

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE ABRIL/2025	
SALDO INICIAL EM 31/03/2025	895.074,57
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.622,77
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	249.672,79
CEF - CONTA CORRENTE	135.862,68
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.346,23
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	31.355,13
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	200.649,18
SICOOB - CONTA 848-6	119.446,61
SICOOB - CONTA 2.102-4	28.668,74
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	21.351,07
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.355,15
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	14.888,93
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	24.690,06
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.171,34
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	20.993,89
RECEITAS	341.595,75
RECEBIMENTOS EFETIVOS	341.595,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.582,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	233,40
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	1.486,36
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	0,00
BANCO DO BRASIL	100.204,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO	290,25
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	283,15
SICOOB (MENSALIDADES)	180.045,70
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	780,00
SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO)	
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS)	
SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS	
SICOOB (TAXA EXTRA DE LOCAÇÃO)	
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS)	8.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	800,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	973,39
VENDA DE COLETES	30,00
FEDERAÇÃO MINEIRA DE TENIS E BEACH TENIS (LOCAÇÃO DE QUADRAS) - 15/04/2025	2.887,50
DESPESAS	438.623,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.213,90
PAGO SALARIOS REF A MAR/2025 - DEBITO SICOOB - 02/04/2025	72.154,65
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 22/04/2025	12.558,40

PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A MARÇO/2025 - DEBITO SICOOB - 17/04/2025	41.358,59
PAGO FGTS REF A MARÇO/2025 - PIX- SICOOB - 17/04/2025	7.363,86
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 10/04/2025	994,57
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 07/04/2025	303,60
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/04/2025	14.835,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 10/04/2025	1.518,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 14/04/25	757,78
PAGO SALARIOS REF A MAR/2025 - DEBITO SICOOB - 04/04/2025	1.360,71
PAGO RESCISÕES (BRAZ/ELIAS/NILSON/PAULO HENRIQUE) DEBITO SICOOB - 04/04/2025	39.747,39
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (BRAZ SANTIAGO) CONFORME GFD - 07/04/2025	11.001,06
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (PAULO HENRIQUE) CONFORME GFD - 07/04/2025	4.366,66
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS NILSON GONÇALVES) CONFORME GFD - 07/04/2025	13.172,79
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (ELIAS JOSÉ) CONFORME GFD - 07/04/2025	4.702,12
PAGO RESCISÕES (ANTONIO/GILMAR/TERESA) DEBITO SICOOB - 08/04/2025	28.270,24
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (TERESA DE JESUS) CONFORME GFD - 10/04/2025	3.459,62
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (GILMAR DANIEL) CONFORME GFD - 10/04/2025	19.475,98
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (ANTÔNIO DE PÁDUA) CONFORME GFD - 10/04/2025	5.200,34
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (MARIA DE LOURDES) CONFORME GFD - 14/04/2025	5.727,56
PAGO RESCISÃO (MARIA DE LOURDES VIANA) DEBITO SICOOB - 15/04/2025	7.996,72
PAGO FÉRIAS (DENIVAL DA SILVA FERREIRA) DEBITO SICOOB - 28/04/2025	2.888,26

INVESTIMENTOS	88.359,23
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 03/04/2025	1.439,00
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA FINA/AREIA P/QUADRA) CH CEF 315.074 -07/04/25	62.130,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (CORTADOR DE GRAMA) DEBITO SICOOB - 03/04/2025 - 04/04	584,00
SD TINTAS LTDA (PRIMER/MASSA CORRIDA/COLA BRANCA) DEB. SICOOB - 10/04/2025	1.507,58
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 10/04/2025	182,50
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 10/04/2025	2.630,96
ALAEVERTON DE CASTRO CARVALHO (PEDREIRO) PIX - SICOOB - 10/04/2025	600,00
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (GRAMA ESMERALDA NATURAL) PIX SICOOB - 03/04/2025	4.045,00
JOÃO MARCELINO MARTINS JUNIOR (EQUIPAMENTOS DE SOM) PIX SICOOB - 10/04/2025	7.316,20
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PIX SICOOB - 14/04/2025	5.950,00
AREIA ROSA PRESENTES (LUMINARIA POSTE) DEBITO SICOOB - 17/04/2025	1.973,99

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	8.391,92
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM MAR/2025) - PIX - SICOOB - 07/04/2025	1.437,92
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - MAR/2025) PIX - SICOOB - 07/04/2025	840,00
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY/TOPPER CAMPO) PIX SICOOB - 10/04/2025	995,00
DANIELLA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS (REDE DE PROTEÇÃO) PIX SICOOB - 10/04/2025	5.119,00

DESPESAS FIXAS	16.786,81
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 10/04/2025	208,60
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/04/2025	96,24
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF MAR/2025- DEB SICOOB - 15/04/2025	2.558,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - MAR/2025) - DEB SICOOB - 10/04/2025	124,62
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) ABR/2025 -DEB SICOOB - 22/04/2025	553,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/04/2025	5.261,78
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A MAR/2025 - DEBITO SICOOB - 14/04/2025	976,72
IMICRO PROVEDORES DE INTERNET REF A MARÇO/2025 - DEBITO SICOOB - 15/04/2025	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 15/04/2025	186,02

GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/04/2025	1.055,80
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - ABR/2025 - DEBITO BB - 29/04/2025	592,43
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP) DEBITO SICOOB - 22/04/2025	4.773,51

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	22.846,87
PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 22/04/2025	474,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 28/04/2025	695,91
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (RAÇÃO/TERRACAN) PIX - SICOOB - 28/04/2025	246,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 07/04/2025	580,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 14/04/2025	311,81
TEC MAQUINAS E EQUIP (MANG/CAEBURADOR/JUNTA/ETC) PIX SICOOB - 07/04/2025	447,00
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA/OLEO/DIESEL) PIX SICOOB - 03/04/2025	3.789,63
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP'S PAPEL TOALHA E PUXE) DEB SICOOB - 17/04/2025	1.017,07
GERAIS TEC E INF (BATERIA 12MVA-7) DEBITO SICOOB - 22/04/2025	330,00
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 15/04/2025	2.028,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (AÇUCAR/CAFÉ/AGUA MIN) PIX - SICOOB - 03/04/2025	2.494,80
ROBERTO CARLOS SILVA - CASA DA PISCINA -(PRODUTOS) - PIX SICOOB - 03/04/2025	529,85
CEREALISTA PEREIRA (CANJIQUINHA) DEBITO SICOOB - 28/04/2025	474,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEBITO SICOOB - 22/04/2025	2.284,79
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 22/04/2025	1.007,00
DOM GÁS LTDA (07 BOTIJOES DE GÁS) PIX SICOOB - 17/04/2025	780,01
SALUS COMERCIAL LTDA (KIT ORGANIZADOR MULTI USO) PIX SICOOB - 07/04/2025	119,63
ESCRITÓRIO & CIA (ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS) PIX SICOOB - 07/04/2025	790,00
CARTORIO MACHADO (RECONHECIMENTO DE FIRMA) PIX SICOOB - 08/04/2025	44,36
CARTORIO MACHADO (RECONHECIMENTO DE FIRMA) PIX SICOOB - 08/04/2025	255,07
JANETE NEVES SANTOS PINTO (DESENTUPIMENTO DE REDE) PIX SICOOB - 10/04/2025	215,00
LRG ELETRICIDADE (MANUT EMERGENCIAL NA REDE DE MEDIA TENSÃO) PIX - 10/04/2025	1.500,00
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (CATRACAS PORTARIA/PISCINA/CAMERA) PIX SICOOB - 10/04	366,86
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS (EMOLUMENTOS) PIX SICOOB - 11/04/2025	1.408,36
CELIO GROSSI FERRAGENS (BOBINA P/CONTATOR) DEBITO SICOOB - 14/04/2025	351,50
DROGPHARMA DROGARIA (PRODUTOS FARMACINHA) PIX SICOOB - 29/04/2025	306,22

DESPESAS BANCÁRIAS	3.024,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,63
BANCO DO BRASIL	1.514,40
SICOOB - CONTA 848-6	1.209,45
SICOOB - CONTA 2.102-4	20,87

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
BANCO DO BRASIL C/C 3.671-0 P/ SICOOB - CONTA 848-6 - 01/04/2025	100.000,00
C.E.F C/C 577.599.863-0 P/SICOOB - CONTA 848-6 - CH 315.075 - 08/04/2025	100.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2025	
SALDO INICIAL	895.074,57
TOTAL DAS RECEITAS	341.595,75
TOTAL DAS DESPESAS	438.623,08
SALDO FINAL	798.047,24

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.913,02

BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	242.791,33
CEF - CONTA CORRENTE	45.302,37
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.368,69
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	31.566,07
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	175.868,22
SICOOB - CONTA 848-6	133.585,84
SICOOB - CONTA 2.102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	21.560,66
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.397,90
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.035,09
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	24.932,42
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.241,74
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	21.199,97
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	38.283,92
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 30/04/2025	798.047,24