

<b>BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA</b>	
<b>MÊS DE FEVEREIRO/2026</b>	
<b>SALDO INICIAL EM 31/01/2026</b>	<b>334.908,38</b>
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	738,70
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	44.880,92
CEF - CONTA CORRENTE	0,00
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.577,33
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	33.507,70
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	6.494,51
SICOOB - CONTA 848-6	112.529,47
SICOOB - CONTA 2.102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4	23.781,90
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4	4.850,98
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4	16.584,05
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4	7.946,76
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	23.384,06
SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4	12.682,57
SICOOB - APLICAÇÃO 57 - CONTA 2102-4	14.407,80
SICOOB - APLICAÇÃO 58 - CONTA 2102-4	12.415,30
SICOOB - APLICAÇÃO 59 - CONTA 2102-4	12.788,70
SICOOB - APLICAÇÃO 60 - CONTA 2102-4	4.337,63
<b>RECEITAS</b>	<b>449.652,26</b>
<b>RECEBIMENTOS EFETIVOS</b>	<b>449.652,26</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.152,80
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	249,81
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO -LIQUIDO	58,23
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)/ALUGUEL	
BANCO DO BRASIL	124.195,20
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO	6,35
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	102,46
SICOOB (MENSALIDADES)	227.356,16
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)	40.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.381,25
VENDA DE COLETES	150,00
<b>DESPESAS</b>	<b>319.078,51</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>209.524,13</b>

PAGO SALARIOS REF A JANEIRO/2026 - DEBITO SICOOB - 02/02/2026	63.538,49
PAGO FÉRIAS (MARCELO SARTORI) DEBITO SICOOB - 12/02/2026	2.095,29
PAGO RESCISÃO DE CONTRATO (IGOR JANUSSI ASSUNÇÃO) - DEB SICOOB - 02/02/2026	277,50
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 19/02/2026	10.433,78
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A JANEIRO/2026 - DEBITO SICOOB - 20/02/2026	33.659,55
PAGO FGTS REF A JANEIRO/2026 - PIX- SICOOB - 19/02/2026	9.250,17
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 02/02/2026	324,20
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/02/2026	12.540,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 12/02/2026	1.621,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 12/02/26	758,69
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 05/02/2026	26.938,83
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 05/02/2026	12.814,96
FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 09/02/2026	99,99
ACESSI MEDICINA DO TRABALHO (MENSALIDADE - JAN/2026) DEB SICOOB - 23/02/2026	450,00
ACESSI MEDICINA DO TRABALHO (EXAMES - JAN/2026) DEB SICOOB - 23/02/2026	595,00
PAGO RESCISÃO DE CONTRATO (NIKOLAS FREDERICO R. CAMPOS) DEB SICOOB -26/02/26	7.630,42
PAGO DARF (INSS) + IRRF (PJ) REF A JANEIRO/2026 - DEBITO SICOOB - 20/02/2026	5.427,08
PAGO FÉRIAS (ALVARO/GABRIEL/JAQUELINE/JOSE/MAURO) DEBITO SICOOB - 27/02/2026	19.747,98
J & T CARTUCHOS E INFORMATICA (TINTAS IMPRESSORA) DEB SICOOB - 02/02/2026	240,00
SINDICATO TRAB - SINDEC (CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL) PIX SICOOB - 09/02/2026	651,30
LIV. E PAP. COLEGIAL (PAPEL A-4/PASTA/CORRETIVO/AGENDA) PIX - SICOOB - 09/02/26	429,90

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.232,08</b>
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 12/02/2026	4.130,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 09/02/2026	2.473,83
S D TINTAS LTDA (TINTA/THINNER/MASSA CORRIDA/ETC) DEBITO SICOOB - 09/02/2026	4.955,92
MYSA S/A - ABC DA CONSTRUÇÃO (PORCELLANATO) DEBITO SICOOB - 05/02/2026	1.300,40
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 12/02/2026	542,00
VERTIAR COM DE PLANTAS E PAISAGISMO (PREST DE SERVIÇOS) PIX-SICOOB - 12/02/26	6.070,00
CASAS BAHIA S/A (REFRIGERADOR 334L -CONSUL) PIX - SICOOB - 06/02/2026	2.159,95
MERCADO PAGO - DUTRA MOVEIS (ROUPEIRO DE AÇO) DEBITO SICOOB - 10/02/2026	599,99
AQUATICA EMP DE LAZER (SUBST CANALETAS TOBOÁGUA) PIX - SICOOB - 18/02/2026	10.000,00
LIDER AGUA PREMIUM (RESFRIADOR INDUSTRIAL) PIX - SICOOB - 20/02/2026	1.999,99

<b>DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS</b>	<b>19.201,33</b>
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM JAN/2026) - PIX - SICOOB - 02/02/2026	1.500,00
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - JAN/2026) PIX - SICOOB - 12/02/2026	600,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 09/02/2026	1.440,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 05/02/26	3.528,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE GINASTICA - JAN/2026) PIX SICOOB - 05/02/2026	1.170,00
FABIANA MAGALHÃES DUARTE (SERV DE SALVA VIDAS) PIX - SICOOB - 02/02/2026 - 02/02	2.160,00
MARCADO PAGO - MAGNUM IND E COM (CORDA TRANÇADA) DEB SICOOB - 02/02/2026	168,00
MARCADO PAGO - OFICINA DO CORPO (ELEVAÇÃO PELVICA) DEB SICOOB - 02/02/2026	1.499,00
VIÇOSA EMBALAGENS (SACO PLAST/PRATO ISOPOR/ETC) PIX - SICOOB - 05/02/2026	232,34
JULIO CESAR DE ALMEIDA FILHO (MUSICA AO VIVO) PIX - SICOOB - 05/02/2026	2.000,00
WILTON VALEIRO SANTANA SALGADO (MUSICA AO VIVO) PIX - SICOOB - 05/02/2026	1.300,00
RARISSE SANTANA TEIXEIRA (PROFª DE ACADEMIA) PIX - SICOOB - 05/02/2026	382,50
MERC PAGO - VARIOS (KIT CONES/BOLA INICIAÇÃO/BOLA PILATES) DEB SICOOB - 10/02	298,79
MERCADO PAGO - EBANX LTDA (BOLAS DE FUTEBOL) DEBITO SICOOB - 10/02/2026	1.072,75
RODOLFO MARIANO RODRIGUES (COLETES DE FUTEBOL) PIX - SICOOB - 26/02/2026	817,95

JARBAS RAMON JACOB (CONFEÇÃO DE TROFEUS) PIX - SICOOB - 26/02/2026	1.032,00
--	----------

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>23.372,56</b>
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (JANEIRO/2026) DEBITO SICOOB - 09/02/2026	239,19
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (JANEIRO/2026) DEBITO SICOOB - 19/02/2026	136,23
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF JAN/2026- DEB SICOOB - 12/02/2026	2.673,20
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - JAN/2026) - DEB SICOOB - 09/02/2026	130,83
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) FEV/2026 -DEB SICOOB - 19/02/2026	578,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 23/02/2026	11.043,32
CONTA DE AGUA REF A JANEIRO/2026 - DEBITO SICOOB - 19/02/2026	1.472,16
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 12/02/2026	193,94
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 10/02/2026	1.136,78
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP - JANEIRO/2026) DEBITO SICOOB - 09/02/2026	5.001,51
INTERMICRO LTDA (SERVIÇO DE INTERNET) DEBITO SICOOB - 26/02/2026	767,40

<b>DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS</b>	<b>29.740,32</b>
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 02/02/2026	520,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/02/2026	328,01
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/OLEO) PIX SICOOB - 05/02/2026	884,93
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (P.S. ADESIVADO BRILHO) PIX SICOOB - 09/02/2026	415,00
DOM GÁS LTDA (05 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG) PIX - SICOOB - 23/02/2026	430,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIENICO PUXE) DEB. SICOOB - 05/02/2026	1.298,27
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 02/02/2026	361,03
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS - CAMIG (ALCANCE/CIROMAX) PIX - SICOOB - 12/02/2026	184,00
FLAIRE IND E COMERCIO (VASSOURA/PAPEL HIG/PANO DE CHÃO) DEB SICOOB - 18/02	1.353,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN - JAN/2026) DEBITO SICOOB - 19/02/2026	1.683,07
CELIO GROSSI FERRAGENS (BORRACHA PISO DIAMANTE) DEBITO SICOOB - 19/02/2026	805,13
SUPER MAQUINAS (MANUT CARRINHO DE CORTAR GRAMA) PIX - SICOOB - 19/02/2026	173,63
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (PRODUTOS) DEBITO SICOOB - 05/02/2026	1.998,00
TEC - MAQ E EQUIPAMENTOS (MOLA RECUO/VELA IGNIÇÃO/ETC) PIX SICOOB - 05/02/26	411,30
MERCADO PAGO - SOMA SHOP LTDA (GARRAFA TERMICA) DEBITO SICOOB - 05/02/2026	49,90
TOP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LAMINA TRATOR) PIX - SICOOB - 09/02/2026	500,00
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME REVESTIDO/ZINCADO) PIX - SICOOB - 09/02/26	400,00
NOKAUT CONT DE PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO) DEB SICOOB - 09/02/2026	820,68
MYS S/A (REJUNTE P/PISCINA PACOTE 05 KG) DEBITO SICOOB - 10/02/2026	1.000,00
MERCADO PAGO - VARIOS (DIVERSOS PRODUTOS) DEBITO SICOOB - 12/02/2026	1.491,62
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (PRODUTOS P/PISCINA)PIX SICOOB - 12/02/2026	2.690,00
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/INTERFOLHADA) DEB. SICOOB - 18/02/2026	1.320,31
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (PRODUTOS P/PISCINA)PIX SICOOB - 19/02/2026	1.080,00
AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (STIHL MANGUEIRA) DEBITO SICOOB - 19/02/2026	398,04
TOP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CORREIA LAMINA) PIX - SICOOB - 23/02/2026	345,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (P.S. ADESIVADO BRILHO/VARIOS) PIX SICOOB - 23/02/2026	952,31
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP ALCOOL ANTISSEPTICO) DEBITO SICOOB - 23/02/2026	321,90
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (PRODUTOS P/PISCINA)DEB SICOOB - 23/02/2026	1.212,00
MERCADO PAGO - VARIOS (PILHAS AA / PILHAS AAA) DEBITO SICOOB - 23/02/2026	238,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN - JAN/2026) DEBITO SICOOB - 26/02/2026	4,37
TEC - MAQ E EQUIPAMENTOS (BUCHA DE BORRACHA/FILTRO) PIX SICOOB - 26/02/2026	105,00
RONEI SILVA MACHADO (SERV ELETRICOS INST/MANUTENÇÃO) PIX SICOOB - 26/02/2026	4.800,00
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (P.S. ADESIVADO BRILHO) PIX SICOOB - 26/02/2026	495,00
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS - CAMIG (TELA SOMBREAMENTO) PIX SICOOB - 12/02/2026	220,00

JOSE ANTONIO CARDOSO (MANUTENÇÃO CADEIRA) CH SICOOB Nº 222.677 - 27/02/2026	450,00
---	--------

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		<b>3.008,09</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		267,73
BANCO DO BRASIL		1.461,76
SICOOB - CONTA 848-6		1.232,50
SICOOB - CONTA 2.102-4		46,10

<b>TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS</b>		
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 27/02/2026		50.000,00

<b>FECHAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026</b>		
SALDO INICIAL		334.908,38
TOTAL DAS RECEITAS		449.652,26
TOTAL DAS DESPESAS		319.078,51
SALDO FINAL		<b>465.482,13</b>

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)		0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL		745,05
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL		106.673,50
CEF - CONTA CORRENTE		55.885,07
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)		3.601,45
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA		33.733,39
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO		6.552,74
SICOOB - CONTA 848-6		83.464,03
SICOOB - CONTA 2.102-4		3.998,35
SICOOB - APLICAÇÃO 47 - CONTA 2102-4		24.002,34
SICOOB - APLICAÇÃO 48 - CONTA 2102-4		4.895,95
SICOOB - APLICAÇÃO 49 - CONTA 2102-4		16.737,77
SICOOB - APLICAÇÃO 51 - CONTA 2102-4		8.020,42
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4		23.600,81
SICOOB - APLICAÇÃO 56 - CONTA 2102-4		12.800,13
SICOOB - APLICAÇÃO 57 - CONTA 2102-4		14.541,35
SICOOB - APLICAÇÃO 58 - CONTA 2102-4		12.530,38
SICOOB - APLICAÇÃO 59 - CONTA 2102-4		12.907,24
SICOOB - APLICAÇÃO 60 - CONTA 2102-4		4.377,84
SICOOB - APLICAÇÃO 61 - CONTA 2102-4		12.081,44
SICOOB - APLICAÇÃO 62 - CONTA 2102-4		16.325,13
SICOOB - APLICAÇÃO 63 - CONTA 2102-4		4.005,30
SICOOB - APLICAÇÃO 64 - CONTA 2102-4		4.002,45
<b>TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 28/02/2026</b>		<b>465.482,13</b>



