*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	990.694,42-D	19.485,27	15.869,59	994.310,10-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	990.694,42-D	19.485,27	15.869,59	994.310,10-D
1.01.01		DISPONIVEL	990.694,42-D	19.485,27	15.869,59	994.310,10-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	990.694,42-D	11.579,81	7.964,13	994.310,10-D
1.01.01.03.1	1999	BB RF DEDICADO ANS	965.782,53-D	11.475,36	0,00	977.257,89-D
1.01.01.03.1	10000	BB RENDE FACIL CC 8588-X	24.436,75-D	99,44	7.964,13	16.572,06-D
1.01.01.03.1	10001	RF AUTOMÁTICO EMPRESA	475,14-D	5,01	0,00	480,15-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.08.10 16:12:08 -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: 2026.08.10 16:33:12-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	988.047,44-C	12.534,38	12.534,38	988.047,44-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	48.403,20-C	0,00	12.534,38	60.937,58-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	48.403,20-C	0,00	12.534,38	60.937,58-C
2.01.01.02		DEBENTURES	48.403,20-C	0,00	12.534,38	60.937,58-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	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00-C	0,00	1.503,38	1.503,38-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA	32.259,20-C	0,00	11.031,00	43.290,20-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	939.644,24-C	12.534,38	0,00	927.109,86-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	466.203,06-C	12.534,38	0,00	453.668,68-C
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	466.203,06-C	12.534,38	0,00	453.668,68-C
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	466.203,06-C	12.534,38	0,00	453.668,68-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	2.646,98-C	7.964,13	11.579,81	6.262,66-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	2.646,98-C	7.964,13	11.579,81	6.262,66-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	52.006,51-D	7.964,13	0,00	59.970,64-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	13.165,37-D	2.564,56	0,00	15.729,93-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	8.296,49-D	1.223,39	0,00	9.519,88-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	4.868,88-D	1.341,17	0,00	6.210,05-D
3.01.41.04		HONORARIOS	3.284,39-D	712,00	0,00	3.996,39-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	3.284,39-D	712,00	0,00	3.996,39-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	35.483,12-D	4.628,90	0,00	40.112,02-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	22.811,38-D	3.535,80	0,00	26.347,18-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.096,77-D	1.000,00	0,00	9.096,77-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	512,82-D	93,10	0,00	605,92-D
3.01.41.07		DESPESAS COM PROVISOES	73,63-D	58,67	0,00	132,30-D
3.01.41.07.4	3783	IR SOBRE RESGATES	73,63-D	58,67	0,00	132,30-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	54.653,49-C	0,00	11.579,81	66.233,30-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	54.653,49-C	0,00	11.579,81	66.233,30-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	54.653,49-C	0,00	11.579,81	66.233,30-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**994.310,10-D**
Total do Passivo	**988.047,44-C**
Resultado (-) Zeramento	**6.262,66-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
Total do Resultado... mês:	07	3.615,68-C	0,00-D	6.262,66-C
Resultado Consolidado	07	**6.262,66-C**	**0,00-D**	**6.262,66-C**

Diferença	07	**0,00-D**