

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |                            | SAO PAULO / SP            |                | [ Mensal Acumulado ] | Em - Setembro/2025 |             |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Classificação              | Conta                      | Título da Conta           | Saldo Anterior | Movto a Débito       | Movto a Crédito    | Saldo Atual |
| 1                          | ATIVO                      |                           | 36.906,21-D    | 15.127,40            | 14.884,36          | 37.149,25-D |
| 1.01                       | ATIVO CIRCULANTE           |                           | 36.906,21-D    | 15.127,40            | 14.884,36          | 37.149,25-D |
| 1.01.01                    | DISPONIVEL                 |                           | 36.906,21-D    | 15.127,40            | 14.884,36          | 37.149,25-D |
| 1.01.01.01                 | BENS NUMERARIOS            |                           | 0,00-D         | 14.884,36            | 14.884,36          | 0,00-D      |
| 1.01.01.01.1               | 15 NUMERARIOS EM TRANSITO  |                           | 0,00-D         | 14.884,36            | 14.884,36          | 0,00-D      |
| 1.01.01.02                 | DEPOSITOS BANCARIOS A VISE |                           | 36.906,21-D    | 243,04               | 0,00               | 37.149,25-D |
| 1.01.01.02.1               | 1018                       | CP BANCO ITAU             | 30.156,47-D    | 202,55               | 0,00               | 30.359,02-D |
| 1.01.01.02.1               | 1972                       | CC BRADESCO 0115500-8 BLO | 755,69-D       | 0,00                 | 0,00               | 755,69-D    |
| 1.01.01.02.1               | 1973                       | CP BRADESCO 1000131-5 BLO | 1.940,74-D     | 13,10                | 0,00               | 1.953,84-D  |
| 1.01.01.02.1               | 1974                       | CP BRADESCO 1000020-3 BLO | 4.053,31-D     | 27,39                | 0,00               | 4.080,70-D  |

HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA

DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA

DANTAS:00331378205

Dados: 2025.10.09 10:44:49

-03'00'

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |                                | SAO PAULO / SP  |                  | [ Mensal Acumulado ] | Em - Setembro/2025 |                  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Classificação              | Conta                          | Título da Conta | Saldo Anterior   | Movto a Débito       | Movto a Crédito    | Saldo Atual      |
| 2                          | PASSIVO                        |                 | 143.259,72-C     | 1.638.899,42         | 1.653.783,78       | 158.144,08-C     |
| 2.01                       | PASSIVO CIRCULANTE             |                 | 141.252.951,92-C | 0,00                 | 1.653.783,78       | 142.906.735,70-C |
| 2.01.01                    | CREDORES POR FUNCIONAMI        |                 | 141.252.951,92-C | 0,00                 | 1.653.783,78       | 142.906.735,70-C |
| 2.01.01.01                 | EMPRESTIMOS E FINANCIAME       |                 | 307.435,21-C     | 0,00                 | 14.884,36          | 322.319,57-C     |
| 2.01.01.01.3               | 2953 ADIANTAMENTOS DA ANS      |                 | 307.435,21-C     | 0,00                 | 14.884,36          | 322.319,57-C     |
| 2.01.01.02                 | DEBENTURES                     |                 | 140.945.516,71-C | 0,00                 | 1.638.899,42       | 142.584.416,13-C |
| 2.01.01.02.1               | 2040 CREDITOS COM PREVILEGIO I |                 | 72.563.593,11-C  | 0,00                 | 1.066.466,41       | 73.630.059,52-C  |
| 2.01.01.02.1               | 2964 CREDITOS TRABALHISTAS     |                 | 3.016.562,20-C   | 0,00                 | 572.433,01         | 3.588.995,21-C   |
| 2.01.01.02.1               | 2965 CREDITOS TRIBUTARIOS      |                 | 49.322.465,89-C  | 0,00                 | 0,00               | 49.322.465,89-C  |
| 2.01.01.02.1               | 2966 CREDITOS QUIROGRAFARIOS   |                 | 15.828.061,19-C  | 0,00                 | 0,00               | 15.828.061,19-C  |
| 2.01.01.02.1               | 2967 MULTAS CONTRATUAIS/PENA   |                 | 214.834,32-C     | 0,00                 | 0,00               | 214.834,32-C     |
| 2.07                       | PATRIMONIO LIQUIDO             |                 | 141.109.692,20-D | 1.638.899,42         | 0,00               | 142.748.591,62-D |
| 2.07.06                    | PREJUIZOS ACUMULADOS           |                 | 141.109.692,20-D | 1.638.899,42         | 0,00               | 142.748.591,62-D |
| 2.07.06.01                 | PREJUIZOS ACUMULADOS           |                 | 141.109.692,20-D | 1.638.899,42         | 0,00               | 142.748.591,62-D |
| 2.07.06.01.1               | 2744 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL   |                 | 130.804,44-D     | 0,00                 | 0,00               | 130.804,44-D     |
| 2.07.06.01.1               | 2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF |                 | 140.978.887,76-D | 1.638.899,42         | 0,00               | 142.617.787,18-D |

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |       | SAO PAULO / SP            |                | [ Mensal Acumulado ] | Em - Setembro/2025 |              |
|----------------------------|-------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta           | Saldo Anterior | Movto a Débito       | Movto a Crédito    | Saldo Atual  |
| 3                          |       | RESULTADO DO EXERCICIO    | 106.353,51-D   | 14.884,36            | 243,04             | 120.994,83-D |
| 3.01                       |       | REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC | 106.353,51-D   | 14.884,36            | 243,04             | 120.994,83-D |
| 3.01.41                    |       | ADMINISTRATIVAS           | 106.213,85-D   | 14.884,36            | 0,00               | 121.098,21-D |
| 3.01.41.01                 |       | DESPESAS COM PESSOAL      | 33.539,20-D    | 4.389,45             | 0,00               | 37.928,65-D  |
| 3.01.41.01.1               | 3705  | INSS                      | 25.037,92-D    | 3.474,51             | 0,00               | 28.512,43-D  |
| 3.01.41.01.1               | 3709  | IRF - RENDIMENTOS DO TRAB | 6.786,32-D     | 914,94               | 0,00               | 7.701,26-D   |
| 3.01.41.01.1               | 3714  | TRANSFERÊNCIA JUDICIAL    | 1.714,96-D     | 0,00                 | 0,00               | 1.714,96-D   |
| 3.01.41.04                 |       | HONORARIOS                | 7.476,00-D     | 1.068,00             | 0,00               | 8.544,00-D   |
| 3.01.41.04.1               | 3747  | HONORARIOS CONTABEIS      | 7.476,00-D     | 1.068,00             | 0,00               | 8.544,00-D   |
| 3.01.41.05                 |       | DESPESAS GERAIS           | 65.198,65-D    | 9.426,91             | 0,00               | 74.625,56-D  |
| 3.01.41.05.1               | 3712  | SERVICOS PROFISSIONAIS AL | 34.064,53-D    | 4.806,43             | 0,00               | 38.870,96-D  |
| 3.01.41.05.1               | 3743  | HONORARIOS ADVOCATICIOS   | 31.114,09-D    | 4.445,48             | 0,00               | 35.559,57-D  |
| 3.01.41.05.1               | 3764  | CERTIFICADO DIGITAL       | 0,00-D         | 175,00               | 0,00               | 175,00-D     |
| 3.01.41.05.1               | 3773  | DESP. BANCARIAS           | 20,03-D        | 0,00                 | 0,00               | 20,03-D      |
| 3.01.51                    |       | RESULTADOS FINANCEIROS L  | 139,66-D       | 0,00                 | 243,04             | 103,38-C     |
| 3.01.51.02                 |       | RECEITAS FINANCEIRAS      | 139,66-D       | 0,00                 | 243,04             | 103,38-C     |
| 3.01.51.02.1               | 3811  | JUROS RECEBIDOS OU AUFEF  | 139,66-D       | 0,00                 | 243,04             | 103,38-C     |

\*\*\* FECHAMENTO DO BALANCETE \*\*\*

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Total do Ativo            | 37.149,25-D  |
| Total do Passivo          | 158.144,08-C |
| Resultado ( - ) Zeramento | 120.994,83-D |

|                               | Resultado do Mês | Zeramento | Acumulado    |
|-------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| Total do Resultado... mês: 01 | 206,71-C         | 0,00-D    | 206,71-C     |
| Total do Resultado... mês: 02 | 234,99-C         | 441,70-D  | 0,00-D       |
| Total do Resultado... mês: 03 | 1.421,98-D       | 0,00-D    | 1.421,98-D   |
| Total do Resultado... mês: 04 | 46.932,06-D      | 0,00-D    | 48.354,04-D  |
| Total do Resultado... mês: 05 | 29.193,86-D      | 0,00-D    | 77.547,90-D  |
| Total do Resultado... mês: 06 | 14.479,02-D      | 0,00-D    | 92.026,92-D  |
| Total do Resultado... mês: 07 | 139,75-C         | 0,00-D    | 91.887,17-D  |
| Total do Resultado... mês: 08 | 14.466,34-D      | 0,00-D    | 106.353,51-D |
| Total do Resultado... mês: 09 | 14.641,32-D      | 0,00-D    | 120.994,83-D |
| Resultado Consolidado 09      | 120.553,13-D     | 441,70-D  | 120.994,83-D |
| Diferença 09                  | 0,00-D           |           |              |