

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MAIO/2025	
SALDO INICIAL EM 30/04/2025	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
RECEITAS	345.261,49
RECEBIMENTOS EFETIVOS	345.261,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.552,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	212,55
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	528,22
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	3.831,18
BANCO DO BRASIL	100.260,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - BRUTO	321,40
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	694,39
SICOOB (MENSALIDADES)	171.233,85
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	795,73
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)	20.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.402,17
VENDA DE COLETES	30,00
DESPESAS	289.929,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204.141,46
PAGO SALARIOS REF A ABR/2025 - DEBITO SICOOB - 02/05/2025	64.051,90

PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 19/05/2025	9.997,09
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A ABRIL/2025 - DEBITO SICOOB - 19/05/2025	34.558,49
PAGO FGTS REF A ABRIL/2025 - PIX- SICOOB - 19/05/2025	7.025,29
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 12/05/2025	1.091,74
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 06/05/2025	303,60
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/05/2025	12.075,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 08/05/2025	1.518,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 12/05/25	757,91
PAGO RESCISÃO (ARLINDO AUGUSTO T. PAIVA) DEBITO SICOOB - 19/05/2025	2.228,26
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (ARLINDO AUGUSTO) CONFORME GFD - 19/05/2025	786,95
PAGO FÉRIAS (MAURICIO JOSE MOREIRA) DEBITO SICOOB - 302/05/2025	2.663,99
PAGO RESCISÃO (ROSIANA ZACARIAS JERONIMO) DEBITO SICOOB - 07/05/2025	6.027,17
PAGO MULTA RESCISÓRIA FGTS (ROSIANA ZACARIAS CONFORME GFD - 08/05/2025	7.020,83
PAGO FÉRIAS (ANDRE/MARIA AP / RANIELLE/SAULO) DEBITO SICOOB - 02/05/2025	10.268,01
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 06/05/2025	26.958,35
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 06/05/2025	16.808,88

INVESTIMENTOS	28.580,57
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 08/05/2025	8.345,80
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA 01) PIX SICOOB - 08/05/2025	2.460,00
CELIO GROSSI FERRAGENS (BORRACHA PISO MOEDA) DEBITO SICOOB - 23/05/2025	1.610,25
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 19/05/2025	925,75
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 08/05/2025	485,65
ALAEVERTON DE CASTRO CARVALHO (PEDREIRO) PIX - SICOOB - 14/05/2025	300,00
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PIX SICOOB - 06/05/2025	5.950,00
MERCADO PAGO - LPS COMPANY LTDA (REFLETORES) DEBITO SICOOB - 02/05/2025	2.148,00
LUIS CARLOS CIRO (RETIRADA 05 CAÇAMBAS DE ENTULHO) PIX SICOOB - 12/05/2025	1.000,00
LUCIANO DIMAS DE OLIVEIRA (CONSULTORIA QUADRA) PIX SICOOB - 12/05/2025	2.660,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (FERRO CHATO/PERFIL/TAMPA) PIX SICOOB - 19/05/2025	607,85
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (TELA QUADRICULADA) PIX SICOOB - 23/05/2025	838,00
MAGAZINE LUIZA S/A (FRIGOBAR) DEBITO SICOOB - 29/05/2025	1.249,27

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	17.092,40
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM ABR/2025) - PIX - SICOOB - 08/05/2025	1.136,96
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - ABR/2025) PIX - SICOOB - 06/05/2025	560,00
ISABEL CRISTINA F. SANTOS (BOLA ADIDAS WORLD CUP) DEBITO SICOOB - 02/05/2025	2.399,92
DLD COM E IMP LTDA (BOLA HEAD TIP / SACO DE BOLAS) DEBITO SICOOB - 08/05/2025	1.405,43
MERCADO PAGO (MATERIAL FESTA JUNINA) DEBITO SICOOB - 12/05/2025	228,67
MERCADO PAGO (MATERIAL FESTA JUNINA) DEBITO SICOOB - 12/05/2025	2.683,95
MAX 25 COM E IMP DE ART EM GERAL (MATERIAL FESTA JUNINA) DEBITO SICOOB - 12/05	1.994,05
MAX 25 COM E IMP DE ART EM GERAL (MATERIAL FESTA JUNINA) DEBITO SICOOB - 12/05	611,80
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE HIDROGINASTICA) PIX SICOOB - 14/05/2025	675,00
VIÇOSA EMBALAGENS LTDA (MATERIAL FESTA JUNINA) PIX SICOOB - 19/05/2025	178,60
MATEUS LOPES DE SOUZA (SONORIZAÇÃO DE SHOW) PIX SICOOB - 27/05/2025	800,00
MARCELO RODRIGO FERREIRA (ARBITRAGEM COPA MASTER) PIX SICOOB - 29/05/2025	810,00
COMERCIAL IRMÃOS BITARÃES - MERCOPAULO (FRUTAS/SUCOSO PIX SICOOB - 30/05/25	685,02
ADIANTAMENTO - CIRCO PLAY COMERCIO DE REDES - PIX SICOOB - 27/05/2025	2.923,00

DESPESAS FIXAS	20.876,37
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 08/05/2025	194,90

CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 14/05/2025	96,24
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF ABR/2025- DEB SICOOB - 14/05/2025	2.808,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - ABR/2025) - DEB SICOOB - 08/05/2025	124,66
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) MAI/2025 -DEB SICOOB - 23/05/2025	559,63
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/05/2025	9.486,80
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A ABR/2025 - DEBITO SICOOB - 14/05/2025	982,06
IMICRO PROVEDORES DE INTERNET REF A ABRIL/2025 - DEBITO SICOOB - 12/05/2025	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 14/05/2025	186,02
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 08/05/2025	973,31
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAI/2025 - DEBITO BB - 29/05/2025	592,43
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP) DEBITO SICOOB - 12/05/2025	4.472,23

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	15.909,96
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 12/05/2025	575,76
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (CORDA/PULVERIZADOR) PIX - SICOOB - 19/05/2025	1.015,00
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 12/05/2025	660,10
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/05/2025	311,81
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/OLEO) PIX SICOOB - 06/05/2025	871,83
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP'S PAPEL TOALHA E HIG PUXE) DEB SICOOB - 12/05/2025	2.580,00
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 26/05/2025	955,00
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (AÇUCAR/MARG/ALCOOL) PIX - SICOOB - 06/05/2025	448,20
MERCADO PAGO (TECLADO/RODINHA RODIZIO MOVEIS) DEBITO SICOOB - 02/05/2025	230,84
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATEIRAL DE ESCRITORIO) PIX SICOOB - 06/05/2025	479,20
MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA (VALOR A SER REEMB) PIX SICOOB - 12/05	189,54
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 12/05/2025	81,77
MARCOS ROBERTO FERREIRA (REVISÃO GERAL LAVADORA) PIX SICOOB - 12/05/2025	1.195,48
PONTUAL PET SHOP LTDA (RAÇÃO) PIX SICOOB - 14/05/2025	150,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (TELA SOMBREAMENTO) PIX - SICOOB - 23/05/2025	57,00
MERCADO PAGO (RODINHA RODIZIO MOVEIS) DEBITO SICOOB - 23/05/2025	108,43
FLORA BRASIL COM E SERVIÇOS (LENHA DE EUCALIPTO) PIX SICOOB - 27/05/2025	6.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS	3.328,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,94
BANCO DO BRASIL	1.451,57
SICOOB - CONTA 848-6	1.202,60
SICOOB - CONTA 2.102-4	58,71
IRRF S/APLICAÇÃO BB - RF SIMPLES AGIL	328,70

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
C.E.F C/C 577.599.863-0 P/SICOOB - CONTA 848-6 - PIX - 29/05/2025	100.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025	
SALDO INICIAL	798.047,24
TOTAL DAS RECEITAS	345.261,49
TOTAL DAS DESPESAS	289.929,28
SALDO FINAL	853.379,45

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	32.905,72
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	332.214,92

CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.390,40
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	31.756,91
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	166.963,87
SICOOB - CONTA 848-6	138.956,74
SICOOB - CONTA 2.102-4	13.137,02
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	21.788,56
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.444,38
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.194,01
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	25.195,97
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.318,29
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	21.424,06
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	38.688,60
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2025	853.379,45