

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE JANEIRO/2026	
SALDO INICIAL EM 31/12/2025	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 51 - CONTA 2102-4	7.861,67
SICOOB - APLICAÇÃO 53 - CONTA 2102-4	23.133,69
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
RECEITAS	403.188,23
RECEBIMENTOS EFETIVOS	403.188,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.979,20
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	245,80
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO -LIQUIDO	51,13
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)/ALUGUEL	
BANCO DO BRASIL	118.747,20
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO	7,36
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	40,95
SICOOB (MENSALIDADES)	226.255,77
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)	4.081,33
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.379,49
DESPESAS	373.949,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.293,67
PAGO SALARIOS REF A DEZEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 02/01/2026 (PARTE)	60.153,62
PAGO FÉRIAS (RODRIGO DA SILVA CHARRÃO) - DEBITO SICOOB - 02/01/2026	774,23

PAGO SALARIOS REF A DEZEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 05/01/2026 (PARTE)	4.548,65
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 19/01/2026	10.578,86
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A DEZEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 20/01/2026	39.580,83
PAGO FGTS REF A DEZEMBRO/2025 - PIX- SICOOB - 19/01/2026	9.048,12
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 09/01/2026	303,60
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 02/01/2026	12.540,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 12/01/2026	1.518,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 14/01/26	759,08
VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 08/01/2026	27.587,70
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 08/01/2026	12.814,96
FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 05/01/2026	99,99
ACESSI MEDICINA DO TRABALHO (MENSALIDADE - DEZ/2025) DEB SICOOB - 22/01/2026	450,00
PAGO FÉRIAS (JOSÉ ANTONIO DE MOURA) - DEBITO SICOOB - 13/01/2026	1.256,31
PAGO FÉRIAS (ARLINDO FERREIRA DE ARRUDA) CH SICOOB Nº 222.678 - 19/01/2026	2.791,16
PAGO FGTS REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2025 - PIX- SICOOB - 19/01/2026	3.450,15
MARCUS VINICIUS T.R. FILHO (DOSIMETRIA RUIDO - 2 CARGOS) PIX - SICOOB - 29/01/2026	500,00
PAGO FÉRIAS (CLAUDIO FERREIRA/GIOVANI RAFAEL) DEBITO SICOOB - 30/01/2026	6.538,41

INVESTIMENTOS	80.574,75
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 08/01/2026	1.080,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 12/01/2026	114,50
S D TINTAS LTDA (TINTA/THINNER/MASSA CORRIDA/ETC) DEBITO SICOOB - 08/01/2026	4.491,00
NIVALDO LANA (BOMBA P/PISCINA/TOMADA UNIVERSAL) PIX - SICOOB - 08/01/2026	1.298,00
MYSA S/A - ABC DA CONSTRUÇÃO (ATLAS - PASTILHA 5x5) DEBITO SICOOB - 15/01/2026	220,00
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 08/01/2026	385,00
VERTIAR COM DE PLANTAS E PAISAGISMO (PREST DE SERVIÇOS) PIX-SICOOB - 08/01/26	5.950,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAIS HIDRAULICOS) DEBITO SICOOB - 02/01/2026	1.800,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAIS HIDRAULICOS) DEBITO SICOOB - 02/01/2026	5.900,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (ELETRODO/PERFIL) DEBITO SICOOB - 02/01/2026	910,00
WALKYR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REFORMA TOBOAGUA) PIX - SICOOB - 05/01/2026	30.749,51
WESLEY KRAN DE OLIVEIRA (PASSARINHEIRA/TELHADO/PINTURA) PIX SICOOB - 08/01/26	7.293,00
VALMIR APARECIDO BERNARDES (PASSARINHEIRA METALICA) PIX - SICOOB - 08/01/2026	1.950,00
PVC COMERCIAL VIÇOSA (MATERIAIS HIDRAULICOS) PIX SICOOB - 08/01/2026	352,00
QUALITY MARMORARIA (GRANITO BRANCO ITAUNA) PIX - SICOOB - 08/01/2026	7.750,00
PIMENTEL E SILVA LTDA (PERFIL ALUMINIO/ESPELHO/ETC) PIX - SICOOB - 12/01/2026	5.725,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA) PIX - SICOOB - 29/01/2026	259,00
TRAPPSTOCK DIST LTDA (AERADOR DE GRAMA AR-40) DEBITO SICOOB - 29/01/2026	4.347,74

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	41.766,16
MATEUS RAPOSO MACIEL (AULAS DE TENIS EM DEZ/2025) - PIX - SICOOB - 15/01/2026	1.003,20
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - DEZ/2025) PIX - SICOOB - 08/01/2026	600,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 12/01/2026	1.080,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 02/01/26	2.304,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE GINASTICA - DEZ/2025) PIX SICOOB - 08/01/2026	1.080,00
MERCADO PAGO - DISTRINOX (ABAFADOR TIPO CONCHA) DEBITO SICOOB - 05/01/2026	247,50
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY CAMPO) PIX - SICOOB - 08/01/2026	298,50
MERCADO PAGO - EBAZAR.COM.BR (BOLA PENALTY CAMPO) DEB SICOOB - 12/01/2026	530,76
MERCADO PAGO - CARMEN B. SCHUCHU (BOLA DE FUTEBOL) DEB SICOOB - 15/01/2026	859,80
VIÇOSA SPORTS LTDA (BOLA PENALTY CAMPO) PIX - SICOOB - 15/01/2026	1.194,00
FABIANA MAGALHÃES DUARTE (SERV DE SALVA VIDAS) PIX - SICOOB - 19/01/2026 - 01/02	1.440,00

ALYNE AP DOS ANJOS RODRIGUES (COLONIA DE FÉRIAS) PIX - SICOOB - 19/01/2026	16.920,00
CLICK & FESTAS (DECORAÇÃO P/CARNAVAL) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	514,94
MERCADO PAGO - DISTRINOX (ABAFADOR TIPO CONCHA) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	247,50
ALYNE AP DOS ANJOS RODRIGUES (COLONIA DE FÉRIAS) PIX - SICOOB - 22/01/2026	12.420,00
MARCADO PAGO - MAGNUS QUANDT (BOLA ADIDAS) DEBITO SICOOB - 29/01/2026	1.025,96

DESPESAS FIXAS	21.249,19
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (NOVEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 15/01/2026	200,90
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (DEZEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 15/01/2026	136,23
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF DEZ/2025- DEB SICOOB - 15/01/2026	2.558,09
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - DEZ/2025) - DEB SICOOB - 15/01/2026	125,78
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) JAN/2026 -DEB SICOOB - 23/01/2026	553,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 22/01/2026	9.594,41
CONTA DE AGUA REF A DEZEMBRO/2025 - DEBITO SICOOB - 15/01/2026	1.465,32
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 15/01/2026	186,02
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 15/01/2026	1.090,32
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - JAN/2026 - DEBITO BB - 29/01/2026	597,43
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP - DEZEMBRO/2025) DEBITO SICOOB - 15/01/2026	4.741,69

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	32.016,75
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 12/01/2026	520,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/01/2026	328,01
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/OLEO) PIX SICOOB - 12/01/2026	759,60
LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS/ P.S. ADESIVADO) PIX SICOOB - 12/01/2026	225,00
DOM GÁS LTDA (04 BOTIÕES DE GÁS DE 13 KG) PIX - SICOOB - 15/01/2026	355,00
PADARIA E CONFEITARIA IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO/LEITE) PIX - SICOOB - 19/01/2026	1.305,20
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/INTERFOLHADA) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	660,15
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 08/01/2026	266,60
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (INSTALAÇÃO SSD) DEBITO SICOOB - 29/01/2026	243,65
NOVO CONCEITO UBA (PRODUTOS P/PISCINA) DEBITO SICOOB - 08/01/2026	1.026,00
CEREALISTA PEREIRA IMP E EXP LTDA (CANJIQUINHA) DEBITO SICOOB - 15/01/2026	405,00
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS - CAMIG (ROUNDUP) PIX - SICOOB - 05/01/2026	259,00
RONIVALDO ENRIQUE LOPES (MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS) PIX SICOOB - 15/01/2026	120,00
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS - CAMIG (ALCANCE 400 ML) PIX - SICOOB - 22/01/2026	110,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS (ANALISE DE AGUA) DEBITO SICOOB - 26/01/2026	158,00
JOSE CARLOS M GUIMARÃES (INST FECHADURA ELETRONICA) PIX - SICOOB - 02/01/2026	680,00
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEBITO SICOOB - 05/01/2026	1.240,53
MERCADO PAGO -AMJLS COM E DIST (TAPETE ANTIDERRAPANTE) DEB SICOOB - 05/01/26	622,92
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI (MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS) PIX - SICOOB - 08/01/2026	1.233,00
IVONETE TEREZINHA DE CASTRO (DESPESAS C/HOSPEDAGEM) PIX - SICOOB - 08/01/2026	9.380,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN - NOV/2025) DEBITO SICOOB - 12/01/2026	2.341,87
IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO - AMANTINO (AÇUCAR) PIX - SICOOB - 12/01/2026	101,70
ARTE LIVROS ENCADERNADORA (IMPRESSÕES) PIX- SICOOB - 15/01/2026	524,33
POLYANA LANA DE ARAUJO (HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS) PIX - SICOOB - 15/01/2026	200,00
NOKAUT (DESINSETIZAÇÃO QUADRAS BEECH TENIS)DEBITO SICOOB - 15/01/2026	1.158,60
NINA PREVENÇÕES LTDA (SUPORTE P/EXTINTOR) PIX - SICOOB - 19/01/2026	120,00
MERCADO PAGO - WB BRASIL ACESSÓRIOS (CANIVETE) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	74,90
SCRIPT CERTIFICADORA LTDA (CERTIFICADO DIGITAL PJ A1) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN - DEZ/2025) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	2.779,84
J & T CARTUCHOS (MANUTENÇÃO IMPRESSORA/TONER) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	200,00

CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (CORREIA) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	38,67
MERCADO PAGO - H FERREIRA (ROLO DE CORDA) DEB SICOOB - 19/01/2026	119,89
MERCADO PAGO - JIAQI HE (KIT TECLADO/MOUSE) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	111,93
MERCADO PAGO - ELETROSID COM VAREJISTA (TEL S/FIO) DEBITO SICOOB - 19/01/2026	148,90
SUPER MAQUINAS (MANUT CARRINHO DE CORTAR GRAMA) PIX - SICOOB - 22/01/2026	115,75
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (MANGUEIRA) DEBITO SICOOB - 22/01/2026	700,00
MERCADO PAGO - IDEALLE ACRILICO (CAVALETE SINALIZAÇÃO) DEB SICOOB - 26/01/2026	55,80
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEBITO SICOOB - 26/01/2026 - 01/02	984,84
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEBITO SICOOB - 26/01/2026 - 02/02	984,83
MARCOS ROBERTO FERREIRA (MANUT BOMBA TOBOGAN/ETC) PIX - SICOOB - 29/01/2026	870,00
MERCADO PAGO (COMPRA EFETUADA E CANCELADA EM FEVEREIRO) DEB SICOOB - 29/01	295,26
MERCADO PAGO - L A IMPORTAÇÃO (PLACA SINALIZADORA) DEB SICOOB - 29/01/2026	51,98

DESPESAS BANCÁRIAS	3.049,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,04
BANCO DO BRASIL	1.451,76
SICOOB - CONTA 848-6	1.289,65
SICOOB - CONTA 2.102-4	32,90

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 08/01/2026	70.000,00
TRANSFERENCIA CEF - CONTA 577.599.863-0 P/SICOOB - 848-6 - 26/01/2026	50.000,00
TRANSFERENCIA SICOOB - CONTA 2.102-4 P/SICOOB - 848-6 - 05/01/2026	34.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2026	
SALDO INICIAL	305.670,02
TOTAL DAS RECEITAS	403.188,23
TOTAL DAS DESPESAS	373.949,87
SALDO FINAL	334.908,38

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
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/01/2026	334.908,38

