

| <b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>                   |                   |
|--|-------------------|
| <b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>                       |                   |
| <b>MÊS DE OUTUBRO/2022</b>                             |                   |
|  |                   |
| <b>SALDO INICIAL EM 30/09/2022</b>                     | <b>641.228,56</b> |
| BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)                       | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL | 79.716,19         |
| CEF - CONTA CORRENTE                                   | 0,00              |
| CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)                     | 2.781,05          |
| CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA                  | 30.267,09         |
| CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO                    | 62.982,37         |
| SICOOB - CONTA CORRENTE                                | 113.845,36        |
| SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)               | 3.266,32          |
| SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4                   | 8.684,05          |
| SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4                   | 18.742,87         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4                   | 10.019,44         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4                   | 15.590,57         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4                   | 16.542,33         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4                   | 19.630,35         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4                   | 100.521,98        |
| SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4                   | 50.658,23         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4                   | 14.983,20         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4                   | 31.763,65         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4                   | 18.951,15         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4                   | 16.139,86         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4                   | 26.142,50         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                  | <b>316.154,16</b> |
|  |                   |
| <b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>                     | <b>316.154,16</b> |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                          | 43.092,00         |
| BANCO DO BRASIL                                  | 87.906,00         |
| SICOOB   | 148.629,79        |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO       | 2.388,58          |
| RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)                       | 220,25            |
| SICOOB (VENDA DE COTAS)                          | 33.000,00         |
| RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES)              | 755,63            |
| RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO | 161,91            |
|  |                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>DESPESAS</b>   | <b>403.207,60</b> |
|   |                   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>168.693,24</b> |
| PAGO SALARIOS REF A SET/2022 - DÉBITO SICOOB (CONTA 848-6) - 04/10/2022     | 78.021,88         |
| PAGO A GIOVANI RAFAEL LOPES DIAS (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.346            | 2.986,03          |
| PAGO A ADRIANO CUSTODIO IZIDORIO DE MOURA (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.345   | 2.068,66          |
| PAGO A JAQUELINE DO PRADO MARQUES (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.347           | 2.868,00          |
| PAGO A MARIA DE LOURDES VIANA SANTOS (FÉRIAS) - CH SICOOB Nº 222.348        | 2.031,21          |
| PAGO A LEANDRO MARCELINO OLIVEIRA (SALARIO SET/2022) - CH SICOOB Nº 222.350 | 1.343,47          |

|   |           |
|---|-----------|
| PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - CH CEF Nº 314.057                      | 9.817,24  |
| PAGO DARF (INSS) REF A SETEMBRO/2022 - DEBITO SICOOB -11/10/2022                  | 35.760,96 |
| PAGO FGTS REF A SETEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.082                                 | 8.594,97  |
| PAGO A MARCOS ANTONIO TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) CH CEF Nº 314.074           | 817,60    |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURO BARBOSA MOREIRA - CH CEF Nº 314.068               | 242,40    |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA - RICARDO DOMENICI ROBERTO - CH CEF Nº 314.069            | 1.212,00  |
| VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 314.073                            | 624,00    |
| PAGO DARF - IRRF S/SALARIO - (COD 0561) REF A SET/2022 - DEB SICOOB 11/10/2022    | 1.505,47  |
| PAGO DARF - PIS S/FOLHA PAGTO - (COD 8301) REF A SET/2022 - DEB SICOOB 11/10/2022 | 1.074,37  |
| PAGO CABAL - CARGA VALE ALIMENTAÇÃO - DEBITO SICOOB 04/10/2022                    | 13.524,00 |
| PAGO FGTS RESCISÓRIO - CH CEF Nº 314.132  | 6.200,98  |

| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>75.051,78</b> |
|--|------------------|
| PROART INOX EQUIP LTDA - DEBITO SICOOB - 31/10/2022 - 02/02                | 11.213,00        |
| MBC - MAT BASICOS P/CONSTRUÇÃO (CONCRETO USINADO) CH SICOOB Nº 222.470 2/2 | 10.400,00        |
| A MUNDAL FERRAGENS (BASE MONOCOMANDO DECA CHUVEIRO) CH CEF Nº 314.060      | 1.318,55         |
| COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.052               | 369,20           |
| COMERCIAL MBA MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.103               | 1.732,98         |
| VALTER DA SILVA ARAUJO (MAT CONSTRUÇÃO DIVERSOS) CH CEF Nº 314.098         | 5.800,00         |
| R P TINTAS E LATARIAS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.089                         | 2.599,70         |
| JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DISCO CORTE/GRAMPO) CH CEF Nº 314.015 | 143,50           |
| CELIO GROSSI FERRAGENS (TALHADEIRA/PONTEIRO) CH CEF Nº 314.081             | 109,25           |
| PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MAT ELETRICO) CH CEF Nº 314.066          | 5.236,75         |
| LUIS CARLOS CIRO (RETIRADA DE CAÇAMBAS DE ENTULHO) CH CEF Nº 314.095       | 1.080,00         |
| ANA CLAUDIA CARDOSO MAFFIA (ARQUITETA) CH CEF Nº 314.077                   | 1.300,00         |
| S. D. TINTAS LTDA (THINNER/VERNIZ/SELADOR/ETC) CH CEF Nº 314.130           | 2.026,95         |
| EVERALDO PIRES FIALHO (SERV REBAIXAMENTO DE GESSO) CH CEF Nº 314.123       | 5.680,00         |
| JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.128                    | 5.836,00         |
| AREIA CONTINENTAL LTDA (AREIA LAVADA) CH CEF Nº 314.101                    | 1.320,00         |
| RICHARD DA SILVA CANTUARIA (JANELAS/PORTAS DE ALUMINIO) CH CEF Nº 314.107  | 5.920,00         |
| VIÇOSA MDEIRAS LTDA (MADEIRITE/PREGO/TABUA/ASSENTO) CH CEF Nº 314.094      | 9.266,00         |
| A MUNDAL FERRAGENS (DIVERSOS) CH CEF Nº 314.076                            | 2.690,00         |
| A MUNDAL FERRAGENS (TINTA/AGUARRAZ) CH CEF Nº 314.102                      | 505,00           |
| A MUNDAL FERRAGENS (CUBA INOX TRAMONTINA) CH CEF Nº 314.250                | 504,90           |

| <b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>                             | <b>108.163,15</b> |
|---|-------------------|
| DLD COMERCIO E IMPORTAÇÃO ( BOLAS TIP) CH CEF Nº 314.247                      | 1.610,49          |
| HERIANA DE SOUZA DINIZ BRANCO (PICOLES DIA DAS CRIANÇAS) CH CEF Nº 314.233    | 3.387,55          |
| FELIX & FONSECA COMERCIO (ORG FESTA DIA DAS CRIANÇAS) CH CEF Nº 314.129       | 540,00            |
| MARILIA APARECIDA RESENDE (LOCAÇÃO DE TENDAS) CH CEF Nº 314.118               | 7.050,00          |
| REP EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (ORG FESTA CLUBE) CH CEF Nº 314.117    | 5.896,00          |
| CERVEJARIA OFF LTDA (CHOPP ANIVERSÁRIO CLUBE) CH CEF Nº 314.116               | 18.450,00         |
| PEDRO HENRIQUE BAMBIRRA (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 314.105              | 1.200,00          |
| ROTOCYCLE IND E COM (PAQUINHO INFANTIL) DEBITO SICOOB - 07/10/2022 - PARC 2/2 | 56.000,00         |
| RAQUEL ALMEIDA PINTO COELHO (INST HIDROGINASTICA) CH SICOOB Nº 222.349        | 1.999,14          |
| ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA (AULAS JIU JITSU) CH SICOOB Nº 222.351         | 518,97            |
| LUIS FERNANDO M. DOS SANTOS (INST DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.080              | 760,00            |
| RENATA NOGUEIRA DIAS (INSTRUTORA DE ACADEMIA) CH CEF Nº 314.079               | 360,00            |
| LUANA BEZERRA DOS REIS (SONORIZAÇÃO ANIV CLUBE) CH CEF Nº 314.067             | 500,00            |
| RAFAELA FATIMA SOUZA (BOLA FUTVOLEI/VOLEI) CH CEF Nº 314.235                  | 3.817,00          |

|   |          |
|---|----------|
| CARLOS ROBERTO GONÇALVES (RECREAÇÃO INFANTIL) CH CEF Nº 314.091         | 2.660,00 |
| COMUNIKA PESQUISAS E ACESSORIA (APOIO EM EVENTO) CH CEF Nº 314.110      | 1.300,00 |
| JOSE EUSTAQUIO FERREIRA (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 314.106        | 1.000,00 |
| VIÇOSA SPORTS LTDA (MEDALHAS) CH CEF Nº 314.104                         | 414,00   |
| VICTOR DE OLIVEIRA BRANDÃO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 314.111     | 400,00   |
| WILTON VALERIO SANTANA SALGADO (APRESENTAÇÃO MUSICAL) CH CEF Nº 314.019 | 300,00   |

| <b>DESPESAS FIXAS</b>  | <b>21.875,92</b> |
|--|------------------|
| CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - CH CEF Nº 314.070                         | 92,51            |
| FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF A SET/2022 - CH CEF Nº 314.087    | 2.191,40         |
| PAGO A OI CELULAR - DEBITO SICOOB CONTA 848-6 (10/10/2022)                 | 114,98           |
| VITAL ELETRO (SERV DE MONITORAMENTO PATRIMONIAL - SET/2022) CH CEF 314.072 | 112,37           |
| SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)SET/2022 -CH CEF Nº 314.065   | 472,00           |
| SISTEMAS INFORMATICA (LICENCIAMENTO PROGRAMA)OUT/2022 -CH CEF Nº 314.097   | 472,00           |
| CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/10/2022                         | 15.557,32        |
| CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.014                      | 838,91           |
| TDNET LTDA (INTERNET) REF A SETEMBRO/2022 - CH CEF Nº 314.058              | 400,00           |
| MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) CH CEF Nº 314.093             | 135,00           |
| SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA OUT/2022 - DEBITO BB 31/10/2022    | 568,73           |
| GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) CH CEF Nº 314.071               | 920,70           |

| <b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>                               | <b>23.764,43</b> |
|--|------------------|
| VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) - CH CEF Nº 314.064        | 700,00           |
| POSTO TIP TOP (GASOLINA) CH CEF Nº 314.088                                     | 101,50           |
| NEW TIME CONTROLE DE PONTO (LOCAÇÃO DE SISTEMA) CH CEF Nº 314.084              | 355,00           |
| GILSON EVANGELISTA PEREIRA (FAXINEIRO) CH CEF Nº 314.078                       | 840,00           |
| SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIPAMENTO ACADEMIA) CH CEF Nº 314.083    | 410,00           |
| OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.026  | 1.365,00         |
| OLIVIA CRISTINA B. TEIXEIRA - PADARIA BELVEDERE (PÃO/LEITE) CH CEF Nº 314.092  | 1.195,20         |
| SUPERMERCADO VIÇOSENSE LTDA (AÇUCAR/MARGARINA) CH CEF Nº 314.063               | 275,28           |
| MAROCS ROBERTO FERREIRA (REBOBINAMENTO MOTOR) CH CEF Nº 314.100                | 650,00           |
| QUERHYM CONFECÇÕES LTDA (UNIFORMES) CH CEF Nº 314.061                          | 4.252,00         |
| LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PVC'S - ADESIVOS) - CH CEF Nº 314.099                 | 260,00           |
| J E DISTRIBUIDORA LTDA (GÁS) CH CEF Nº 314.090                                 | 119,00           |
| ALLIANZ SEGUROS S/A (SEGURO PATRIMONIAL) CH CEF Nº 314.085                     | 535,96           |
| FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - DEBITO SICOOB 04/10/2022 - 01/02 | 1.586,48         |
| FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.086 - 02/02        | 1.550,36         |
| FLAIRE IND E COMERCIO LTDA (MAT DE LIMPEZA) - CH CEF Nº 314.053                | 1.954,91         |
| WELLINGTON MARTINS GRAVINA (RODO/FLANELA) CH CEF Nº 314.062                    | 463,68           |
| GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (SERVIÇOS DE INFORMATICA) CH CEF Nº 314.055    | 30,99            |
| ARTES M & G LTDA (CARIMBO AUTOMÁTICO) CH CEF Nº 314.020                        | 60,00            |
| ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) - CH CEF Nº 314.051                     | 270,20           |
| LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PVC'S - ADESIVOS) - CH CEF Nº 314.016                 | 357,00           |
| NOVO CONCEITO UBA LTDA (HIPOCLORITO DE CALCIO) CH CEF Nº 314.096               | 720,00           |
| IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO- AMANTINO (CAFÉ/SODA CAUSTICA) CH CEF 314.075      | 1.352,75         |
| GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG (ESSENCIAS) CH CEF Nº 314.125                    | 3.122,28         |
| MW TRANSPORTES - EUREKA (FRETES) CH CEF Nº 314.140                             | 147,65           |
| FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (COPO DESCARTAVEL) CH CEF Nº 314.243               | 832,19           |
| LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PVC'S - ADESIVOS) CH CEF Nº 314.242                   | 257,00           |

| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                       |  | <b>5.659,08</b> |
|---|--|-----------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |  | 283,00          |
| BANCO DO BRASIL                                 |  | 1.594,59        |
| SICOOB  |  | 1.990,90        |
| SICOOB - CONTA VENDA DE COTAS                   |  | 58,00           |
| IRRF S/RESGATE DE APLICAÇÃO FINAICEIRA - SICOOB |  | 1.732,59        |

| <b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>                                       |  |            |
|--|--|------------|
| TRANSFERENCIA C/C B.B P/CONTA CORRENTE CEF - CH 853.065 - 13/10/2022 |  | 60.000,00  |
| TRANSFERENCIA C/C 2.102-4 P / 848-6 NO SICOOB - DIA 06/10/2022       |  | 100.000,00 |

| <b>FECHAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022</b> |  |                   |
|--|--|-------------------|
| SALDO INICIAL                            |  | 641.228,56        |
| TOTAL DAS RECEITAS                       |  | 316.154,16        |
| TOTAL DAS DESPESAS                       |  | 403.207,60        |
| SALDO FINAL                              |  | <b>554.175,12</b> |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)                       |  | 0,00              |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL |  | 90.657,18         |
| CEF - CONTA CORRENTE                                   |  | 0,00              |
| CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)                     |  | 2.799,94          |
| CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA                  |  | 30.468,45         |
| CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO                    |  | 7.547,43          |
| SICOOB - CONTA CORRENTE                                |  | 137.467,63        |
| SICOOB - CONTA CORRENTE (VENDA DE COTAS)               |  | 35.138,68         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 33 - CONTA 2102-4                   |  | 8.760,23          |
| SICOOB - APLICAÇÃO 34 - CONTA 2102-4                   |  | 18.907,28         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 35 - CONTA 2102-4                   |  | 10.105,28         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 36 - CONTA 2102-4                   |  | 15.727,33         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 37 - CONTA 2102-4                   |  | 16.687,44         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 38 - CONTA 2102-4                   |  | 19.802,54         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 39 - CONTA 2102-4                   |  | 0,00              |
| SICOOB - APLICAÇÃO 40 - CONTA 2102-4                   |  | 51.112,97         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 41 - CONTA 2102-4                   |  | 15.114,63         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 42 - CONTA 2102-4                   |  | 32.061,80         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 43 - CONTA 2102-4                   |  | 19.129,03         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 44 - CONTA 2102-4                   |  | 16.291,36         |
| SICOOB - APLICAÇÃO 45 - CONTA 2102-4                   |  | 26.395,92         |
| <b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/10/2022</b>        |  | <b>554.175,12</b> |