

BALANCETE/PRESTAÇÃO DE CONTAS	
CLUBE CAMPESTRE DE VIÇOSA	
MÊS DE MAIO/2026	
SALDO INICIAL EM 30/04/2026	633.895,44
BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	759,95
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	118.225,15
CEF - CONTA CORRENTE	51.306,63
CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.648,11
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	34.170,19
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	113.636,57
SICOOB - CONTA 848-6	116.412,71
SICOOB - CONTA 2.102-4	0,00
SICOOB - APLICAÇÕES -FLEXÍVEL - CONTA 2102-4	195.736,13
RECEITAS	391.356,32
RECEBIMENTOS EFETIVOS	391.356,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.178,40
RENDIMENTOS POUPANÇA (CEF)	246,88
RENDIMENTOS C.E.F APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO -LIQUIDO	758,10
REEMBOLSO ENERGIA ELETRICA (BAR)/ALUGUEL	2.301,59
BANCO DO BRASIL	117.405,60
RENDIMENTOS BB (RENDA FIXA SIMPLES AGIL) - LIQUIDO	1,62
RENDIMENTOS BB (RENDE FÁCIL) - LIQUIDO	148,62
SICOOB (MENSALIDADES)	201.613,93
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)	16.000,00
SICOOB (TAXA DE TRANSFERENCIA DE PAI P/FILHO)	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICOOB/INVESTIMENTO	1.963,92
VENDA DE COLETES	240,00
REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR - FORNECEDORES	500,90
DESPESAS	369.738,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.040,53
PAGO SALARIOS REF A ABRIL/2026 - DEBITO SICOOB - 04/05/2026	70.410,70
PAGO A FUNDAÇÃO PLAMHUV - PLANO DE SAÚDE - DEBITO SICOOB - 18/05/2026	10.355,76
PAGO DARF (INSS) + (IRRF) REF A ABR/2026 - DEBITO SICOOB - 18/05/2026	36.937,75
PAGO FGTS REF A ABR/2026 - PIX- SICOOB - 18/05/2026	9.914,91
PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA -MAURO BARBOSA MOREIRA -PIX- SICOOB - 04/05/2026	324,20
PAGO A CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S/A (CARTÃO ALIMENT) - DEB SICOOB - 04/05/2026	12.540,00
CHIAPETA ADV ASSOCIADOS (ASSESSORIA JURIDICA) PIX - SICOOB - 07/05/2026	1.621,00
VIÇOSA COMUNICAÇÃO (TRATAMENTO DE TEXTOS E IMAGENS) -DEB SICOOB - 14/05/26	800,95

VIÇOSERV ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 07/05/2026	22.773,56
VIÇOSERV SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA (MDO TERCEIRIZADA) PIX SICOOB - 07/05/2026	13.668,15
FOUR PIXEL TEC DA INFORMAÇÃO (CONEXÃO WHATSAPP) DEBITO SICOOB - 04/05/2026	99,99
ACESSI MEDICINA DO TRABALHO (MENS ABR/2026) DEBITO SICOOB - 25/05/2026	450,00
PAGO DARF (INSS) + IRRF (PJ) REF A ABR/2026 - DEBITO SICOOB - 18/05/2026	5.217,66
PAGO FÉRIAS (MAURICIO JOSE MOREIRA) DEBITO SICOOB - 29/05/2026	3.108,05
LUIS OTAVIO MAGALHÃES DE FREITAS (ESTAGIÁRIO - ABR/2026) PIX - SICOOB - 04/05/26	450,00
PAGO FÉRIAS (ANDRE/DENIVAL/MARIA/SAULO) DEBITO SICOOB - 04/05/2026	13.738,58
PAGO RESCISÃO DE CONTRATO (GABRIEL RAPOSO PINTO) DEB SICOOB - 11/05/2026	14.994,09
PAGO FGTS + MULTA RESCISÓRIA (GABRIEL RAPOSO PINTO) PIX - SICOOB - 14/05/2026	11.635,18

INVESTIMENTOS	61.627,07
JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (DIVERSOS) PIX- SICOOB - 11/05/2026	2.350,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEBITO SICOOB - 14/05/2026	8.800,17
S D TINTAS LTDA (ROLO/THINNER/TRINCHA/LIXA FERRO/ETC) DEB SICOOB - 07/05/2026	3.598,90
JBS PEREIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS (DIVERSOS) PIX - SICOOB - 14/05/2026	179,00
VERTIAR COM DE PLANTAS E PAISAGISMO (PREST DE SERVIÇOS) PIX-SICOOB - 07/05/26	5.950,00
PAULO SERGIO SILVA - ELETROPAULO (MATERIAL ELETRICO) DEB SICOOB - 07/05/26 - 2/2	15.000,00
DIST MULTIFER FERRAGENS (TUBO GALVANIZADO) PIX - SICOOB - 21/05/2026	2.069,00
NOBRE EMPREEND (DESENHOS TECNICOS PLANO EXPANSÃO) PIX - SICOOB 14/05/2026	3.900,00
A MUNDIAL FERRAGENS (PORCELANATO/ARG/REJUNTE/ETC) DEBITO SICOOB - 28/05/26	19.780,00

DESPESAS C/ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS	14.401,74
ALEX LUIS DE RAMOS (AULAS DE DANÇA - ABR/2026) PIX - SICOOB - 07/05/2026	700,00
ARLINDO AUGUSTO TEIXEIRA (ATIVIDADE FISICA) PIX SICOOB - 11/05/2026	1.440,00
MIRIAM CRISTINA CAMPOS (ACOMP. DE ALUNOS MUSCULAÇÃO) PIX SICOOB - 07/05/26	2.268,00
DIOGO FERNANDES ROQUE (AULAS DE GINASTICA - ABR/2026) PIX SICOOB - 07/05/2026	1.590,00
RARISSE SANTANA TEIXEIRA (PROFª DE ACADEMIA) PIX - SICOOB - 07/05/2026	1.224,00
DRIBLAE ASSES, CONSULT E PROD EVENTOS (ARBITRAGEM) PIX - SICOOB - 07/05/2026	330,00
MERCADO PAGO (BOLA FUTEBOL, TENS DE MESA/HALTERES) DEB SICOOB - 07/05/2026	1.607,56
MERCADO PAGO (KIT 3 POLASEAL/HALTER/CURATIVOS) DEB SICOOB - 11/05/2026	680,80
CLICK FESTAS LTDA (MATERIAL FESTA JUNINA) DEBITO SICOOB - 14/05/2026	669,22
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA (SHOW ARRAIA DO CAMPESTRE) PIX - SICOOB - 14/05/2026	1.500,00
MERCADO LIVRE (BRINDES FESTA JUNINA) DEBITO SICOOB - 21/05/2026	2.284,82
MERCAD PAGO - JOSE R SANTOS (TROCADOR DE FRALDAS) DEBITO SICOOB - 28/05/2026	107,34

DESPESAS FIXAS	28.241,70
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (ABR/2026) DEBITO SICOOB - 07/05/2026	200,90
CONTA DE TELEFONE - CLARO + TV (ABR/2026) DEBITO SICOOB - 14/05/2026	147,95
FERRAZ E SILVA (EXATA CONTABILIDADE) REF ABR/2026- DEB SICOOB - 14/05/2026	2.673,20
VITAL ELETRO (SERV DE MONIT. PATRIMONIAL - ABR/2026) - DEB SICOOB - 07/05/2026	130,83
SISTEMAS INFORMATICA (LICENÇA PROGRAMA) MAI/2026 -DEB SICOOB - 18/05/2026	578,00
CONTA DE LUZ (DEBITO BANCO DO BRASIL) - 25/05/2026	13.732,12
CONTA DE AGUA/COLETA DE LIXO REF A ABR/2026 - DEBITO SICOOB - 14/05/2026	1.472,16
MARIO LUCIO COELLI JUNIOR (LICENÇA PROGRAMA) - DEBITO SICOOB - 14/05/2026	193,94
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA (CONTRATO) - DEBITO SICOOB - 11/05/2026	1.136,54
CEMIG (ENERGIA ATIVA HFP - ABR/2026) DEBITO SICOOB - 11/05/2026	6.978,63
INTERMICRO LTDA (SERVIÇO DE INTERNET) DEBITO SICOOB - 11/05/2026	400,00
SKY BRASIL SERVIÇOS - TV POR ASSINATURA - ABR/2026 - DEBITO BB - 29/05/2026	597,43

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/GERAIS	33.466,38
SIRDIRLEY DE LIMA BHERING (MANUT EM EQUIP ACADEMIA) - PIX SICOOB - 07/05/2026	585,00
SICOOB SEGURADORA (SEGUROS) DEBITO SICOOB - 13/05/2026	328,01
POSTO TIP TOP LTDA (GASOLINA COMUM/OLEO/DIESEL) PIX SICOOB - 11/05/2026	2.694,50
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA/HIGIENICO PUXE) DEB. SICOOB - 07/05/2026	2.097,98
FLAIRE IND E COMERCIO (MATERIAL DE LIMPEZA) DEB SICOOB - 18/05/2026	2.210,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA (ISSQN - ABR/2026) DEBITO SICOOB - 18/05/2026	1.772,37
V.M RODRIGUES PROD P/PISCINA LTDA (PRODUTOS) DEBITO SICOOB - 18/05/2026	1.620,00
PADARIA E CONF IRMÃOS NOGUEIRA (PÃO E LEITE) PIX - SICOOB - 07/05/2026	1.398,70
IRMÃOS T. DE CARVALHO - AMANTINO (AÇUCAR)PIX - SICOOB - 28/05/2026	105,60
GERAIS TEC E INFORMATICA (FONTE ATX 200W OS 200V4) DEBITO SICOOB - 25/05/2026	92,00
RONEI DA SILVA MACHADO (PREST SERV ELETRICISTA) PIX - SICOOB - 28/05/2026	12.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL (MATERIAL DE ESCRITÓRIO) PIX - SICOOB - 07/05/2026	528,00
TEREZA CAROLINA P SOUZA - CONSTRUBRAZ (TINTA NOVACOR) PIX - SICOB - 11/05/2026	120,00
TEXTIL BARRO PRETO (MALHA CACHARREL) PIX - SICOOB - 11/05/2026	560,00
MERCADO PAGO (TAPETE MOD EMBORR/ISOTUBO) DEBITO SICOOB - 14/05/2026	956,68
MERCADO PAGO - NOVTRIX LAR (LUMINARIA PUBLICA) DEBITO SICOOB - 14/05/2026	476,03
CASA AGRIC DE MINAS GERAIS - CAMIG (RAÇÃO PAPA TUDO) PIX - SICOOB - 14/05/2026	94,80
LEANDRO MACHADO MENDES (BUCHA P/RODA DE CARRINHO) PIX - SICOOB - 18/05/2026	350,00
EXPRESSO ZONA DA MATA - AGIL TRANSPORTES (FRETES) PIX - SICOOB - 18/05/2026	70,00
WEBTEC SOLUÇÕES EM TI LTDA (MANUTENÇÃO EM CATRACAS) PIX - SICOOB - 21/05/2026	1.150,00
CLARITON LOPES DE JESUS (REPARO MARTELO ROMPEDOR) PIX - SICOOB - 21/05/2026	100,00
MEIRA SANTANNA LTDA (LINHA KRON/AGULHA DE MÃO) PIX - SICOOB - 21/05/2026	7,50
MERCADO PAGO - TUDOFER (ESTRADO PISO PALLET) DEBITO SICOOB - 25/05/2026	134,99
DPL VIJUMINAS LTDA (KCP PAPEL TOALHA) DEBITO SICOOB - 25/05/2026	759,05
FABRICA DE TELAS SANTA CLARA (ARAME REVESTIDO) PIX - SICOOB - 28/05/2026	1.085,00
RONIVALDO ENRIQUE LOPES (MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS) PIX - SICOOB - 28/05/26	1.920,00
JANETE NEVES DOS SANTOS (DESENTUPIMENTO DE REDE) PIX - SICOOB - 28/05/2026	250,00

DESPESAS BANCÁRIAS	2.961,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,09
BANCO DO BRASIL	1.485,13
SICOOB - CONTA 848-6	1.196,65
SICOOB - CONTA 2.102-4	6,60

TRANSAÇÕES ENTRE CONTAS	
TRANSFERENCIA B.B - CONTA 3.671-9 P/SICOOB - 848-6 - 26/05/2026	100.000,00
TRANSFERENCIA CEF - CONTA 577599863-0 P/SICOOB - 848-6 - 05/05/2026	50.000,00

FECHAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026	
SALDO INICIAL	633.895,44
TOTAL DAS RECEITAS	391.356,32
TOTAL DAS DESPESAS	369.738,89
SALDO FINAL	655.512,87

BANCO DO BRASIL (CONTA CORRENTE)	0,00
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RF SIMPLES AGIL	758,33
BANCO DO BRASIL (FUNDO DE APLICAÇÃO) - RENDE FÁCIL	119.964,69
CEF - CONTA CORRENTE	51.211,94

CEF - CONTA POUPANÇA (013.96884-0)	3.672,34
CEF - POUPANÇA (013.104979-2) - FESTA	34.392,84
CEF- APLICAÇÃO C/RESGATE AUTOMÁTICO	114.394,67
SICOOB - CONTA 848-6	121.424,61
SICOOB - CONTA 2.102-4	493,40
SICOOB - APLICAÇÕES -FLEXÍVEL - CONTA 2102-4	209.200,05
TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS EM 31/05/2026	655.512,87

