

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Agosto/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		36.663,19-D	14.952,38	14.709,36	36.906,21-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.663,19-D	14.952,38	14.709,36	36.906,21-D
1.01.01	DISPONIVEL		36.663,19-D	14.952,38	14.709,36	36.906,21-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,00-D	14.709,36	14.709,36	0,00-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00-D	14.709,36	14.709,36	0,00-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		36.663,19-D	243,02	0,00	36.906,21-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		29.953,69-D	202,78	0,00	30.156,47-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		755,69-D	0,00	0,00	755,69-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.927,69-D	13,05	0,00	1.940,74-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		4.026,12-D	27,19	0,00	4.053,31-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Agosto/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		128.550,36-C	81.040,01	95.749,37	143.259,72-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		141.157.202,55-C	0,00	95.749,37	141.252.951,92-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		141.157.202,55-C	0,00	95.749,37	141.252.951,92-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		292.725,85-C	0,00	14.709,36	307.435,21-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		292.725,85-C	0,00	14.709,36	307.435,21-C
2.01.01.02	DEBENTURES		140.864.476,70-C	0,00	81.040,01	140.945.516,71-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO I		72.563.593,11-C	0,00	0,00	72.563.593,11-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		3.016.562,20-C	0,00	0,00	3.016.562,20-C
2.01.01.02.1	2965 CREDITOS TRIBUTARIOS		49.322.465,89-C	0,00	0,00	49.322.465,89-C
2.01.01.02.1	2966 CREDITOS QUIROGRAFARIOS		15.747.021,18-C	0,00	81.040,01	15.828.061,19-C
2.01.01.02.1	2967 MULTAS CONTRATUAIS/PENA		214.834,32-C	0,00	0,00	214.834,32-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		141.028.652,19-D	81.040,01	0,00	141.109.692,20-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		141.028.652,19-D	81.040,01	0,00	141.109.692,20-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		141.028.652,19-D	81.040,01	0,00	141.109.692,20-D
2.07.06.01.1	2744 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL		130.804,44-D	0,00	0,00	130.804,44-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF		140.897.847,75-D	81.040,01	0,00	140.978.887,76-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Agosto/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	91.887,17-D	14.709,36	243,02	106.353,51-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	91.887,17-D	14.709,36	243,02	106.353,51-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	91.504,49-D	14.709,36	0,00	106.213,85-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	29.137,48-D	4.401,72	0,00	33.539,20-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	21.563,41-D	3.474,51	0,00	25.037,92-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	5.859,11-D	927,21	0,00	6.786,32-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	1.714,96-D	0,00	0,00	1.714,96-D
3.01.41.04		HONORARIOS	6.408,00-D	1.068,00	0,00	7.476,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	6.408,00-D	1.068,00	0,00	7.476,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	55.959,01-D	9.239,64	0,00	65.198,65-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	29.269,76-D	4.794,77	0,00	34.064,53-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.669,22-D	4.444,87	0,00	31.114,09-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	20,03-D	0,00	0,00	20,03-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	382,68-D	0,00	243,02	139,66-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	382,68-D	0,00	243,02	139,66-D
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	382,68-D	0,00	243,02	139,66-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		36.906,21-D	
Total do Passivo		143.259,72-C	
Resultado (-) Zeramento		106.353,51-D	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	206,71-C	0,00-D	206,71-C
Total do Resultado... mês: 02	234,99-C	441,70-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03	1.421,98-D	0,00-D	1.421,98-D
Total do Resultado... mês: 04	46.932,06-D	0,00-D	48.354,04-D
Total do Resultado... mês: 05	29.193,86-D	0,00-D	77.547,90-D
Total do Resultado... mês: 06	14.479,02-D	0,00-D	92.026,92-D
Total do Resultado... mês: 07	139,75-C	0,00-D	91.887,17-D
Total do Resultado... mês: 08	14.466,34-D	0,00-D	106.353,51-D
Resultado Consolidado 08	105.911,81-D	441,70-D	106.353,51-D
Diferença 08	0,00-D		