RELATÓRIO MAIO **MAIO 2026**

CONTROLE DE RECEITAS - MAIO 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
04/05/2026	Contratos	Pix BB	Fly Brasil	Aluguel Maio 2026	Pix BB	250,00
04/05/2026	Contratos	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Abril 2026	Pix BB	1.500,00
05/05/2026	Contratos	Pix BB	Rádio Nativa	Aluguel Abril 2026	Pix BB	3.000,00
Subtotal Contratos						**4.750,00**
31/05/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Maio 2026	Cred. Em Conta	196,92
31/05/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Maio 2026 com desconto referente ao Imposto semestral	Cred. Em Conta	-459,18
31/05/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Maio 2026	Cred. Em Conta	198,59
Subtotal de Investimentos						**-63,67**
04/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Moises Messias de Barros	3° Trimestre 2026	Boleto	278,50
04/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Roberto Almeida Shimizu	2° Trimestre 2026	Boleto	286,25
06/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	David Takashi Otaki	Taxa de Readmissão parc 02/03	Boleto	300,00
07/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Vagner Morais Junior	2° Trimestre 2026	Boleto	279,25
08/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Ricardo Horvath	2° Trimestre 2026	Boleto	279,50
08/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Rogerio Heymann Geraldo	2° Trimestre 2026	Boleto	279,50
08/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Tarcizio Rizola Filho	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Bruno Dezotti Fuzaro	Taxa de admissão parc 01/03	Boleto	600,00
11/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Paulo Sergio De Oliveira	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Altiere Teixeira	2° Trimestre 2026	Boleto	280,50
12/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Victor Hugo Ferreira Juca	2° Trimestre 2026	Boleto	280,50
14/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Stephane Da Luz Ferreira	Taxa de admissão parc 01/03	Boleto	300,00
15/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Rafael Souto Alves	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
20/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Eduardo De Carvalho	4° Trimestre 2025	Boleto	249,80
21/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Eduardo De Carvalho	1° Trimestre 2026	Boleto	305,25
21/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Larissa Gomes Vieira	2° Trimestre 2026	Boleto	282,75
26/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Romeu Vidali Neto	Taxa de Admissão parc. 02/03	Boleto	360,66
26/05/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Bruno Dezotti Fuzaro	Taxa de admissão parc 02/03	Boleto	600,00
Subtotal Mensalidades de Sócios						**5.737,46**
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	1.190,00
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	7.560,00
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Portaria - Boné	Infinite Cartão	50,00
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	45,00
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.782,50
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	180,00
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	490,00
01/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix BB	90,00
02/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	717,50
02/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	9.887,50
02/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.485,00
02/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	490,00
03/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	180,00
03/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	6.282,50
03/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.662,50

03/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	140,00
04/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	87,50
04/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
05/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	245,00
05/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	35,00
05/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	70,00
06/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	175,00
06/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	540,00
06/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	45,00
07/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	262,50
07/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	17,50
07/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	105,00
08/05//2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	105,00
08/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	35,00
09/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.257,50
09/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	280,00
09/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	210,00
10/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.505,00
10/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	297,00
10/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	105,00
12/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	210,00
12/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
13/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	262,50
13/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	35,00
14/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.172,50
14/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	542,00
14/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	52,50
15/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	507,50
15/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	87,50
16/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.922,50
16/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	630,00
17/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.872,50
17/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	577,50
17/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	87,50
17/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	17,50
21/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
21/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	52,50
22/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
22/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	105,00
22/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	122,50
23/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	630,00
23/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	140,00
24/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
24/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.662,50
24/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	805,00
24/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	105,00
24/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	175,00
25/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	70,00
25/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	17,50

25/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
27/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	35,00
28/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
28/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	52,50
28/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	52,50
28/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	17,50
29/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
29/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	420,00
29/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	90,00
29/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	332,50
29/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	17,50
30/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.185,00
30/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	577,50
30/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	140,00
31/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
31/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.675,00
31/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.277,50
31/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	45,00
31/05/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	315,00
Subtotal Turistas						**64.204,00**
Total de Créditos Maio 2026						**74.627,79**

CONTROLE DE DESPESAS - Maio 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
21/05/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 01 à 20/05	Pix BB	-1.685,00
21/05/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 01 à 20/05	Pix BB	-900,00
21/05/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 01 à 20/05	Pix BB	-675,00
21/05/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 01 à 20/05	Pix BB	-810,00
21/05/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 01 à 20/05	Pix BB	-1.820,00
21/05/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 01 à 20/05	Pix BB	-2.115,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						**-8.005,00**
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	Pix BB	-500,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	Alencar Neves da Silva	Banda Feriado (Dia 03/05)	Pix BB	-1.000,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	João Victor Simões Cruz	Ajudante (Dias 28 à 30/06)	Pix BB	-600,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	Angelita Felisberto	Marketing	Pix BB	-1.200,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	C M Turatti	Acessoria contabil	Pix BB	-1.030,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	Brunoa Roque Gonçalves	Alabama Honey (Banda Feriado dia 01/05)	Pix BB	-1.500,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	Guilherme Belizario Sassarao	Reembolso pagamento da Banda	Pix BB	1.500,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	João Victor de Magalhães	Dj Mahal (Dj Feriado dia 02/05)	Pix BB	-1.200,00
04/05/2026	Operacionais	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso medicamentos e primeiros socorros enfermaria	Pix BB	-581,99
04/05/2026	Operacionais	Boleto	Live Host	Camêras ao vivo	Boleto	-249,95
06/05/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 2/3 Nfe 32002	Boleto	-274,00
11/05/2026	Operacionais	Boleto	Tiago R. Marques Telecomunicações	Mensalidade Star Link	Boleto	-236,00
11/05/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante (Dia 07/05)	Pix BB	-150,00
11/05/2026	Operacionais	Pix BB	Papelândia	Itens de escritório - Nfe 10529	Pix BB	-140,90

11/05/2026	Operacionais	Pix BB	Saldão Comércio e Varejista	Ferramentas (Martelete, Placas decorativas e Lixadeira)	Pix BB	-1.269,00
11/05/2026	Operacionais	Pix BB	Fabinho Motos	Manutenção Moto	Pix BB	-1.450,00
11/05/2026	Operacionais	Pix BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao mês de Abril	Pix BB	-1.621,00
11/05/2026	Operacionais	Pix BB	Saldão Comércio e Varejista	Mesa de Som	Pix BB	-1.500,00
11/05/2026	Operacionais	Pix BB	Sensori	Monioramento Nfe 0524	Pix BB	-383,48
11/05/2026	Operacionais	Boleto	Posto BR	Abastecimento Pico - Nfe 0052	Boleto	-3.045,99
14/05/2026	Operacionais	Pix BB	Cemig	Conta Cemig	Pix BB	-50,12
14/05/2026	Operacionais	Pix BB	Umbler Talk	Créditos IA	Pix BB	-200,00
18/05/2026	Operacionais	Boleto	Stivanin Irrigação e Maquinas	Diversos - Nfe 11752	Boleto	-212,00
18/05/2026	Operacionais	Pix BB	Guilherme Reijers	Rosas para o dia das Mães	Pix BB	-500,00
18/05/2026	Operacionais	Pix BB	Supermercados Serra Azul	Material de Limpeza e Higiene	Pix BB	-210,16
18/05/2026	Operacionais	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso capa para caixa de som - Nfe 15.837	Pix BB	-285,20
18/05/2026	Operacionais	Pix BB	Wilerson dos Reis	Serviços Digitais (encerramento de contrato)	Pix BB	-200,00
18/05/2026	Operacionais	Pix BB	Diuliano Oliveira	Aanuidade Hosppedagem Site Pico	Pix BB	-350,00
18/05/2026	Operacionais	Boleto	Trelar Embalagens	Material de Limpeza e Higiene - Nfe 8792	Boleto	-214,25
18/05/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante (Dias 12, 13 e 14/05)	Pix BB	-450,00
18/05/2026	Operacionais	Pix BB	Rosana de Fatima Silvério	Pulseira de identificação para Pilotos	Pix BB	-285,00
18/05/2026	Operacionais	Boleto	Cemig	Conta Cemig	Boleto	-445,81
21/05/2026	Operacionais	Pix BB	Luiz Antônio do Amaral	Topografo parc. 3/3	Pix BB	-5.000,00
21/05/2026	Operacionais	Pix BB	Luiz Fernando Chiodeto	Baners - Nfe 1532	Pix BB	-810,00
21/05/2026	Operacionais	Pix BB	Márcio dos Santos	Reembolso Material para aumotização gerador 2° Fase	Pix BB	-834,80
22/05/2026	Operacionais	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso caixa de som Pico - Nfe 91.174	Pix BB	-4.979,99
22/05/2026	Operacionais	Pix BB	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 1/1 Nfe 32.587 + Nfe 32.323	Pix BB	-10.117,65
22/05/2026	Operacionais	Pix BB	Mercado Livre	Arandelas - Nfe 452.111	Pix BB	-633,16
22/05/2026	Operacionais	Pix BB	José Otaviano Ferreira Costa	1° parte - Abertura das trilhas	Pix BB	-1.000,00
22/05/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante (Dia 21/05)	Pix BB	-150,00
25/05/2026	Operacionais	Boleto	Elcanper Equipamentos	Materias obra - parc. 1/2 Nfe 86.363	Boleto	-239,00
25/05/2026	Operacionais	Pix BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao mês de Maio	Pix BB	-1.621,00
25/05/2026	Operacionais	Pix BB	Agrovida	Venenos para o mato	Pix BB	-559,00
25/05/2026	Operacionais	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Reembolso Viagem SP (Almoço + Pedágios)	Pix BB	-287,66
29/05/2026	Operacionais	Pix BB	Prefeitura Águas da Prata	Imposto Águas da Prata	Pix BB	-291,95
29/05/2026	Operacionais	Pix BB	José Otaviano Ferreira Costa	Ajudante (Dia 25/05)	Pix BB	-200,00
29/05/2026	Operacionais	Pix BB	Amarildo dos Santos Votic	Conserto Roçadeira	Pix BB	-200,00
29/05/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante (Dias 25 à 28/05)	Pix BB	-800,00
31/05/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite - Tarifas	Debto conta	-887,95
31/05/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto Conta	-73,22
31/05/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto Conta	-37,64
Subtotal Despesas Operacionais						**-48.557,87**
18/05/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Mario SPR	Venda Gerador	Pix BB	1.000,00
18/05/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Mario SPR	Venda Gerador	Pix BB	7.000,00
19/05/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	RR Prime Pisos	Ripados Deck	Pix BB	-5.400,00
21/05/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Construvia	Material Deck	Pix BB	-788,00
25/05/2026	Investimentos | Melhorias	Boleto	Comercial Buzato e Soares	Pedras para o estacionamento - Nfe 16740	Boleto	-2.400,00
Subtotal Investimentos | Melhorias						**-588,00**
Total de Débitos Maio 2026						**-57.150,87**

1 - Resultado de Maio 2026			**17.476,92**
2 - Disponibilidades			**366.628,02**
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)			285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB			202.348,27
2.3 - Saldo Conta Corrente BB			0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB		05.2026 Extrato BB OuroCap.pdf	31.352,49
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB			132.642,26
3 - Saldo Anterior (Abril 2026)			**360.253,38**
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês			**377.730,30**
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)			**-11.102,28**
5.1 - cheques compensados do mês anterior			0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação			0,00
5.3 - recebimentos Infinite Pay de Março			
5.4 - recebimentos Infinite Pay de Abril	**correção de metodologia de cálculo**		-143,06
5.5 - recebimentos Infinite Pay para Junho	**correção de metodologia de cálculo**		-9.053,72
5.6 - diferença de caixinha de Maio			-1.905,50
TOTAL			**-11.102,28**
		check	**-0,00**

Saldo Conta Corrente BB Abril 2026	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Abril 2026	202.807,45
Saldo Apllicação Ouro Cap BB Abril 2026	31.155,57
Saldo Aplicação CDB BB Abril 2026	126.005,36
Saldo Caixinha Abril 2026	285,00