*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	38.940,94-D	6.822.187,83	439.394,02	6.421.734,75-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	38.940,94-D	6.822.187,83	439.394,02	6.421.734,75-D
1.01.01		DISPONIVEL	38.940,94-D	439.662,84	13.892,36	464.711,42-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	38.940,94-D	263,68	0,00	39.204,62-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	32.227,71-D	216,92	0,00	32.444,63-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	1.956,33-D	13,12	0,00	1.969,45-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.332,26-D	29,05	0,00	4.361,31-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD/	423,40-D	4,59	0,00	427,99-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	0,00-D	425.506,80	0,00	425.506,80-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	0,00-D	425.506,80	0,00	425.506,80-D
1.01.01.03.1	3	CRUZ VERM. BRAS. FILIAL DE SP	0,00-D	425.506,80	0,00	425.506,80-D
1.01.03		CREDITOS	0,00-D	6.382.524,99	425.501,66	5.957.023,33-D
1.01.03.02		TITULOS A RECEBER	0,00-D	6.382.524,99	425.501,66	5.957.023,33-D
1.01.03.02.1	10013	ACORDO JUD.-HOSP. DOM AL'	0,00-D	6.382.524,99	425.501,66	5.957.023,33-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.08.07 16:49:49 -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: 2026.08.09 10:04:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	112.454,08-C	566.067,31	6.962.489,66	6.508.876,43-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	148.513.810,86-C	0,00	579.959,67	149.093.770,53-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	148.513.810,86-C	0,00	579.959,67	149.093.770,53-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	455.766,07-C	0,00	13.892,36	469.658,43-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	455.766,07-C	0,00	13.892,36	469.658,43-C
2.01.01.02		DEBENTURES	148.058.044,79-C	0,00	566.067,31	148.624.112,10-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO E	77.676.628,05-C	0,00	165,00	77.676.793,05-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.918.652,41-C	0,00	0,00	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	16.636.270,28-C	0,00	509.904,74	17.146.175,02-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	339.666,56-C	0,00	55.997,57	395.664,13-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	148.401.356,78-D	566.067,31	6.382.529,99	142.584.894,10-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	148.401.356,78-D	566.067,31	6.382.529,99	142.584.894,10-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	148.401.356,78-D	566.067,31	6.382.529,99	142.584.894,10-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	148.091.027,89-D	566.067,31	6.382.529,99	142.274.565,21-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	73.513,14-D	13.892,36	263,82	87.141,68-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	73.513,14-D	13.892,36	263,82	87.141,68-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	75.039,88-D	13.892,36	0,00	88.932,24-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	27.635,75-D	5.155,92	0,00	32.791,67-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	17.133,07-D	3.448,23	0,00	20.581,30-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	10.099,06-D	1.707,69	0,00	11.806,75-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	403,62-D	0,00	0,00	403,62-D
3.01.41.04		HONORARIOS	5.340,00-D	1.068,00	0,00	6.408,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	5.340,00-D	1.068,00	0,00	6.408,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	42.064,13-D	7.668,44	0,00	49.732,57-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	18.514,28-D	2.963,91	0,00	21.478,19-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.522,65-D	4.704,53	0,00	28.227,18-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	27,20-D	0,00	0,00	27,20-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	1.526,74-C	0,00	263,82	1.790,56-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	1.526,74-C	0,00	263,82	1.790,56-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	1.526,74-C	0,00	263,82	1.790,56-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**6.421.734,75-D**
Total do Passivo	**6.508.876,43-C**
Resultado (-) Zeramento	**87.141,68-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
Total do Resultado... mês:	07	13.628,54-D	0,00-D	87.141,68-D
Resultado Consolidado	07	**87.141,68-D**	**0,00-D**	**87.141,68-D**

Diferença	07	**0,00-D**