

| BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
|---|-------------------|
| CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA | |
| MÊS DE MARÇO/2025 | |
| SALDO INICIAL EM 28/02/2025 | 742.832,74 |
| BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL | 32.361,02 |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL | 164.851,72 |
| CEF - CONTA CORRENTE | 90.225,12 |
| CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0) | 3.327,12 |
| CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA | 31.175,98 |
| CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO | 198.956,33 |
| SICOOB - CONTA 848-6 | 119.340,00 |
| SICOOB - CONTA 2.102-4 | 9.972,12 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4 | 21.162,09 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4 | 4.316,60 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4 | 14.757,16 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4 | 24.471,53 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4 | 7.107,87 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4 | 20.808,08 |
| RECEITAS | 349.929,90 |
| RECEBIMENTOS EFETIVOS | 349.929,90 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 46.280,00 |
| RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF) | 198,26 |
| RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO | 1.692,85 |
| REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR) | 2.911,58 |
| BANCO DO BRASIL | 100.424,00 |
| RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO | 261,75 |
| RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO | 383,41 |
| SICOOB (MENSALIDADES) | 178.120,94 |
| SICOOB (VENDA DE COTAS) | |
| SICOOB (ADESÃO DE COTAS) | 2.340,00 |
| 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) | 16.000,00 |
| SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO) | 400,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO | 827,11 |
| VENDA DE COLETES | 90,00 |
| DESPESAS | 197.688,07 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 100.364,66 |
| PAGO FÉRIAS (DIVERSOS)- DEBITO SICOOB - 28/03/2025 | 10.506,07 |
| PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 20/03/2025 | 13.085,28 |

| | |
|---|-----------|
| PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A FEVEREIRO/2025 - DEBITO SICOOB - 20/03/2025 | 37.494,21 |
| PAGO FGTS REF A FEVEREIRO/2025 - PIX- SICOOB - 2/03/2025 | 7.832,26 |
| PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 14/03/2025 | 994,60 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 05/03/2025 | 303,60 |
| VIAÇÃO UNIÃO LTDA (VALES TRANSPORTE) CH CEF Nº 315.073 - 17/03/2025 | 364,00 |
| PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 05/03/2025 | 14.835,00 |
| CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 13/03/2025 | 1.518,00 |
| JORNAL FOLHA DA MATA (EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA) PIX - SICOOB - 05/03 | 425,00 |
| ROMEUS. DA PAIXÃO ENGENHARIA (DEMARCAÇÃO DE DIVISA) PIX - SICOOB -06/03/2025 | 12.248,75 |
| VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 13/03/25 | 757,89 |

| INVESTIMENTOS | 26.322,12 |
|---|------------------|
| JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 11/03/2025 | 3.491,00 |
| AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA) PIX - SICOOB - 11/03/2025 | 375,00 |
| CELIO GROSSI FERRAGENS (VEDA ROSCA/NIPLE/UNIÃO) DEBITO SICOOB - 20/03/2025 | 116,00 |
| SD TINTAS LTDA (PRIMER/MASSA CORRIDA/COLA BRANCA) DEB. SICOOB - 10/03/2025 | 520,00 |
| JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 27/03/2025 | 385,90 |
| PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 10/03/2025 | 9.809,27 |
| RONEI DA SILVA MACHADO (INSTALAÇÃO DE REFLETORES) PIX - SICOOB - 31/03/2025 | 4.500,00 |
| ALAEVERTON DE CASTRO CARVALHO (PEDREIRO) PIX - SICOOB - 11/03/2025 | 400,01 |
| ALAEVERTON DE CASTRO CARVALHO (PEDREIRO) PIX - SICOOB - 20/03/2025 | 325,00 |
| QUALITY MARMORARIA E MADEIREIRA LTDA (GRANITO OCRE) PIX - SICOOB - 05/03/2025 | 810,00 |
| MARCO TULIO ALVES (ESPELHO LAPIDADO) PIX - SICOOB - 11/03/2025 | 4.424,94 |
| PIMENTEL E SILVA (VIDRO BOREAL 0,45 e 1,25) PIX - SICOOB - 27/03/2025 | 165,00 |
| LUIS CARLOS CIRO (REMOÇÃO DE 03 CAÇAMBAS DE ENTULHO) PIX - SICOOB - 27/03/2025 | 1.000,00 |

| DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | 21.049,14 |
|---|------------------|
| MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM FEV/2025) - PIX - SICOOB - 05/03/2025 | 1.337,60 |
| JOSUE FIGUEIREDO LELES (SHOW CARNAVAL) PX SICOOB - 07/03/2025 - 02/02 | 2.100,00 |
| IZAURO FONSECA JUNIOR (MUSICO) PIX - SICOOB - 07/03/2025 | 1.600,00 |
| ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - FEV/2025) PIX - SICOOB - 10/03/2025 | 630,00 |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA FILHO (MUSICA AO VIVO) PIX - SICOOB - 07/03/2025 | 750,00 |
| FAGU COM DE MAQ E EQUIP (PROTEÇÃO DE MOLAS PULA/PULA) DEB SICOOB - 10/03/25 | 193,45 |
| JOSE CORDEIRO DO CARMO (LOCAÇÃO DE TENDA) PIX - SICOOB - 10/03/2025 | 3.000,00 |
| CIRCO PLAY COMERCIO DE REDES (REDES DE PROTEÇÃO) PIX - SICOOB - 10/03/2025 | 2.000,00 |
| EQUIPACASA COM DE UTILIDADES (COLCHONETE EVA GROSSO) DEB SICOOB - 17/03/2025 | 456,00 |
| CIRCO PLAY COMERCIO DE REDES (REDES DE PROTEÇÃO) PIX - SICOOB - 19/03/2025 | 4.954,00 |
| VIRGILIO MIRANDA SALES (APRESENTAÇÃO MUSICAL) PIX - SICOOB - 21/03/2025 | 2.800,00 |
| DLD COM IMPORTAÇÃO LTDA (BOLA HEAD PRO) DEBITO SICOOB - 31/03/2025 | 1.228,09 |

| DESPESAS FIXAS | 25.000,91 |
|--|------------------|
| CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 10/03/2025 | 225,83 |
| CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/03/2025 | 89,96 |
| FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF FEV/2025- DEB SICOOB - 13/03/2025 | 2.558,09 |
| VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - FEV/2025) - DEB SICOOB - 10/03/2025 | 124,63 |
| SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) MAR/2025 -DEB SICOOB - 20/03/2025 | 553,00 |
| CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 24/03/2025 | 13.354,29 |
| CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A FEV/2025 - DEBITO SICOOB - 13/03/2025 | 976,72 |
| TDNET LTDA (INTERNET) REF A FEVEREIRO/2025 - DEBITO SICOOB - 10/03/2025 | 400,00 |
| MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 17/03/2025 | 186,02 |

| | |
|---|----------|
| GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/03/2025 | 1.055,80 |
| SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - FEV/2025 - DEBITO BB - 05/03/2025 | 592,43 |
| SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - MAR/2025 - DEBITO BB - 31/03/2025 | 594,79 |
| CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP) DEBITO SICOOB - 25/03/2025 | 4.289,35 |

| DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS | 21.966,44 |
|---|------------------|
| V.M.RODRIGUES PROD P/PISCINA (CLORO SECO) DEBITO SICOOB - 27/03/2025 | 837,00 |
| PREFEITURA MUNIC DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO) DEBITO SICOOB - 20/03/2025 | 795,28 |
| FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (VASSOURAS/CABO/HIP DE SODIO) DEB SICOOB - 20/03 | 611,38 |
| CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS (CITROMAX/ALCANCE) PIX - SICOOB - 07/03/2025 | 270,00 |
| SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 05/03/2025 | 1.070,00 |
| SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/03/2025 | 311,81 |
| TEC MAQUINAS E EQUIP (FILTRO AR/COMBUSTIVEL/JUNTA/OLEO) PIX SICOOB - 24/03/25 | 152,00 |
| POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/OLEO) PIX SICOOB - 07/03/2025 | 373,60 |
| LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITAS DUPLA FACE) PIX - SICOOB - 07/03/2025 | 227,40 |
| DPL VIJUMINAS LTDA (KCP'S PAPEL - DIVERSOS PUXE) DEB SICOOB - 17/03/2025 - 02/02 | 908,50 |
| PADARIA E CONF IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO E LEITE) PIX SICOOB - 10/03/2025 | 1.262,80 |
| GERAIS TEC E INF (ATERIA 12MVA-7) DEBITO SICOOB - 20/03/2025 | 165,00 |
| ADRIANO DE OLIVEIRA VIANA (SERV NO COMPRESSOR E GÁS) PIX SICOOB - 31/03/2025 | 1.316,82 |
| NOVO CONCEITO UBA (CLORO SUPER/CABO/ASPIRADOR) DEBITO SICOOB - 07/03/2025 | 1.187,00 |
| LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACA SINALIZADORA) PIX - SICOOB - 20/03/2025 | 250,38 |
| IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (AÇUCAR/MARG/GARRAFA/ETC) PIX - SICOOB - 05/03 | 721,87 |
| IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (COADOR/AÇUCAR) PIX - SICOOB - 07/03/2025 | 148,40 |
| DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOAHA E SABONETE) DEB SICOOB - 10/03/2025 - 01/02 | 947,30 |
| DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOAHA E SABONETE) DEB SICOOB - 10/03/2025 - 02/02 | 947,30 |
| GEORGES BROEMME AROMAS E FRAGRANCIAS (ESSENCIAS) DEBITO SICOOB - 19/03/2025 | 3.559,65 |
| WELTEN COMERCIAL LTDA (ODORIZADOR/DETERGENTE) DEBITO - SICOOB - 20/03/2025 | 1.472,00 |
| FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEBITO SICOOB - 20/03/2025 | 974,84 |
| RAJE HOTEIS LTDA (HOSPEDAGEM) PIX - SICOOB - 20/03/2025 | 670,11 |
| MW TRANSPORTES - EUREKA (DESPESA C/FRETE) DEBITO SICOOB - 24/03/2025 | 229,30 |
| FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL LIMPEZA/ETC) DEBITO SICOOB - 27/03/2025 | 1.326,58 |
| DPL VIJUMINAS (KCP PAPEL TOALHA E PAPEL HIG PUXE) DEBITO SICOOB - 31/03/2025 | 810,16 |
| BEBEDOUROS LIDER (TORNEIRA P/FONTE) DEBITO SICOOB - 31/03/2025 | 419,96 |

| DESPESAS BANCÁRIAS | 2.984,80 |
|---------------------------|-----------------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 278,44 |
| BANCO DO BRASIL | 1.444,83 |
| SICOOB - CONTA 848-6 | 1.218,15 |
| SICOOB - CONTA 2.102-4 | 43,38 |

| TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS | |
|--------------------------------|--|
| | |
| | |

| FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025 | |
|--|-------------------|
| SALDO INICIAL | 742.832,74 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 349.929,90 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 197.688,07 |
| SALDO FINAL | 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 |
| TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/03/2025 | 895.074,57 |