*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	987.797,68-D	18.741,78	15.845,04	990.694,42-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	987.797,68-D	18.741,78	15.845,04	990.694,42-D
1.01.01		DISPONIVEL	987.797,68-D	18.741,78	15.845,04	990.694,42-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	7.905,46	7.905,46	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	7.905,46	7.905,46	0,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMI	987.797,68-D	10.836,32	7.939,58	990.694,42-D
1.01.01.03.1	1999	BB RF DEDICADO ANS	955.385,17-D	10.397,36	0,00	965.782,53-D
1.01.01.03.1	10000	BB RENDE FACIL CC 8588-X	31.941,94-D	434,39	7.939,58	24.436,75-D
1.01.01.03.1	10001	RF AUTOMÁTICO EMPRESA	470,57-D	4,57	0,00	475,14-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.07.09 09:55:17 -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 15:12:24-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	988.047,44-C	32.259,20	32.259,20	988.047,44-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	16.144,00-C	0,00	32.259,20	48.403,20-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	16.144,00-C	0,00	32.259,20	48.403,20-C
2.01.01.02		DEBENTURES	16.144,00-C	0,00	32.259,20	48.403,20-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	16.144,00-C	0,00	0,00	16.144,00-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA	0,00-C	0,00	32.259,20	32.259,20-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	971.903,44-C	32.259,20	0,00	939.644,24-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	32.259,20	0,00	466.203,06-C
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	498.462,26-C	32.259,20	0,00	466.203,06-C
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	498.462,26-C	32.259,20	0,00	466.203,06-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	249,76-D	7.939,58	10.836,32	2.646,98-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	249,76-D	7.939,58	10.836,32	2.646,98-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	44.066,93-D	7.939,58	0,00	52.006,51-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	10.600,81-D	2.564,56	0,00	13.165,37-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	7.073,10-D	1.223,39	0,00	8.296,49-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	3.527,71-D	1.341,17	0,00	4.868,88-D
3.01.41.04		HONORARIOS	2.572,39-D	712,00	0,00	3.284,39-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	2.572,39-D	712,00	0,00	3.284,39-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	30.854,22-D	4.628,90	0,00	35.483,12-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	19.275,58-D	3.535,80	0,00	22.811,38-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.096,77-D	1.000,00	0,00	8.096,77-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	419,72-D	93,10	0,00	512,82-D
3.01.41.07		DESPESAS COM PROVISOES	39,51-D	34,12	0,00	73,63-D
3.01.41.07.4	3783	IR SOBRE RESGATES	39,51-D	34,12	0,00	73,63-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	43.817,17-C	0,00	10.836,32	54.653,49-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	43.817,17-C	0,00	10.836,32	54.653,49-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	43.817,17-C	0,00	10.836,32	54.653,49-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**990.694,42-D**
Total do Passivo	**988.047,44-C**
Resultado (-) Zeramento	**2.646,98-C**

		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
Total do Resultado... mês:	06	2.896,74-C	0,00-D	2.646,98-C
Resultado Consolidado	06	**2.646,98-C**	**0,00-D**	**2.646,98-C**

Diferença	06	**0,00-D**