasil Janeiro 2026	196.690,42
--	------------

Saldo Aplicação Ouro Cap BB Janeiro 2026	30.571,44
--	-----------

Saldo Aplicação CDB BB Janeiro 2026	117.503,12
-------------------------------------	------------

Saldo Caixinha Janeiro 2026	285,00
-----------------------------	--------