## *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | ATIVO | 997.572,49-D | 11.418,49 | 21.193,30 | 987.797,68-D |
| 1.01 | | ATIVO CIRCULANTE | 997.572,49-D | 11.418,49 | 21.193,30 | 987.797,68-D |
| 1.01.01 | | DISPONIVEL | 997.572,49-D | 11.418,49 | 21.193,30 | 987.797,68-D |
| 1.01.01.01 | | BENS NUMERARIOS | 0,00-D | 10.596,14 | 10.596,14 | 0,00-D |
| 1.01.01.01.1 | 15 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00-D | 10.596,14 | 10.596,14 | 0,00-D |
| 1.01.01.03 | | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMI | 997.572,49-D | 822,35 | 10.597,16 | 987.797,68-D |
| 1.01.01.03.1 | 1999 | BB RF DEDICADO ANS | 954.628,66-D | 756,51 | 0,00 | 955.385,17-D |
| 1.01.01.03.1 | 10000 | BB RENDE FACIL CC 8588-X | 42.472,24-D | 65,84 | 10.596,14 | 31.941,94-D |
| 1.01.01.03.1 | 10001 | RF AUTOMÁTICO EMPRESA | 471,59-D | 0,00 | 1,02 | 470,57-D |

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.06.09 20:51:30 -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: 2026.06.10 14:10:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

# *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | PASSIVO | 988.047,44-C | 16.144,00 | 16.144,00 | 988.047,44-C |
| 2.01 | | PASSIVO CIRCULANTE | 16.144,00-C | 16.144,00 | 16.144,00 | 16.144,00-C |
| 2.01.01 | | CREDORES POR FUNCIONAMI | 16.144,00-C | 16.144,00 | 16.144,00 | 16.144,00-C |
| 2.01.01.02 | | DEBENTURES | 16.144,00-C | 16.144,00 | 16.144,00 | 16.144,00-C |
| 2.01.01.02.1 | 2038 | CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB | 16.144,00-C | 16.144,00 | 0,00 | 0,00-C |
| 2.01.01.02.1 | 2955 | CREDITOS QUIROGRAFICOS | 0,00-C | 0,00 | 16.144,00 | 16.144,00-C |
| 2.07 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 971.903,44-C | 0,00 | 0,00 | 971.903,44-C |
| 2.07.01 | | CAPITAL SOCIAL | 473.441,18-C | 0,00 | 0,00 | 473.441,18-C |
| 2.07.01.01 | | CAPITAL SUBSCRITO | 473.441,18-C | 0,00 | 0,00 | 473.441,18-C |
| 2.07.01.01.1 | 2978 | PATRIMONIO SOCIAL | 473.441,18-C | 0,00 | 0,00 | 473.441,18-C |
| 2.07.06 | | PREJUIZOS ACUMULADOS | 498.462,26-C | 0,00 | 0,00 | 498.462,26-C |
| 2.07.06.01 | | PREJUIZOS ACUMULADOS | 498.462,26-C | 0,00 | 0,00 | 498.462,26-C |
| 2.07.06.01.1 | 2952 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF | 498.462,26-C | 0,00 | 0,00 | 498.462,26-C |

# *** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | RESULTADO DO EXERCICIO | 9.525,05-C | 10.636,67 | 861,86 | 249,76-D |
| 3.01 | | REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD | 9.525,05-C | 10.636,67 | 861,86 | 249,76-D |
| 3.01.41 | | ADMINISTRATIVAS | 33.430,26-D | 10.636,67 | 0,00 | 44.066,93-D |
| 3.01.41.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 7.736,01-D | 2.864,80 | 0,00 | 10.600,81-D |
| 3.01.41.01.1 | 3705 | INSS | 5.567,93-D | 1.505,17 | 0,00 | 7.073,10-D |
| 3.01.41.01.1 | 3709 | IRF - RENDIMENTOS DO TRAB | 2.168,08-D | 1.359,63 | 0,00 | 3.527,71-D |
| 3.01.41.04 | | HONORARIOS | 1.860,39-D | 712,00 | 0,00 | 2.572,39-D |
| 3.01.41.04.1 | 3747 | HONORARIOS CONTABEIS | 1.860,39-D | 712,00 | 0,00 | 2.572,39-D |
| 3.01.41.05 | | DESPESAS GERAIS | 23.833,86-D | 7.020,36 | 0,00 | 30.854,22-D |
| 3.01.41.05.1 | 3712 | SERVICOS PROFISSIONAIS AL | 14.349,34-D | 4.926,24 | 0,00 | 19.275,58-D |
| 3.01.41.05.1 | 3743 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 5.096,77-D | 2.000,00 | 0,00 | 7.096,77-D |
| 3.01.41.05.1 | 3764 | CERTIFICADO DIGITAL | 175,00-D | 0,00 | 0,00 | 175,00-D |
| 3.01.41.05.1 | 3765 | TAXAS / LEGALIZAÇÕES | 3.887,15-D | 0,00 | 0,00 | 3.887,15-D |
| 3.01.41.05.1 | 3773 | DESP. BANCARIAS | 325,60-D | 94,12 | 0,00 | 419,72-D |
| 3.01.41.07 | | DESPESAS COM PROVISOES | 0,00-D | 39,51 | 0,00 | 39,51-D |
| 3.01.41.07.4 | 3783 | IR SOBRE RESGATES | 0,00-D | 39,51 | 0,00 | 39,51-D |
| 3.01.51 | | RESULTADOS FINANCEIROS L | 42.955,31-C | 0,00 | 861,86 | 43.817,17-C |
| 3.01.51.02 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 42.955,31-C | 0,00 | 861,86 | 43.817,17-C |
| 3.01.51.02.1 | 3811 | JUROS RECEBIDOS OU AUFEF | 42.955,31-C | 0,00 | 861,86 | 43.817,17-C |

## *** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

| | |
|---|---|
| **Total do Ativo** | **987.797,68-D** |
| **Total do Passivo** | **988.047,44-C** |
| **Resultado ( - ) Zeramento** | **249,76-D** |

| | | Resultado do Mês | Zeramento | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| Total do Resultado... mês: | 01 | 10.462,99-C | 0,00-D | 10.462,99-C |
| Total do Resultado... mês: | 02 | 878,98-C | 0,00-D | 11.341,97-C |
| Total do Resultado... mês: | 03 | 1.230,95-D | 0,00-D | 10.111,02-C |
| Total do Resultado... mês: | 04 | 585,97-D | 0,00-D | 9.525,05-C |
| Total do Resultado... mês: | 05 | 9.774,81-D | 0,00-D | 249,76-D |
| **Resultado Consolidado** | 05 | **249,76-D** | **0,00-D** | **249,76-D** |

| | | |
|---|---|---|
| **Diferença** | 05 | **0,00-D** |