

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 3.1.3.01.00002 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.014,15	4.014,15C
31/01/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		554,03	4.568,18C
	Total do mês:	0,00	4.568,18	
28/02/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		754,50	5.322,68C
28/02/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.636,39	8.959,07C
	Total do mês:	0,00	4.390,89	
31/03/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.592,85	12.551,92C
31/03/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		834,03	13.385,95C
	Total do mês:	0,00	4.426,88	
30/04/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.575,09	17.961,04C
30/04/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		767,27	18.728,31C
	Total do mês:	0,00	5.342,36	
31/05/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		500,14	19.228,45C
31/05/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.049,48	24.277,93C
	Total do mês:	0,00	5.549,62	
30/06/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.136,05	29.413,98C
30/06/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		455,08	29.869,06C
	Total do mês:	0,00	5.591,13	
31/07/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB		5.517,73	35.386,79C
31/07/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB MAIS		2.029,44	37.416,23C
	Total do mês:	0,00	7.547,17	
31/08/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB		4.741,28	42.157,51C
31/08/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB MAIS		748,22	42.905,73C
	Total do mês:	0,00	5.489,50	
30/09/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB		5.253,86	48.159,59C
30/09/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB MAIS		699,19	48.858,78C
	Total do mês:	0,00	5.953,05	
01/10/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDC		243,35	49.102,13C
31/10/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDB/RDC		5.567,73	54.669,86C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 3.1.3.01.00002			RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/10/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB MAIS		651,50	55.321,36C
	Total do mês:	0,00	6.462,58	
30/11/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB CDB		4.610,70	59.932,06C
30/11/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB MAIS		1.171,66	61.103,72C
	Total do mês:	0,00	5.782,36	
31/12/2025	11 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB - CDB/RDB RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BRB - CDB/RDB		5.541,25	66.644,97C
31/12/2025	1005 - POUPANÇA FINANCEIRA BRB MAIS RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.454,15	68.099,12C
31/12/2025	473 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2025	68.099,12		0,00
	Total do mês:	68.099,12	6.995,40	