*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.575.662,51-D	127.806,80	68.635,52	7.634.833,79-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	7.575.662,51-D	127.806,80	68.635,52	7.634.833,79-D
1.01.01		DISPONIVEL	7.575.662,51-D	127.806,80	68.635,52	7.634.833,79-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	1.185,42-D	32.916,80	21.102,22	13.000,00-D
1.01.01.02.1	1968	BANCO SANTANDER	1.185,42-D	32.916,80	21.102,22	13.000,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	7.574.477,09-D	94.890,00	47.533,30	7.621.833,79-D
1.01.01.03.1	1023	APLICACAO SANTANDER(BLO	178.934,18-D	7.249,94	8.017,91	178.166,21-D
1.01.01.03.1	10004	CDB N 260015272171 - BLOQUE	23.343,21-D	237,90	0,00	23.581,11-D
1.01.01.03.1	10007	CDB N 260016609969 - BLOQUE	12,59-D	0,00	12,59	0,00-D
1.01.01.03.1	10009	CDB N 260016970775 - BLOQUE	38.600,44-D	393,40	0,00	38.993,84-D
1.01.01.03.1	10012	FUNDO DE INVESTIMENTO AN	7.333.586,67-D	73.652,03	39.502,80	7.367.735,90-D
1.01.01.03.1	10017	BLOQUEADO FUNDO DE INVES	0,00-D	13.356,73	0,00	13.356,73-D

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA DANTAS:00331378205
Dados: 2026.10.09 08:48:46 -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: 2026.10.12 13:59:32-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	7.373.422,63-C	312.262,53	319.117,31	7.380.277,41-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	35.998.130,96-C	0,00	312.262,53	36.310.393,49-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	35.998.130,96-C	0,00	312.262,53	36.310.393,49-C
2.01.01.02		DEBENTURES	35.998.130,96-C	0,00	312.262,53	36.310.393,49-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PREVILEGIO I	18.541.936,66-C	0,00	0,00	18.541.936,66-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	7.498.224,48-C	0,00	154.162,53	7.652.387,01-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	376.841,94-C	0,00	0,00	376.841,94-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.349.900,88-C	0,00	0,00	9.349.900,88-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA	231.227,00-C	0,00	158.100,00	389.327,00-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	28.624.708,33-D	312.262,53	6.854,78	28.930.116,08-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	33.674.708,33-D	312.262,53	6.854,78	33.980.116,08-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	33.674.708,33-D	312.262,53	6.854,78	33.980.116,08-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	30.429.847,09-D	312.262,53	0,00	30.742.109,62-D
2.07.06.01.1	2962	DESBLOQUEIO JUDICIAL N 50(	174.857,74-C	0,00	0,00	174.857,74-C
2.07.06.01.1	2981	DESBLOQUEIO JUDICIAL N 50(	0,00-C	0,00	6.854,78	6.854,78-C

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	202.239,88-C	21.968,93	74.285,43	254.556,38-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD	202.239,88-C	21.968,93	74.285,43	254.556,38-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	47.105,76-D	21.968,93	0,00	69.074,69-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	4.158,43-D	9.376,69	0,00	13.535,12-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	4.158,43-D	1.347,39	0,00	5.505,82-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERENCIA JUDICIAL	0,00-D	8.029,30	0,00	8.029,30-D
3.01.41.03		UTILIDADES E SERVICOS	59,85-D	0,00	0,00	59,85-D
3.01.41.03.1	3739	CORREIOS E MALOTES	59,85-D	0,00	0,00	59,85-D
3.01.41.04		HONORARIOS	3.100,65-D	1.068,00	0,00	4.168,65-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	3.100,65-D	1.068,00	0,00	4.168,65-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	39.684,35-D	11.378,17	0,00	51.062,52-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	15.281,18-D	4.876,97	0,00	20.158,15-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	18.870,97-D	6.500,00	0,00	25.370,97-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 / LEGALIZACOES	1.992,09-D	0,00	0,00	1.992,09-D
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS	277,11-D	0,00	0,00	277,11-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	1,20	0,00	1,20-D
3.01.41.05.1	30005	PUBLICIDADE	3.088,00-D	0,00	0,00	3.088,00-D
3.01.41.07		DESPESAS COM PROVISOES	102,48-D	146,07	0,00	248,55-D
3.01.41.07.4	3783	IR SOBRE RESGATES	102,48-D	146,07	0,00	248,55-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	249.345,64-C	0,00	74.285,43	323.631,07-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	249.345,64-C	0,00	74.285,43	323.631,07-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	249.345,64-C	0,00	74.285,43	323.631,07-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	**7.634.833,79-D**
Total do Passivo	**7.380.277,41-C**
Resultado (-) Zeramento	**254.556,38-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
Total do Resultado... mês:	09	52.316,50-C	0,00-D	254.556,38-C
Resultado Consolidado	09	**254.556,38-C**	**0,00-D**	**254.556,38-C**

Diferença	09	**0,00-D**