*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	38.448,33-D	15.842,13	15.583,04	38.707,42-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	38.448,33-D	15.842,13	15.583,04	38.707,42-D
1.01.01		DISPONIVEL	38.448,33-D	15.842,13	15.583,04	38.707,42-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,01-D	15.583,03	15.583,04	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,01-D	15.583,03	15.583,04	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	38.448,32-D	259,10	0,00	38.707,42-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	31.800,73-D	212,54	0,00	32.013,27-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	1,24-D	0,00	0,00	1,24-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.957,37-D	13,11	0,00	1.970,48-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.274,84-D	28,49	0,00	4.303,33-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD	414,14-D	4,96	0,00	419,10-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.06.09 15:08:05 -03'00'

MARIA CRISTINA NASCIMENTO:72266244604

Assinado digitalmente por MARIA CRISTINA NASCIMENTO:72266244604
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=19266984000185, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MARIA CRISTINA NASCIMENTO:72266244604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.06.09 16:45:47 -03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	82.978,69-C	186.362,42	201.945,45	98.561,72-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	148.050.279,91-C	0,00	201.945,45	148.252.225,36-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	148.050.279,91-C	0,00	201.945,45	148.252.225,36-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	426.290,68-C	0,00	15.583,03	441.873,71-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	426.290,68-C	0,00	15.583,03	441.873,71-C
2.01.01.02		DEBENTURES	147.623.989,23-C	0,00	186.362,42	147.810.351,65-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO E	77.579.653,96-C	0,00	96.974,09	77.676.628,05-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.889.888,07-C	0,00	0,00	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	16.417.585,39-C	0,00	0,00	16.417.585,39-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	250.034,32-C	0,00	89.388,33	339.422,65-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	147.967.301,22-D	186.362,42	0,00	148.153.663,64-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	147.967.301,22-D	186.362,42	0,00	148.153.663,64-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	147.967.301,22-D	186.362,42	0,00	148.153.663,64-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	147.656.972,33-D	186.362,42	0,00	147.843.334,75-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	44.530,36-D	15.583,04	259,10	59.854,30-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	44.530,36-D	15.583,04	259,10	59.854,30-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	45.537,28-D	15.583,04	0,00	61.120,32-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	17.174,28-D	5.305,55	0,00	22.479,83-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	10.350,67-D	3.334,17	0,00	13.684,84-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	6.419,99-D	1.971,38	0,00	8.391,37-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	403,62-D	0,00	0,00	403,62-D
3.01.41.04		HONORARIOS	3.204,00-D	1.068,00	0,00	4.272,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	3.204,00-D	1.068,00	0,00	4.272,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	25.159,00-D	9.209,49	0,00	34.368,49-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	11.045,41-D	4.504,96	0,00	15.550,37-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.113,59-D	4.704,53	0,00	18.818,12-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	1.006,92-C	0,00	259,10	1.266,02-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,92-C	0,00	259,10	1.266,02-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	1.006,92-C	0,00	259,10	1.266,02-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**38.707,42-D**
Total do Passivo	**98.561,72-C**
Resultado (-) Zeramento	**59.854,30-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
Total do Resultado... mês:	04	257,69-C	0,00-D	44.530,36-D
Total do Resultado... mês:	05	15.323,94-D	0,00-D	59.854,30-D
Resultado Consolidado	05	**59.854,30-D**	**0,00-D**	**59.854,30-D**

Diferença	05	**0,00-D**