

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Outubro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		37.149,25-D	30.052,15	29.418,72	37.782,68-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		37.149,25-D	30.052,15	29.418,72	37.782,68-D
1.01.01	DISPONIVEL		37.149,25-D	30.052,15	29.418,72	37.782,68-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,00-D	29.418,72	29.418,72	0,00-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00-D	29.418,72	29.418,72	0,00-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		37.149,25-D	633,43	0,00	37.782,68-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		30.359,02-D	204,88	0,00	30.563,90-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		1.953,84-D	13,15	0,00	1.966,99-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		4.080,70-D	27,45	0,00	4.108,15-D
1.01.01.02.1	1997 FUNDO FI RF ANS		0,00-D	387,95	0,00	387,95-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Outubro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		158.144,08-C	896.130,46	925.937,13	187.950,75-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		142.906.735,70-C	0,00	925.937,13	143.832.672,83-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		142.906.735,70-C	0,00	925.937,13	143.832.672,83-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		322.319,57-C	0,00	29.806,67	352.126,24-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		322.319,57-C	0,00	29.806,67	352.126,24-C
2.01.01.02	DEBENTURES		142.584.416,13-C	0,00	896.130,46	143.480.546,59-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO I		73.630.059,52-C	0,00	896.130,46	74.526.189,98-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		3.588.995,21-C	0,00	0,00	3.588.995,21-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		15.828.061,19-C	0,00	0,00	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		142.748.591,62-D	896.130,46	0,00	143.644.722,08-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		142.748.591,62-D	896.130,46	0,00	143.644.722,08-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		142.748.591,62-D	896.130,46	0,00	143.644.722,08-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		142.617.787,18-D	896.130,46	0,00	143.513.917,64-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Outubro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	120.994,83-D	29.418,72	245,48	150.168,07-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	120.994,83-D	29.418,72	245,48	150.168,07-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	121.098,21-D	29.418,72	0,00	150.516,93-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	37.928,65-D	8.778,90	0,00	46.707,55-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	28.512,43-D	6.949,02	0,00	35.461,45-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	7.701,26-D	1.829,88	0,00	9.531,14-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	8.544,00-D	2.136,00	0,00	10.680,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	8.544,00-D	2.136,00	0,00	10.680,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	74.625,56-D	18.503,82	0,00	93.129,38-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	38.870,96-D	9.612,86	0,00	48.483,82-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.559,57-D	8.890,96	0,00	44.450,53-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	175,00-D	0,00	0,00	175,00-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	103,38-C	0,00	245,48	348,86-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	103,38-C	0,00	245,48	348,86-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	103,38-C	0,00	245,48	348,86-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		37.782,68-D	
Total do Passivo		187.950,75-C	
Resultado (-) Zeramento		150.168,07-D	
		Resultado do Mês	Zeramento
			Acumulado
Total do Resultado... mês: 01		206,71-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 02		234,99-C	441,70-D
Total do Resultado... mês: 03		1.421,98-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 04		46.932,06-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 05		29.193,86-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 06		14.479,02-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 07		139,75-C	0,00-D
Total do Resultado... mês: 08		14.466,34-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 09		14.641,32-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 10		29.173,24-D	0,00-D
Resultado Consolidado	10	149.726,37-D	441,70-D
Diferença	10	0,00-D	