

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	9.870,00		
5011 COMPETIÇÕES	R\$	544,00		
5013 RESGATE APLICAÇÃO	R\$	10.047,90	R\$	20.461,90

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE SETEMBRO DE 2025 C/CORRENTE	R\$	-	R\$	-	R\$	20.461,90
---	-----	---	-----	---	-----	-----------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	152,19		
7020 APORTE APLICAÇÃO	R\$	4.952,17	R\$	5.104,36

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFÔNICAS	R\$	299,98				
7075 MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	88,90				
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	8.303,50				
7078 HONORÁRIO DE CONTABILIDADE	R\$	458,49				
7085 EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO	R\$	453,93				
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.300,00				
7099 DESPESAS A IDENTIFICAR	R\$	1.788,90				
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	239,94				
7115 COMBUSTÍVEIS	R\$	228,95				
7123 CLÍNICA	R\$	100,00				
7127 LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	879,43				
7134 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	R\$	215,52	R\$	15.357,54	R\$	20.461,90

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE OUTUBRO DE 2025			R\$	-
-------------------------------	--	--	-----	---

BANCO DO BRASIL RENDE FACIL

18100 SALDO DO MÊS ANTERIOR

18101 SALDO DE SETEMBRO	R\$	16.163,47	R\$	16.163,47
-------------------------	-----	-----------	-----	-----------

19100 APORTE DE APLICAÇÃO

19101 VALOR APORTADO	R\$	4.952,17		
19102 DIFERENÇA	R\$	42,23		

19100 RESGATE DE APLICAÇÃO

19101 VALOR RESGATADO	R\$	10.047,90		
19102 IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	8,61		

20100 SALDO EM TÍTULO

20101 SALDO EM OUTUBRO	R\$	11.101,36	R\$	11.101,36
------------------------	-----	-----------	-----	-----------

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE OUTUBRO

17001 BANCO DO BRASIL.....	R\$	-
17002 BB RENDE FACIL.....		R\$ 11.101,36

RIO DE JANEIRO, 31 DE OUTUBRO DE 2025

FABIANO
LEITAO MIGUEIS

Assinado de forma digital por FABIANO
LEITAO MIGUEIS
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
ou=11871388000112, ou=Certificado Digital,
ou=Assinatura Tipo A3, ou=0053567508,
cn=FABIANO LEITAO MIGUEIS
Dados: 2025.12.01 16:55:42 -03'00'

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782

Assinado de forma digital por
FERNANDO LUIZ
ROCHA:42832080782
Dados: 2025.12.01 15:59:45 -03'00'

FERNANDO LUIZ ROCHA
TEC. CONTABILIDADE
CRC RJ 044960/O-2
CPF 428.320.807-82