

***** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *****

Valores Em: Moeda Corrente BELO HORIZONTE / MG [Mensal Acumulado] Em - Janeiro/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02		INVESTIMENTOS	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02.01		VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PER	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02.01.1	1967	CAPITAL SOCIAL SICOOB	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG	[Mensal Acumulado]	Em - Janeiro/2026		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.380,63-C	854.998,87	854.998,87	2.380,63-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	3.005.462,29-C	0,00	854.998,87	3.860.461,16-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	3.005.462,29-C	0,00	854.998,87	3.860.461,16-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	170.627,66-C	0,00	0,00	170.627,66-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	117.109,13-C	0,00	0,00	117.109,13-C
2.01.01.01.3	2971	ADIANTAMENTOS ANS DF	53.518,53-C	0,00	0,00	53.518,53-C
2.01.01.02		DEBENTURES	2.834.834,63-C	0,00	854.998,87	3.689.833,50-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	339.005,12-C	0,00	0,00	339.005,12-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	26.191,98-C	0,00	13.860,00	40.051,98-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	198.622,41-C	0,00	26.332,00	224.954,41-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.271.015,12-C	0,00	814.806,87	3.085.821,99-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	3.003.081,66-D	854.998,87	0,00	3.858.080,53-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	3.304.581,66-D	854.998,87	0,00	4.159.580,53-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	3.304.581,66-D	854.998,87	0,00	4.159.580,53-D
2.07.06.01.1	2744	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	117.109,13-D	0,00	0,00	117.109,13-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	3.187.472,53-D	854.998,87	0,00	4.042.471,40-D

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

Total do Ativo 2.380,63-D

Total do Passivo 2.380,63-C

Resultado (-) Zeramento

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01			0,00-D
Resultado Consolidado 01	0,00-D	0,00-D	0,00-D

Diferença 01	0,00-D		
---------------------	---------------	--	--
