

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

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[ Mensal Acumulado ]	Em - Dezembro/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	38.034,16-D	15.700,77	15.889,91	37.845,02-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	38.034,16-D	15.700,77	15.889,91	37.845,02-D
1.01.01		DISPONIVEL	38.034,16-D	15.700,77	15.889,91	37.845,02-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	14.709,36	14.709,36	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	14.709,36	14.709,36	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	38.034,16-D	991,41	1.180,55	37.845,02-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	30.770,75-D	204,64	0,00	30.975,39-D
1.01.01.02.1	1962	CC BRADESCO - C/ 01155008	0,00-D	754,45	426,10	328,35-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	755,69-D	0,00	754,45	1,24-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.979,90-D	0,14	0,00	1.980,04-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.135,91-D	27,74	0,00	4.163,65-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS	391,91-D	4,44	0,00	396,35-D

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

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[ Mensal Acumulado ]	Em - Dezembro/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	202.660,11-C	1.908.059,09	1.922.768,45	217.369,47-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	143.953.503,34-C	0,00	1.922.768,45	145.876.271,79-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	143.953.503,34-C	0,00	1.922.768,45	145.876.271,79-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	366.447,65-C	0,00	14.709,36	381.157,01-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	366.447,65-C	0,00	14.709,36	381.157,01-C
2.01.01.02		DEBENTURES	143.587.055,69-C	0,00	1.908.059,09	145.495.114,78-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	74.604.793,33-C	0,00	1.737.835,60	76.342.628,93-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.604.188,58-C	0,00	170.223,49	3.774.412,07-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	15.840.773,57-C	0,00	0,00	15.840.773,57-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	143.750.843,23-D	1.908.059,09	0,00	145.658.902,32-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	143.750.843,23-D	1.908.059,09	0,00	145.658.902,32-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	143.750.843,23-D	1.908.059,09	0,00	145.658.902,32-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	143.620.038,79-D	1.908.059,09	0,00	145.528.097,88-D

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

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[ Mensal Acumulado ]	Em - Dezembro/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	164.625,95-D	15.135,46	236,96	179.524,45-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	164.625,95-D	15.135,46	236,96	179.524,45-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	165.239,64-D	15.135,46	0,00	180.375,10-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	51.097,00-D	4.389,45	0,00	55.486,45-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	38.935,96-D	3.474,51	0,00	42.410,47-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	10.446,08-D	914,94	0,00	11.361,02-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	11.748,00-D	1.068,00	0,00	12.816,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	11.748,00-D	1.068,00	0,00	12.816,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	102.394,64-D	9.678,01	0,00	112.072,65-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	53.290,25-D	4.806,43	0,00	58.096,68-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	48.896,01-D	4.445,48	0,00	53.341,49-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	175,00-D	0,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	33,38-D	426,10	0,00	459,48-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	613,69-C	0,00	236,96	850,65-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	613,69-C	0,00	236,96	850,65-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	613,69-C	0,00	236,96	850,65-C

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

<b>Total do Ativo</b>	<b>37.845,02-D</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>217.369,47-C</b>
<b>Resultado ( - ) Zeramento</b>	<b>179.524,45-D</b>

---

	<b>Resultado do Mês</b>	<b>Zeramento</b>	<b>Acumulado</b>
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
Total do Resultado... mês: 10	29.173,24-D	0,00-D	150.168,07-D
Total do Resultado... mês: 11	14.457,88-D	0,00-D	164.625,95-D
Total do Resultado... mês: 12	14.898,50-D	0,00-D	179.524,45-D
<b>Resultado Consolidado 12</b>	<b>179.082,75-D</b>	<b>441,70-D</b>	<b>179.524,45-D</b>

---

**Diferença 12 0,00-D**

---