*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.510.747,21-D	100.211,69	35.296,39	7.575.662,51-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	7.510.747,21-D	100.211,69	35.296,39	7.575.662,51-D
1.01.01		DISPONIVEL	7.510.747,21-D	100.211,69	35.296,39	7.575.662,51-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	0,00-D	15.069,53	13.884,11	1.185,42-D
1.01.01.02.1	1968	BANCO SANTANDER	0,00-D	15.069,53	13.884,11	1.185,42-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	7.510.747,21-D	85.142,16	21.412,28	7.574.477,09-D
1.01.01.03.1	1023	APLICACAO SANTANDER(BLO	178.953,21-D	0,00	19,03	178.934,18-D
1.01.01.03.1	10003	CDB N 260015272171	4.343,47-D	0,00	4.343,47	0,00-D
1.01.01.03.1	10004	CDB N 260015272171 - BLOQUE	18.725,98-D	4.617,23	0,00	23.343,21-D
1.01.01.03.1	10005	CDB N 260016609969	12,42-D	0,00	12,42	0,00-D
1.01.01.03.1	10007	CDB N 260016609969 - BLOQUE	0,03-D	12,56	0,00	12,59-D
1.01.01.03.1	10008	CDB N 260016970775	1.967,83-D	0,00	1.967,83	0,00-D
1.01.01.03.1	10009	CDB N 260016970775 - BLOQUE	36.180,02-D	2.420,42	0,00	38.600,44-D
1.01.01.03.1	10012	FUNDO DE INVESTIMENTO AN	7.270.564,25-D	78.091,95	15.069,53	7.333.586,67-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.09.03 11:26:56 -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: 2026.09.08 13:50:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	7.373.441,62-C	4.881.012,76	4.880.993,77	7.373.422,63-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	31.117.137,23-C	0,00	4.880.993,73	35.998.130,96-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	31.117.137,23-C	0,00	4.880.993,73	35.998.130,96-C
2.01.01.02		DEBENTURES	31.117.137,23-C	0,00	4.880.993,73	35.998.130,96-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO I	18.379.231,05-C	0,00	162.705,61	18.541.936,66-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	4.740.703,73-C	0,00	2.757.520,75	7.498.224,48-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	350.064,25-C	0,00	26.777,69	376.841,94-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.541.538,20-C	0,00	1.808.362,68	9.349.900,88-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	105.600,00-C	0,00	125.627,00	231.227,00-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	23.743.695,61-D	4.881.012,76	0,04	28.624.708,33-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	28.793.695,61-D	4.881.012,76	0,04	33.674.708,33-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	28.793.695,61-D	4.881.012,76	0,04	33.674.708,33-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	25.548.834,37-D	4.881.012,76	0,04	30.429.847,09-D
2.07.06.01.1	2962	DESBLOQUEIO JUDICIAL N 50(	174.857,74-C	0,00	0,00	174.857,74-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	13.884,11	78.818,40	64.934,29-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	0,00-D	13.884,11	78.818,40	64.934,29-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	13.884,11	0,00	13.884,11-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	1.369,61	0,00	1.369,61-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	1.369,61	0,00	1.369,61-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	11.376,97	0,00	11.376,97-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	4.876,97	0,00	4.876,97-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	6.500,00	0,00	6.500,00-D
3.01.41.07		DESPESAS COM PROVISOES	0,00-D	69,53	0,00	69,53-D
3.01.41.07.4	3783	IR SOBRE RESGATES	0,00-D	69,53	0,00	69,53-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	78.818,40	78.818,40-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	78.818,40	78.818,40-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	78.818,40	78.818,40-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**7.575.662,51-D**
Total do Passivo	**7.373.422,63-C**
Resultado (-) Zeramento	**202.239,88-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
Total do Resultado... mês:	07	71.740,11-C	0,00-D	137.305,59-C
Total do Resultado... mês:	08	64.934,29-C	0,00-D	202.239,88-C
Resultado Consolidado	08	**202.239,88-C**	**0,00-D**	**202.239,88-C**
Diferença	08	**0,00-D**		