

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	10.824,00		
5003 DAY USE	R\$	-		
5010 VENDAS VESTUARIOS	R\$	-		
5011 COMPETIÇÕES	R\$	-		
5012 REND. APLIC. FINANCEIRA	R\$	74,78	R\$	10.898,78

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE AGOSTO DE 2025 C/CORRENTE	R\$	31.472,46	R\$	31.472,46	R\$	42.371,24
---	-----	-----------	------------	------------------	------------	------------------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	157,65	R\$	157,65
-------------------------	-----	--------	------------	---------------

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7132 BRINDES	R\$	40,90		
7075 MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	108,64		
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	6.476,18		
7078 HONORÁRIO DE CONTABILIDADE	R\$	449,37		
7094 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	89,90		
7085 EQUIPAMENTO PARA SERVIÇO	R\$	8.110,36		
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	7.500,00		
7051 CONTAS TELEFÔNICAS	R\$	299,98		
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	234,90		
7133 PAGAMENTO CONTRATO CIG	R\$	2.103,46		
7123 CLÍNICA	R\$	600,00		
7124 IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	36,43		
			R\$	26.050,12
			R\$	26.207,77

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE SETEMBRO DE 2025			R\$	16.163,47
--------------------------------	--	--	------------	------------------

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE MARÇO

17001 BANCO DO BRASIL.....	R\$	16.163,47
----------------------------	-----	-----------

RIO DE JANEIRO, 30 DE SETEMBRO DE 2025

**FABIANO LEITAO
MIGUEIS**

Assinado de forma digital por FABIANO LEITAO MIGUEIS
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB, ou=1187138800112,
ou=Certificado Digital, ou=Assinatura Tipo A3,
ou=0003567508, cn=FABIANO LEITAO MIGUEIS
Dados: 2025.10.22 11:41:35 -03'00'

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

**FERNANDO LUIZ
ROCHA:**
42832080782

Assinado digitalmente por FERNANDO LUIZ ROCHA:
42832080782
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Milescorference, OU=3777959600193, OU=AC SyngularID
Miguel, CN=FERNANDO LUIZ ROCHA, 42832080782
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.22 11:39:58 -03'00'
Pdfv Reader Versão: 10.1.1

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