*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	38.707,42-D	14.153,08	13.919,56	38.940,94-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	38.707,42-D	14.153,08	13.919,56	38.940,94-D
1.01.01		DISPONIVEL	38.707,42-D	14.153,08	13.919,56	38.940,94-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	13.892,36	13.892,36	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	13.892,36	13.892,36	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	38.707,42-D	260,72	27,20	38.940,94-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	32.013,27-D	214,44	0,00	32.227,71-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	1.970,48-D	13,05	27,20	1.956,33-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.303,33-D	28,93	0,00	4.332,26-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD	419,10-D	4,30	0,00	423,40-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.07.09 10:08:27 -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: 2026.07.10 19:27:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	98.561,72-C	247.693,14	261.585,50	112.454,08-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	148.252.225,36-C	0,00	261.585,50	148.513.810,86-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	148.252.225,36-C	0,00	261.585,50	148.513.810,86-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	441.873,71-C	0,00	13.892,36	455.766,07-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	441.873,71-C	0,00	13.892,36	455.766,07-C
2.01.01.02		DEBENTURES	147.810.351,65-C	0,00	247.693,14	148.058.044,79-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO E	77.676.628,05-C	0,00	0,00	77.676.628,05-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.889.888,07-C	0,00	28.764,34	3.918.652,41-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	218.684,89	16.636.270,28-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	339.422,65-C	0,00	243,91	339.666,56-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	148.153.663,64-D	247.693,14	0,00	148.401.356,78-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	148.153.663,64-D	247.693,14	0,00	148.401.356,78-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	148.153.663,64-D	247.693,14	0,00	148.401.356,78-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	147.843.334,75-D	247.693,14	0,00	148.091.027,89-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	59.854,30-D	13.919,56	260,72	73.513,14-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	59.854,30-D	13.919,56	260,72	73.513,14-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	61.120,32-D	13.919,56	0,00	75.039,88-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	22.479,83-D	5.155,92	0,00	27.635,75-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	13.684,84-D	3.448,23	0,00	17.133,07-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	8.391,37-D	1.707,69	0,00	10.099,06-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	403,62-D	0,00	0,00	403,62-D
3.01.41.04		HONORARIOS	4.272,00-D	1.068,00	0,00	5.340,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	4.272,00-D	1.068,00	0,00	5.340,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	34.368,49-D	7.695,64	0,00	42.064,13-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	15.550,37-D	2.963,91	0,00	18.514,28-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.818,12-D	4.704,53	0,00	23.522,65-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	27,20	0,00	27,20-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	1.266,02-C	0,00	260,72	1.526,74-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	1.266,02-C	0,00	260,72	1.526,74-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	1.266,02-C	0,00	260,72	1.526,74-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**38.940,94-D**
Total do Passivo	**112.454,08-C**
Resultado (-) Zeramento	**73.513,14-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
Total do Resultado... mês:	06	13.658,84-D	0,00-D	73.513,14-D
Resultado Consolidado	06	**73.513,14-D**	**0,00-D**	**73.513,14-D**

Diferença	06	**0,00-D**