

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Junho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		36.293,10-D	14.939,70	14.709,36	36.523,44-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.293,10-D	14.939,70	14.709,36	36.523,44-D
1.01.01	DISPONIVEL		36.293,10-D	14.939,70	14.709,36	36.523,44-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		36.293,10-D	230,34	0,00	36.523,44-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		29.554,78-D	199,31	0,00	29.754,09-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		2.010,16-D	4,23	0,00	2.014,39-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.972,47-D	26,80	0,00	3.999,27-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Junho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		113.841,00-C	108.979,44	123.688,80	128.550,36-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		140.090.028,47-C	0,00	123.688,80	140.213.717,27-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		140.090.028,47-C	0,00	123.688,80	140.213.717,27-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		278.016,49-C	0,00	14.709,36	292.725,85-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		278.016,49-C	0,00	14.709,36	292.725,85-C
2.01.01.02	DEBENTURES		139.812.011,98-C	0,00	108.979,44	139.920.991,42-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO I		72.563.593,11-C	0,00	0,00	72.563.593,11-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		2.959.879,85-C	0,00	14.775,73	2.974.655,58-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	94.203,71	14.845.442,52-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		139.976.187,47-D	108.979,44	0,00	140.085.166,91-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		139.976.187,47-D	108.979,44	0,00	140.085.166,91-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		139.976.187,47-D	108.979,44	0,00	140.085.166,91-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		139.845.383,03-D	108.979,44	0,00	139.954.362,47-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Junho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	77.547,90-D	14.709,36	230,34	92.026,92-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROI	77.547,90-D	14.709,36	230,34	92.026,92-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	76.685,59-D	14.709,36	0,00	91.394,95-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	24.639,57-D	4.401,72	0,00	29.041,29-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	18.088,90-D	3.474,51	0,00	21.563,41-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	4.931,90-D	927,21	0,00	5.859,11-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	1.618,77-D	0,00	0,00	1.618,77-D
3.01.41.04		HONORARIOS	5.340,00-D	1.068,00	0,00	6.408,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	5.340,00-D	1.068,00	0,00	6.408,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	46.706,02-D	9.239,64	0,00	55.945,66-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	24.474,99-D	4.794,77	0,00	29.269,76-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.224,35-D	4.444,87	0,00	26.669,22-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	6,68-D	0,00	0,00	6,68-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	862,31-D	0,00	230,34	631,97-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	862,31-D	0,00	230,34	631,97-D
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	862,31-D	0,00	230,34	631,97-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		36.523,44-D	
Total do Passivo		128.550,36-C	
Resultado (-) Zeramento		92.026,92-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
Resultado Consolidado 06	91.585,22-D	441,70-D	92.026,92-D
Diferença 06	0,00-D		