

| BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
|---|-------------------|
| CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA | |
| MÊS DE DEZEMBRO/2025 | |
| SALDO INICIAL EM 30/11/2025 | 368.038,01 |
| BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL | 23.813,56 |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL | 516,14 |
| CEF - CONTA CORRENTE | 6.530,80 |
| CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0) | 3.529,91 |
| CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA | 33.063,58 |
| CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO | 29.160,93 |
| SICOOB - CONTA 848-6 | 56.237,61 |
| SICOOB - CONTA 2.102-4 | 3,00 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4 | 23.263,45 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4 | 4.745,23 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4 | 16.222,52 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4 | 26.901,51 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4 | 7.773,52 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4 | 22.874,28 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4 | 41.307,48 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 55 - CONTA 2102-4 | 33.450,05 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4 | 12.406,09 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 57 - CONTA 2102-4 | 14.093,71 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 58 - CONTA 2102-4 | 12.144,64 |
| RECEITAS | 348.180,74 |
| RECEBIMENTOS EFETIVOS | 348.180,74 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 43.316,00 |
| RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF) | 245,74 |
| RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO -LIQUIDO | 17,41 |
| REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)/ALUGUEL | 2.146,59 |
| BANCO DO BRASIL | 99.476,00 |
| RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO | 14,21 |
| RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO | 13,65 |
| SICOOB (MENSALIDADES) | 189.776,54 |
| SICOOB (VENDA DE COTAS) | |
| SICOOB (ADESÃO DE COTAS) | |
| SICOOB (LOCAÇÃO CHURRASQUEIRA DO SALÃO) | |
| SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) | |
| SICOOB (LOCAÇÃO SALÃO DE FESTAS) - NÃO SÓCIOS | |
| SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE COTAS) | 12.000,00 |
| SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO) | 800,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO | 374,60 |
| | |
| | |
| DESPESAS | 410.548,73 |

| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 294.456,33 |
|--|-------------------|
| PAGO SALARIOS REF A NOVEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 02/12/2025 | 78.135,30 |
| PAGO FGTS RESCISÓRIO (JOSÉ FIRMO ALVES) PIX - SICOOB - 08/12/2025 | 8.792,57 |
| PAGO RESCISÃO DE CONSTRATO (JOSÉ FIRMO ALVES) DEBITO SICOOB - 09/12/2025 | 8.590,30 |
| PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 22/12/2025 | 10.511,01 |
| PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF AO 13º SALARIO/2025 - DEBITO SICOOB - 19/12/2025 | 30.140,05 |
| PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A NOVEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 19/12/2025 | 42.660,36 |
| PAGO FGTS REF A NOVEMBRO/2025 - PIX- SICOOB - 19/12/2025 | 12.109,11 |
| PAGO A MARCOS A. TAVARES E CIA LTDA (PPRA/PCMSO) - DEBITO SICOOB - 08/12/2025 | 994,65 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 01/12/2025 | 303,60 |
| PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 01/12/2025 | 12.920,00 |
| CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 10/12/2025 | 1.518,00 |
| VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 15/12/25 | 759,01 |
| VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 05/12/2025 | 26.464,51 |
| VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 04/12/2025 | 12.814,96 |
| FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 04/12/2025 | 99,99 |
| ACESSI MEDICINA DO TRABALHO (MENSALIDADE + EXAMES) DEB SICOOB - 22/12/2025 | 507,90 |
| PAGO 2ª PARCELA REF AO 13º SALARIO/2025 - DEBITO SICOOB - 19/12/2025 | 34.451,81 |
| PAGO FÉRIAS (DIVERSOS - DEBITO SICOOB - 19/12/2025 | 12.627,02 |
| PAGO DARF (RETENÇÃO PJ x PJ - COD 5952) REF A NOV/2025 - DEB SICOOB - 19/12/2025 | 56,18 |

| INVESTIMENTOS | 45.968,18 |
|---|------------------|
| JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 10/12/2025 | 2.556,00 |
| AREIA CONTINENTAL (AREIA LAVADA/BRITA 1) PIX SICOOB - 04/12/2025 | 855,00 |
| PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 1.874,19 |
| S D TINTAS LTDA (TINTA/THINNER/PRIMER) DEBITO SICOOB - 08/12/2025 | 615,00 |
| NIVALDO LANA (BOMBA P/PISCINA) PIX - SICOOB - 01/12/2025 | 990,00 |
| MYSA S/A - ABC DA CONSTRUÇÃO (ASSENTO INFANTIL) DEBITO SICOOB - 19/12/2025 | 239,54 |
| JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 10/12/2025 | 157,00 |
| LUCAS FERREIRA CASTANHEIRA (CANALETAS TOBOÁGUA) PIX - SICOOB - 10/12/2025 | 20.000,00 |
| VERTIAR COM DE PLANTAS E PAISAGISMO (PREST DE SERVIÇOS) PIX-SICOOB - 10/12/25 | 5.950,00 |
| NL TINTAS E FERRAGENS (IMPERMEABILIZANTE) DEBITO SICOOB - 01/12/2025 | 184,90 |
| CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (BORRACHA PISO LISTRADO) DEB SICOOB - 15/12/2025 | 2.100,00 |
| ADRIANO DE OLIVEIRA VIANA (AR CONDICIONADO) PIX SICOOB - 01/12/2025 | 3.384,00 |
| PREMOL - IND E COM DE BLOCOS VIÇOSA (BLOCOS DE 0,15) PIX - SICOOB - 01/12/2025 | 1.325,00 |
| VIÇOSA MADEIRA (MADEIRA SERRADA/TELHAS/GIB DURALFOIL) PIX SICOOB - 04/12/2025 | 2.454,00 |
| CIMENTAÇÃO MAT DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 2.143,55 |
| HELIO FLAVIANO DA SILVA & CIA (MAT DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS) PIX - SICOOB - 15/12 | 1.140,00 |

| DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | 12.427,37 |
|---|------------------|
| MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM NOV/2025) - PIX - SICOOB - 01/12/2025 | 1.337,60 |
| ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - NOV/2025) PIX - SICOOB - 08/12/2025 | 1.200,00 |
| ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 08/12/2025 | 1.260,00 |
| MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 02/12/25 | 2.736,00 |
| DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE GINASTICA - NOV/2025) PIX SICOOB - 02/12/2025 | 1.350,00 |
| TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA (AULAS - NOVEMBRO/2025) PIX - SICOOB - 04/12/2025 | 630,00 |
| RARISSE SANTANA TEIXEIRA (AULA FUNCIONAL/ACADEMIA) PIX - SICOOB - 02/12/2025 | 535,50 |
| GUSTAVO HENRIQUE OZORIO VALENTE (CHURRASQUEIRO) PIX - SICOOB - 04/12/2025 | 550,00 |
| COMERCIAL SÃO SILVESTRE (IGUARIAS CHURRASCO) PIX - SICOOB - 15/12/2025 | 1.502,27 |

| | |
|--|--------|
| PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESP (DEBRUM P/REDE TENIS) DEB SICOOB - 15/12/2025 | 750,00 |
| TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA (AULAS - NOVEMBRO/2025) PIX - SICOOB - 19/12/2025 | 270,00 |
| RARISSE SANTANA TEIXEIRA (AULA FUNCIONAL/ACADEMIA) PIX - SICOOB - 19/12/2025 | 306,00 |

| DESPESAS FIXAS | 24.905,94 |
|--|------------------|
| CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (NOVEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 08/12/2025 | 200,90 |
| CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (NOVEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 136,23 |
| FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF NOV + BAL/2025- DEB SICOOB - 15/12/2025 | 4.971,38 |
| VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - NOV/2025) - DEB SICOOB - 08/12/2025 | 124,69 |
| SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) DEZ/2025 -DEB SICOOB - 19/12/2025 | 553,00 |
| CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/12/2025 | 9.709,34 |
| CONTA DE AGUA REF A NOVEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 1.465,32 |
| MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 186,02 |
| GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 08/12/2025 | 1.090,44 |
| SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - NOV/2025 - DEBITO BB - 01/12/2025 | 597,43 |
| SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - DEZ/2025 - DEBITO BB - 29/12/2025 | 597,43 |
| CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP - NOVEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 08/12/2025 | 5.273,76 |

| DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS | 29.660,84 |
|---|------------------|
| SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 10/12/2025 | 844,90 |
| SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 328,01 |
| POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM) PIX SICOOB - 19/12/2025 | 320,00 |
| LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (ROTULOS VINIL) PIX SICOOB - 01/12/2025 | 47,89 |
| ALLIANZ SEGURADORA (SEGURO) DEBITO SICOOB - 10/12/2025 | 760,13 |
| DOM GÁS LTDA (05 BOTTIÕES DE GÁS DE 13 KG) PIX - SICOOB - 15/12/2025 | 390,00 |
| PADARIA E CONFEITARIA IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO FRANCES) PIX - SICOOB - 08/12/2025 | 1.210,80 |
| DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO SICOOB - 08/12/2025 | 488,11 |
| IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 02/12/2025 | 537,10 |
| GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CABO/CONECTOR) DEBITO SICOOB - 04/12/2025 | 24,50 |
| MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA (ESCOVA P/LIMPEZA REJUNTE) DEB SICOOB - 08/12/2025 | 115,00 |
| TEC MAQUINAS E EQUIP (PORCA E PARAFUSO) PIX - SICOOB - 01/12/2025 | 22,00 |
| GEORGES BROEMME AROMAS E FRAG (ESSENCIAS) DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 3.559,65 |
| ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS (ANALISE DE AGUA) DEBITO SICOOB - 08/12/2025 | 428,26 |
| MW TRANSPORTES (EUREKA) - SERVIÇOS DE FRETES - DEBITO SICOOB - 22/12/2025 | 195,00 |
| NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 01/12/2025 | 1.834,00 |
| CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) DEBITO SICOOB - 01/12/2025 | 405,00 |
| CHARBEL GEORGES GIBRIM - BAMBOLÊ (GARRAFA TERMICA) PIX - SICOOB - 01/12/2025 | 34,90 |
| MERCADO PAGO - VENDASSHOP COM VIRTUAL (PULVERIZADORES) DEB SICOOB - 01/12 | 88,60 |
| JANETE NEVES S PINTO (SERV DE DESENTUPIMENTO DE REDE) PIX - SICOOB - 04/12/2025 | 860,00 |
| MERCADO PAGO - JULIANA MOREIRA (TORNEIRA PRESSÃO) DEB SICOOB - 04/12/2025 | 335,40 |
| CASA AGRIC DE MINAS GERAIS - CAMIG (RAÇÃO) PIX - SICOOB - 04/12/2025 | 89,80 |
| RONIVALDO ENRIQUE LOPES (MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS) PIX SICOOB - 08/12/2025 | 1.548,14 |
| EDILBERTO CARLOS DRUMOND (DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE) PIX - SICOOB - 08/12/25 | 260,00 |
| MERCADO PAGO - PROBUS SOLUÇÕES (FITA DUPLA FACE) DEBITO SICOOB - 10/12/2025 | 101,80 |
| CASA AGRIC DE MINAS GERAIS - CAMIG (ALCANCE 400 ML) PIX - SICOOB - 15/12/2025 | 109,60 |
| LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VIÇOSA (FITA PLASTICA) PIX - SICOOB - 15/12/2025 | 49,50 |
| TEC MAQUINAS E EQUIP (MANGUEIRA HIDRANTE) PIX - SICOOB - 15/12/2025 | 393,00 |
| ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS (ANALISE DE AGUA) DEBITO SICOOB - 15/12/2025 | 430,07 |
| BM COMERCIO E SERVIÇO (VASSOURA GARI QUADRADA) PIX - SICOOB - 19/12/2025 | 1.820,00 |
| BRASQUMICA PROD QUIMICOS (ODORIZADOR/DETERGENTE) DEB SICOOB - 19/12/2025 | 1.600,00 |

| | |
|--|----------|
| MERCADO PAGO - BETTER BUY COM VAREJISTA (LANTERNA) DEBITO SICOOB - 19/12/2025 | 44,90 |
| DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIENICO/ALCOOL) DEB SICOOB - 22/12/2025 | 1.260,55 |
| DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA PUXE) DEBITO SICOOB - 22/12/2025 | 976,22 |
| ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS (ANALISE DE AGUA) DEBITO SICOOB - 22/12/2025 | 215,03 |
| ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS (ANALISE DE AGUA) DEBITO SICOOB - 22/12/2025 | 303,58 |
| NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 22/12/2025 | 1.945,00 |
| EXPRESSO ZONA DA MATA TRANSPORTES (AGIL) -FRETES - DEBITO SICOOB - 22/12/2025 | 150,00 |
| RONEI DA SILVA MACHADO (SERV ELETRICOS/MANUTENÇÃO) PIX - SICOOB - 22/12/2025 | 4.300,00 |
| TECNO PRESSURE SERVIÇOS (CERTIFICAÇÃO VALVULAS) PIX - SICOOB - 22/12/2025 | 991,00 |
| GERAIS TEC E INFORM (CAMERA INFRA VERM/CONECTOR) DEBITO SICOOB - 30/12/2025 | 243,40 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| DESPESAS BANCÁRIAS | 3.130,07 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 285,92 |
| BANCO DO BRASIL | 1.461,65 |
| SICOOB - CONTA 848-6 | 1.374,25 |
| SICOOB - CONTA 2.102-4 | 8,25 |

| | |
|---|------------|
| TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS | |
| TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 01/12 e 17/12/2025 | 103.000,00 |
| TRANSFERENCIA CEF - CONTA 577.599.863-0 P/SICOOB - 848-6 - 01/12 e 22/12/2025 | 74.000,00 |
| TRANSFERENCIA SICOOB - CONTA 2.102-4 P/SICOOB - 848-6 - 04/12 e 30/12/2025 | 67.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2025 | |
| SALDO INICIAL | 368.038,01 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 348.180,74 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 410.548,73 |
| SALDO FINAL | 305.670,02 |

| | |
|--|-------------------|
| BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE) | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL | 731,34 |
| BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL | 7.736,37 |
| CEF - CONTA CORRENTE | 0,00 |
| CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0) | 3.553,42 |
| CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA | 33.285,81 |
| CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO | 4.739,22 |
| SICOOB - CONTA 848-6 | 94.272,03 |
| SICOOB - CONTA 2.102-4 | 33.889,20 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4 | 23.527,28 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4 | 4.799,04 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4 | 16.406,49 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 50 - CONTA 2102-4 | 0,00 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4 | 7.861,67 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4 | 23.133,69 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 54 - CONTA 2102-4 | 0,00 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 55 - CONTA 2102-4 | 0,00 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4 | 12.546,78 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 57 - CONTA 2102-4 | 14.253,54 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 58 - CONTA 2102-4 | 12.282,37 |
| SICOOB - APLICAÇÃO 59 - CONTA 2102-4 | 12.651,77 |
| TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2025 | 305.670,02 |