

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[Mensal]	Em - Maio/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	36.068,24-D	30.803,20	30.578,34	36.293,10-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	36.068,24-D	30.803,20	30.578,34	36.293,10-D
1.01.01		DISPONIVEL	36.068,24-D	30.803,20	30.578,34	36.293,10-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	30.575,85	30.575,85	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	30.575,85	30.575,85	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	36.068,24-D	227,35	2,49	36.293,10-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	29.365,63-D	189,15	0,00	29.554,78-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	758,18-D	0,00	2,49	755,69-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.996,92-D	13,24	0,00	2.010,16-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	3.947,51-D	24,96	0,00	3.972,47-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP	[Mensal]	Em - Maio/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	84.422,28-C	1.998.483,18	2.027.901,90	113.841,00-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	138.063.283,70-C	1.157,13	2.027.901,90	140.090.028,47-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	138.063.283,70-C	1.157,13	2.027.901,90	140.090.028,47-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	248.597,77-C	1.157,13	30.575,85	278.016,49-C
2.01.01.01.1	2039	EMPRESTIMOS DE TERCEIRO:	1.157,13-C	1.157,13	0,00	0,00-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	247.440,64-C	0,00	30.575,85	278.016,49-C
2.01.01.02		DEBENTURES	137.814.685,93-C	0,00	1.997.326,05	139.812.011,98-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO F	70.572.109,39-C	0,00	1.991.483,72	72.563.593,11-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	2.954.037,52-C	0,00	5.842,33	2.959.879,85-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	14.751.238,81-C	0,00	0,00	14.751.238,81-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	137.978.861,42-D	1.997.326,05	0,00	139.976.187,47-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	137.978.861,42-D	1.997.326,05	0,00	139.976.187,47-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	137.978.861,42-D	1.997.326,05	0,00	139.976.187,47-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	137.848.056,98-D	1.997.326,05	0,00	139.845.383,03-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[Mensal]	Em - Maio/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	29.421,21	227,35	29.193,86-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	29.421,21	227,35	29.193,86-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	29.421,21	0,00	29.421,21-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	8.803,44	0,00	8.803,44-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	6.949,02	0,00	6.949,02-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	1.854,42	0,00	1.854,42-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	2.136,00	0,00	2.136,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	2.136,00	0,00	2.136,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	18.481,77	0,00	18.481,77-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	9.589,54	0,00	9.589,54-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	8.889,74	0,00	8.889,74-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	2,49	0,00	2,49-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	227,35	227,35-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	227,35	227,35-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	227,35	227,35-C

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

Total do Ativo	36.293,10-D
Total do Passivo	113.841,00-C
Resultado (-) Zeramento	77.547,90-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
Resultado Consolidado 05	77.106,20-D	441,70-D	77.547,90-D

Diferença 05	0,00-D
---------------------	---------------
