

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal]	Em - Maio/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.128.678,63-D	3.228.277,96	3.426.642,92	4.930.313,67-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2.928.678,63-D	3.228.277,96	3.426.642,92	2.730.313,67-D
1.01.01		DISPONIVEL	2.928.678,63-D	3.228.277,96	3.426.642,92	2.730.313,67-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	1.932.135,85-D	749.481,39	2.680.243,19	1.374,05-D
1.01.01.02.1	1984	BANCO ITAU - 45567-8	1.932.135,85-D	749.481,39	2.680.243,19	1.374,05-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	996.542,78-D	2.478.796,57	746.399,73	2.728.939,62-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	996.542,78-D	227.396,54	577.363,08	646.576,24-D
1.01.01.03.1	1988	APLICAÇÃO CDB ITAU	0,00-D	2.251.400,03	169.036,65	2.082.363,38-D
1.05		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.200.000,00-D	0,00	0,00	2.200.000,00-D
1.05.03		IMOBILIZADO	2.200.000,00-D	0,00	0,00	2.200.000,00-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - CUST	2.200.000,00-D	0,00	0,00	2.200.000,00-D
1.05.03.01.1	1985	TERRENO MATRIC. 70503 / 70E	1.600.000,00-D	0,00	0,00	1.600.000,00-D
1.05.03.01.1	1986	TERRENO MATRIC. 16037	600.000,00-D	0,00	0,00	600.000,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal]	Em - Maio/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.128.678,63-C	21.963.983,94	21.942.468,23	5.107.162,92-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	35.180.539,84-C	23.866,89	13.760.335,05	48.917.008,00-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	35.180.539,84-C	23.866,89	13.760.335,05	48.917.008,00-C
2.01.01.02		DEBENTURES	35.180.539,84-C	23.866,89	13.760.335,05	48.917.008,00-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	3.742.423,52-C	23.866,89	699.598,84	4.418.155,47-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO F	8.968.933,13-C	0,00	12.527.482,16	21.496.415,29-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	4.023.108,32-C	0,00	459.501,59	4.482.609,91-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.339.153,81-C	0,00	53.638,54	11.392.792,35-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	7.106.921,06-C	0,00	20.113,92	7.127.034,98-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	30.051.861,21-D	21.940.117,05	8.182.133,18	43.809.845,08-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	0,00-C	0,00	8.179.782,00	8.179.782,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	0,00-C	0,00	8.179.782,00	8.179.782,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	0,00-C	0,00	8.179.782,00	8.179.782,00-C
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	30.051.861,21-D	21.940.117,05	2.351,18	51.989.627,08-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	30.051.861,21-D	21.940.117,05	2.351,18	51.989.627,08-D
2.07.06.01.1	2744	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	15.298,44-D	0,00	0,00	15.298,44-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	30.036.562,77-D	21.940.117,05	2.351,18	51.974.328,64-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal]	Em - Maio/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	75.613,71	22.815,85	52.797,86-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	75.613,71	22.815,85	52.797,86-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	75.613,71	0,00	75.613,71-D
3.01.41.01		DESPEAS COM PESSOAL	0,00-D	64.474,57	0,00	64.474,57-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	2.094,91	0,00	2.094,91-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	464,27	0,00	464,27-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	0,00-D	61.915,39	0,00	61.915,39-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.05		DESPEAS GERAIS	0,00-D	10.071,14	0,00	10.071,14-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	4.482,18	0,00	4.482,18-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	5.500,00	0,00	5.500,00-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	88,96	0,00	88,96-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	22.815,85	22.815,85-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	22.815,85	22.815,85-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	22.814,96	22.814,96-C
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO I	0,00-D	0,00	0,89	0,89-C

***** FECHAMENTO DO BALANCETE *****

Total do Ativo	4.930.313,67-D
Total do Passivo	5.107.162,92-C
Resultado (-) Zeramento	176.849,25-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	19.048,65-D	0,00-D	19.048,65-D
Total do Resultado... mês: 02	56.366,32-D	0,00-D	75.414,97-D
Total do Resultado... mês: 03	7.508,73-C	0,00-D	67.906,24-D
Total do Resultado... mês: 04	56.145,15-D	0,00-D	124.051,39-D
Total do Resultado... mês: 05	52.797,86-D	0,00-D	176.849,25-D
Resultado Consolidado 05	176.849,25-D	0,00-D	176.849,25-D

Diferença 05 0,00-D
