

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE JULHO/2025</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 30/06/2025</b>	<b>897.578,21</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	33.215,36
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	420.907,25
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.413,27
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	31.971,61
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	82.656,88
SICOOB - CONTA 848-6	169.018,86
SICOOB - CONTA 2.102-4	20.975,01
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	22.010,60
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.489,68
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.348,85
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	25.452,73
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.392,86
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	21.642,39
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	39.082,86
<b>RECEITAS</b>	<b>347.623,34</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>347.623,34</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.322,00
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	237,17
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	531,85
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)	2.192,43
BANCO DO BRASIL	99.918,00
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LÍQUIDO	366,12
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	1.376,27
SICOOB (MENSALIDADES)	183.962,42
SICOOB (VENDA DE COTAS)	
SICOOB (ADESÃO DE COTAS)	2.355,72
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)	808,33
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.605,99
VENDA DE COLETES	120,00
SOBRAS (RATEIO LUCROS DA COOPERATIVA SICOOB UNISUDESTE)	827,04
<b>DESPESAS</b>	<b>416.049,04</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>223.534,41</b>
PAGO SALARIOS REF A JUN/2025 - DEBITO SICOOB - 02/07/2025	82.907,16

PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 21/07/2025	10.187,39
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JUNHO/2025 - DEBITO SICOOB - 17/07/2025	47.068,00
PAGO FGTS REF A JUNHO/2025 - PIX- SICOOB - 17/07/2025	8.854,45
PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 14/07/2025	1.140,31
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 03/07/2025	303,60
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/07/2025	12.920,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 10/07/2025	1.518,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 14/07/25	756,66
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 03/07/2025	27.963,34
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 03/07/2025	7.675,78
PAGO DARF (IRRF RETIDO PESSOA JURIDICA) - ABR/2025 - DEBITO SICOOB - 03/07/2025	7.659,43
PREFEITURA MUN. DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - ABR/2025) DEBITO SICOOB - 03/07/2025	722,10
FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 07/07/2025	99,99
PREFEITURA MUN. DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - MAI/2025) DEBITO SICOOB - 14/07/2025	270,65
SINDICATO TRAB - SINDEC (CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL) PIX SICOOB - 17/07/2025	434,20
LUIZ ANTONIO MAFFIA (MENS. INDEVIDA DE 12/2019 a 05/2025) PIX SICOOB - 17/07/2025	11.847,00
PREFEITURA MUN. DE VIÇOSA (ISSQN RETIDO - JUN/2025) DEBITO SICOOB - 21/07/2025	1.206,35

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>113.649,20</b>
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 07/07/2025	6.463,60
AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA) PIX SICOOB - 10/07/2025	750,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 07/07/2025	198,50
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 10/07/2025	1.628,72
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) PIX SICOOB - 10/07/2025	5.950,00
S D TINTAS LTDA (TINTA/COLA/MASSA CORRIDA/ETC) DEBITO SICOOB - 10/07/2025	2.049,68
DIST MULTIFER FERRAGENS (CHAPA XADREZ/PERFIL MT/ELETRODO) PIX SICOOB - 17/07	4.780,91
VIÇOSA MADEIRA LTDA (MADEIRAS DE PINUS) PIX SICOOB - 01/07/2025	1.439,63
CELIO GROSSI FERRAGENS (ESCADA DE ALUMINIO) DEBITO SICOOB - 10/07/2025	1.075,08
HELIO FLAVIANO DA SILVA E CIA (ARGAMASSA) PIX SICOOB - 14/07/2025	216,00
MB DIST E PLANT DE GRAMAS (GRAMA ESMERALDA) PIX SICOOB - 21/07/2025	4.045,00
CIMENTAÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA) DEBITO SICOOB - 24/07/2025	599,20
ASS ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES (EXECUÇÃO DE OBRA) PIX SICOOB - 24/07/2025	3.020,17
VIÇOSA IMPERMEABILIZAÇÃO (IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO) PIX SICOOB -31/07/25	8.886,53
NIVALDO LANA (SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR) PIX SICOOB - 25/07/2025	36.273,09
NIVALDO LANA (SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR) PIX SICOOB - 31/07/2025	36.273,09

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>26.382,46</b>
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JUN/2025) - PIX - SICOOB - 10/07/2025	1.404,42
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - JUN/2025) PIX - SICOOB - 07/07/2025	700,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE HIDROGINASTICA) PIX SICOOB - 03/07/2025	1.350,00
ALYNE APARECIDA DOS ANJOS (COLONIA DE FERIAS) PIX SICOOB - 28/07/2025	13.860,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 10/07/2025	900,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 07/07/25	2.448,00
INDSPORTS LTDA (REDE DE TENIS OFICIAL/CABO DE AÇO) DEBITO SICOOB - 01/07/2025	1.953,00
PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS (REDE FUTSAL) DEB SICOOB - 07/07/2025	1.010,00
A R 2 ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTVOLEI) PIX SICOOB - 14/07/2025	1.260,00
DLD COM E IMPORTAÇÃO LTDA (BOLA HEAD PRO-4B) DEBITO SICOOB - 14/07/2025	797,04
MH COMERCIO LTDA (CINTO TATICO/SOPRADOR COSTAL) DEB SICOOB - 21/07/2025	700,00

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>22.516,07</b>
-----------------------	------------------

CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 10/07/2025	222,98
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV - DEBITO SICOOB - 17/07/2025	97,50
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JUN/2025- DEB SICOOB - 14/07/2025	2.558,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - JUN/2025) - DEB SICOOB - 10/07/2025	124,67
SISTEMAIS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) JUL/2025 -DEB SICOOB - 17/07/2025	553,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/07/2025	10.751,75
CONTA DE AGUA E REMOÇÃO LIXO REF A JUN/2025 - DEBITO SICOOB - 14/07/2025	993,57
IMICRO PROVEDORES DE INTERNET REF A JUN/2025 - DEBITO SICOOB - 10/07/2025	400,00
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 14/07/2025	186,02
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/07/2025	1.038,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JUL/2025 - DEBITO BB - 29/07/2025	592,43
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP) DEBITO SICOOB - 10/07/2025	4.998,06

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>26.914,09</b>
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 01/07/2025	1.149,14
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 03/07/2025	520,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 14/07/2025	311,81
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM) PIX SICOOB - 03/07/2025	239,61
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP'S PAPEL TOALHA/HIGIENICO PUXE ) DEB SICOOB - 24/07/2025	1.946,07
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO (AÇUCAR/CAFÉ/ALCOOL) PIX - SICOOB - 03/07/2025	4.352,80
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (FITA DUPLA FACE/PILHA) PIX SICOOB - 03/07/2025	105,00
TEC MAQUINAS E EQUIP (PISTOLA / LANÇA BICO/CAPA/ETC) PIX SICOOB - 28/07/2025	363,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 21/07/2025	2.856,87
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (PLACAS SINALIZADORAS) PIX SICOOB - 28/07/2025	239,97
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUEINHA) DEB SICOOB - 01/07/2025	435,00
OURO VERDE AGROP (FORMICIDA/LONA/RASTELO/KAOTRINE) PIX SICOOB - 01/07/2025	2.836,00
JOSE CARLOS MARTINS (REPARO CABEAMENTO FECHADURA) PIX SICOOB - 10/07/2025	680,00
EMILIANO DA SILVA MARTINS (TROCA MOTOR/FILTRO BEBEDOURO) PIX SICOOB - 10/07	430,00
A MUNDIAL FERRAGENS (LIMPEZA FIM DE OBRA) PIX SICOOB - 10/07/2025	372,36
MINAS PONTO RELOGIOS DE PONTO (MANUTENÇÃO/REPARO) DEB SICOOB - 14/07/2025	538,65
PONTO DO ARTESÃO COMERCIO (BULE INDUSTRIAL) PIX SICOOB - 17/07/2025	124,00
JT COMERCIO DE MOTOSERRAS (LAMINA TRATOR LTH) PIX SICOOB - 17/07/2025	270,00
NINA PREVENÇÕES (MANUTENÇÃO EXTINTORES) PIX SICOOB - 21/07/2025	1.075,45
FLORA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS (LENHA DE EUCALIPTO) PIX SICOOB - 21/07/2025	5.737,44
EMOVE COM E ASSESSORIA (SP CONT AUTOMATICO DE PRESSÃO) DEB SICOOB - 24/07/25	307,99
MERCADO PAGO (GOOGLE COMPRA DE MEMÓRIA) PIX SICOOB - 25/07/2025	20,90
MOGI CORES TINTAS E MATERIAIS (FITA CREPE) DEBITO SICOOB - 28/07/2025	89,70
RONALDO SOUZA NEVES (COPO DE PAPEL BRANCO/COLHER) DEBITO SICOB - 28/07/2025	39,25
NUTRI CORP FARMACEUTICA (H CLORO PREMIUM) DEBITO SICOOB - 28/07/2025	1.173,99
DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA (FONE CONTRA RUÍDOS) DEBITO SICOOB - 31/07/2025	61,59
ANALERTE SOUZA LIMA COSTA (TERMOMETRO RETO) PIX SICOOB - 31/07/2025	637,50

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>3.052,81</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	284,56
BANCO DO BRASIL	1.443,20
SICOOB - CONTA 848-6	1.275,65
SICOOB - CONTA 2.102-4	49,40

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>	
TRANSFERENCIA CEF - CONTA 577599863-0 P/SICOOB - 848-6 - 24/07/2025	100.000,00

TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 31/07/2025	100.000,00
---	------------

FECHAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025	
SALDO INICIAL	897.578,21
TOTAL DAS RECEITAS	347.623,34
TOTAL DAS DESPESAS	416.049,04
SALDO FINAL	<b>829.152,51</b>

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	33.581,48
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	409.414,14
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.436,18
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	32.185,87
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	28.226,17
SICOOB - CONTA 848-6	153.193,05
SICOOB - CONTA 2.102-4	32.089,66
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	22.271,63
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.542,92
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	15.530,88
SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4	25.754,58
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.480,54
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	21.899,05
SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4	39.546,36
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2025</b>	<b>829.152,51</b>

