

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente SAO PAULO / SP [Mensal Acumulado] Em - Março/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	53.820,40-D	16.091,80	31.721,56	38.190,64-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	53.820,40-D	16.091,80	31.721,56	38.190,64-D
1.01.01		DISPONIVEL	53.820,40-D	16.091,80	31.721,56	38.190,64-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	15.474,79-D	15.843,16	31.317,94	0,01-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	15.474,79-D	15.843,16	31.317,94	0,01-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	38.345,61-D	248,64	403,62	38.190,63-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	31.394,14-D	194,30	0,00	31.588,44-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	329,71-D	0,00	328,47	1,24-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.997,04-D	22,91	75,15	1.944,80-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.219,75-D	26,58	0,00	4.246,33-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD,	404,97-D	4,85	0,00	409,82-D

HELLITON CLEITON
DE OLIVEIRA
DANTAS:00331378
205

Assinado de forma digital
por HELLITON CLEITON DE
OLIVEIRA

DANTAS:00331378205

Dados: 2026.04.09 17:30:32
-03'00'

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]	Em - Março/2026	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	67.135,53-C	20.605,26	36.448,42	82.978,69-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	148.013.831,49-C	0,00	36.448,42	148.050.279,91-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	148.013.831,49-C	0,00	36.448,42	148.050.279,91-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	410.447,52-C	0,00	15.843,16	426.290,68-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	410.447,52-C	0,00	15.843,16	426.290,68-C
2.01.01.02		DEBENTURES	147.603.383,97-C	0,00	20.605,26	147.623.989,23-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO I	77.579.653,96-C	0,00	0,00	77.579.653,96-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.886.453,86-C	0,00	3.434,21	3.889.888,07-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	49.486.827,49-C	0,00	0,00	49.486.827,49-C
2.01.01.02.1	2966	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	16.400.414,34-C	0,00	17.171,05	16.417.585,39-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	250.034,32-C	0,00	0,00	250.034,32-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	147.946.695,96-D	20.605,26	0,00	147.967.301,22-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	147.946.695,96-D	20.605,26	0,00	147.967.301,22-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	147.946.695,96-D	20.605,26	0,00	147.967.301,22-D
2.07.06.01.1	2744	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	310.328,89-D	0,00	0,00	310.328,89-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	147.636.367,07-D	20.605,26	0,00	147.656.972,33-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]	Em - Março/2026		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	13.315,13-D	31.721,56	248,64	44.788,05-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	13.315,13-D	31.721,56	248,64	44.788,05-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	13.815,72-D	31.721,56	0,00	45.537,28-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	5.290,17-D	11.884,11	0,00	17.174,28-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	3.467,11-D	6.883,56	0,00	10.350,67-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	1.823,06-D	4.596,93	0,00	6.419,99-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	0,00-D	403,62	0,00	403,62-D
3.01.41.04		HONORARIOS	1.068,00-D	2.136,00	0,00	3.204,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	1.068,00-D	2.136,00	0,00	3.204,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	7.457,55-D	17.701,45	0,00	25.159,00-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	2.753,02-D	8.292,39	0,00	11.045,41-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.704,53-D	9.409,06	0,00	14.113,59-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	500,59-C	0,00	248,64	749,23-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	500,59-C	0,00	248,64	749,23-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	500,59-C	0,00	248,64	749,23-C

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

Total do Ativo	38.190,64-D
Total do Passivo	82.978,69-C
Resultado (-) Zeramento	44.788,05-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	254,24-C	0,00-D	254,24-C
Total do Resultado... mês: 02	13.569,37-D	0,00-D	13.315,13-D
Total do Resultado... mês: 03	31.472,92-D	0,00-D	44.788,05-D
Resultado Consolidado 03	44.788,05-D	0,00-D	44.788,05-D

Diferença 03 0,00-D
