*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente VITORIA / ES [Mensal Acumulado] Em - Junho/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.205.429,22-D	105.456,82	46.736,68	7.264.149,36-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	7.205.429,22-D	105.456,82	46.736,68	7.264.149,36-D
1.01.01		DISPONIVEL	7.205.429,22-D	105.456,82	46.736,68	7.264.149,36-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	0,00-D	23.365,11	23.365,11	0,00-D
1.01.01.02.1	1968	BANCO SANTANDER	0,00-D	23.365,11	23.365,11	0,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	7.205.429,22-D	82.091,71	23.371,57	7.264.149,36-D
1.01.01.03.1	1023	APLICAÇÃO SANTANDER	0,00-D	4.245,96	1.100,00	3.145,96-D
1.01.01.03.1	10003	CDB N° 260015272171	3.819,24-D	250,00	0,00	4.069,24-D
1.01.01.03.1	10004	CDB N° 260015272171 - BLOQU	18.725,98-D	0,00	0,00	18.725,98-D
1.01.01.03.1	10005	CDB N° 260016609969	12,13-D	0,15	0,00	12,28-D
1.01.01.03.1	10007	CDB N° 260016609969 - BLOQU	0,03-D	0,00	0,00	0,03-D
1.01.01.03.1	10008	CDB N° 260016970775	1.100,87-D	413,49	0,00	1.514,36-D
1.01.01.03.1	10009	CDB N° 260016970775 - BLOQU	36.180,02-D	0,00	0,00	36.180,02-D
1.01.01.03.1	10012	FUNDO DE INVESTIMENTO AN	7.145.590,95-D	77.182,11	22.271,57	7.200.501,49-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.07.10 17:26:48 -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: 2026.07.12 12:17:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente VITORIA / ES [Mensal Acumulado] Em - Junho/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	7.198.583,88-C	437.769,12	437.769,12	7.198.583,88-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	29.631.684,50-C	0,00	437.769,12	30.069.453,62-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	29.631.684,50-C	0,00	437.769,12	30.069.453,62-C
2.01.01.02		DEBENTURES	29.631.684,50-C	0,00	437.769,12	30.069.453,62-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO I	17.782.032,07-C	0,00	0,00	17.782.032,07-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	4.712.447,46-C	0,00	0,00	4.712.447,46-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	350.064,25-C	0,00	0,00	350.064,25-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.787.140,72-C	0,00	437.769,12	7.224.909,84-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	22.433.100,62-D	437.769,12	0,00	22.870.869,74-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	5.050.000,00-C	0,00	0,00	5.050.000,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	5.050.000,00-C	0,00	0,00	5.050.000,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	5.050.000,00-C	0,00	0,00	5.050.000,00-C
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	27.483.100,62-D	437.769,12	0,00	27.920.869,74-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	27.483.100,62-D	437.769,12	0,00	27.920.869,74-D
2.07.06.01.1	2744	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	3.419.718,98-D	0,00	0,00	3.419.718,98-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	24.063.381,64-D	437.769,12	0,00	24.501.150,76-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente VITORIA / ES [Mensal Acumulado] Em - Junho/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	6.845,34-C	19.125,69	77.845,83	65.565,48-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	6.845,34-C	19.125,69	77.845,83	65.565,48-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	19.125,69	0,00	19.125,69-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	1.441,43	0,00	1.441,43-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	1.441,43	0,00	1.441,43-D
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVICOS	0,00-D	59,85	0,00	59,85-D
3.01.41.03.1	3739	CORREIOS E MALOTES	0,00-D	59,85	0,00	59,85-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	964,65	0,00	964,65-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	964,65	0,00	964,65-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	16.653,30	0,00	16.653,30-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	5.527,24	0,00	5.527,24-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	5.870,97	0,00	5.870,97-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	3765	TAXAS / LEGALIZAÇÕES	0,00-D	1.992,09	0,00	1.992,09-D
3.01.41.05.1	30005	PUBLICIDADE	0,00-D	3.088,00	0,00	3.088,00-D
3.01.41.07		DESPESAS COM PROVISOES	0,00-D	6,46	0,00	6,46-D
3.01.41.07.4	3783	IR SOBRE RESGATES	0,00-D	6,46	0,00	6,46-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	6.845,34-C	0,00	77.845,83	84.691,17-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	6.845,34-C	0,00	77.845,83	84.691,17-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	6.845,34-C	0,00	77.845,83	84.691,17-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**7.264.149,36-D**
Total do Passivo	**7.198.583,88-C**
Resultado (-) Zeramento	**65.565,48-C**

		Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês:	01			0,00-D
Total do Resultado... mês:	02			0,00-D
Total do Resultado... mês:	03			0,00-D
Total do Resultado... mês:	04			0,00-D
Total do Resultado... mês:	05	6.845,34-C	0,00-D	6.845,34-C
Total do Resultado... mês:	06	58.720,14-C	0,00-D	65.565,48-C
Resultado Consolidado	06	**65.565,48-C**	**0,00-D**	**65.565,48-C**

Diferença	06	**0,00-D**