

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Novembro/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		37.782,68-D	14.974,19	14.722,71	38.034,16-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		37.782,68-D	14.974,19	14.722,71	38.034,16-D
1.01.01	DISPONIVEL		37.782,68-D	14.974,19	14.722,71	38.034,16-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		37.782,68-D	264,83	13,35	38.034,16-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		30.563,90-D	206,85	0,00	30.770,75-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		1.966,99-D	26,26	13,35	1.979,90-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		4.108,15-D	27,76	0,00	4.135,91-D
1.01.01.02.1	1997 FUNDO FI RF ANS		387,95-D	3,96	0,00	391,91-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Novembro/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		187.950,75-C	106.897,05	121.606,41	202.660,11-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		143.832.672,83-C	387,95	121.218,46	143.953.503,34-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		143.832.672,83-C	387,95	121.218,46	143.953.503,34-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		352.126,24-C	387,95	14.709,36	366.447,65-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		352.126,24-C	387,95	14.709,36	366.447,65-C
2.01.01.02	DEBENTURES		143.480.546,59-C	0,00	106.509,10	143.587.055,69-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO I		74.526.189,98-C	0,00	78.603,35	74.604.793,33-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		3.588.995,21-C	0,00	15.193,37	3.604.188,58-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	12.712,38	15.840.773,57-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		143.644.722,08-D	106.509,10	387,95	143.750.843,23-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		143.644.722,08-D	106.509,10	387,95	143.750.843,23-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		143.644.722,08-D	106.509,10	387,95	143.750.843,23-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		143.513.917,64-D	106.509,10	387,95	143.620.038,79-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Novembro/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	150.168,07-D	14.722,71	264,83	164.625,95-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	150.168,07-D	14.722,71	264,83	164.625,95-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	150.516,93-D	14.722,71	0,00	165.239,64-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	46.707,55-D	4.389,45	0,00	51.097,00-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	35.461,45-D	3.474,51	0,00	38.935,96-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	9.531,14-D	914,94	0,00	10.446,08-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	10.680,00-D	1.068,00	0,00	11.748,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	10.680,00-D	1.068,00	0,00	11.748,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	93.129,38-D	9.265,26	0,00	102.394,64-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	48.483,82-D	4.806,43	0,00	53.290,25-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.450,53-D	4.445,48	0,00	48.896,01-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	13,35	0,00	33,38-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	348,86-C	0,00	264,83	613,69-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	348,86-C	0,00	264,83	613,69-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	348,86-C	0,00	264,83	613,69-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	38.034,16-D
Total do Passivo	202.660,11-C
Resultado (-) Zeramento	164.625,95-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
Total do Resultado... mês: 09	14.641,32-D	0,00-D	120.994,83-D
Total do Resultado... mês: 10	29.173,24-D	0,00-D	150.168,07-D
Total do Resultado... mês: 11	14.457,88-D	0,00-D	164.625,95-D
Resultado Consolidado 11	164.184,25-D	441,70-D	164.625,95-D
Diferença 11	0,00-D		