

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal Acumulado]		Em - Junho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.128.678,63-D	3.769.906,05	4.476.870,82	4.421.713,86-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2.928.678,63-D	3.769.906,05	4.476.870,82	2.221.713,86-D
1.01.01		DISPONIVEL	2.928.678,63-D	3.769.906,05	4.476.870,82	2.221.713,86-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	1.932.135,85-D	1.274.290,94	3.206.426,79	0,00-D
1.01.01.02.1	1984	BANCO ITAU - 45567-8	1.932.135,85-D	1.274.290,94	3.206.426,79	0,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	996.542,78-D	2.495.615,11	1.270.444,03	2.221.713,86-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	996.542,78-D	227.739,31	577.363,08	646.919,01-D
1.01.01.03.1	1988	APLICAÇÃO CDB ITAU	0,00-D	2.267.875,80	693.080,95	1.574.794,85-D
1.05		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.200.000,00-D	0,00	0,00	2.200.000,00-D
1.05.03		IMOBILIZADO	2.200.000,00-D	0,00	0,00	2.200.000,00-D
1.05.03.01		BENS EM OPERACOES - CUST	2.200.000,00-D	0,00	0,00	2.200.000,00-D
1.05.03.01.1	1985	TERRENO MATRIC. 70503 / 70E	1.600.000,00-D	0,00	0,00	1.600.000,00-D
1.05.03.01.1	1986	TERRENO MATRIC. 16037	600.000,00-D	0,00	0,00	600.000,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal Acumulado]	Em - Junho/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.128.678,63-C	49.453.245,83	49.432.495,37	5.107.928,17-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	35.180.539,84-C	23.866,89	41.249.596,94	76.406.269,89-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	35.180.539,84-C	23.866,89	41.249.596,94	76.406.269,89-C
2.01.01.02		DEBENTURES	35.180.539,84-C	23.866,89	41.249.596,94	76.406.269,89-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	3.742.423,52-C	23.866,89	700.751,22	4.419.307,85-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO F	8.968.933,13-C	0,00	12.719.243,32	21.688.176,45-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	4.023.108,32-C	0,00	471.025,43	4.494.133,75-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.339.153,81-C	0,00	27.338.463,05	38.677.616,86-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	7.106.921,06-C	0,00	20.113,92	7.127.034,98-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	30.051.861,21-D	49.429.378,94	8.182.898,43	71.298.341,72-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	0,00-C	0,00	8.179.782,00	8.179.782,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	0,00-C	0,00	8.179.782,00	8.179.782,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	0,00-C	0,00	8.179.782,00	8.179.782,00-C
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	30.051.861,21-D	49.429.378,94	3.116,43	79.478.123,72-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	30.051.861,21-D	49.429.378,94	3.116,43	79.478.123,72-D
2.07.06.01.1	2744	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	15.298,44-D	0,00	0,00	15.298,44-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	30.036.562,77-D	49.429.378,94	3.116,43	79.462.825,28-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal Acumulado]	Em - Junho/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	777.485,59	91.271,28	686.214,31-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	777.485,59	91.271,28	686.214,31-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	777.358,65	6,20	777.352,45-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	704.410,32	0,00	704.410,32-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	13.250,44	0,00	13.250,44-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	3.948,08	0,00	3.948,08-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	0,00-D	687.211,80	0,00	687.211,80-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	6.408,00	0,00	6.408,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	6.408,00	0,00	6.408,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	66.540,33	6,20	66.534,13-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	29.921,09	0,00	29.921,09-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	33.000,00	0,00	33.000,00-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	2.922,20	0,00	2.922,20-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	522,04	6,20	515,84-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	126,94	91.265,08	91.138,14-C
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	24,46	0,00	24,46-D
3.01.51.01.1	3801	MULTAS/JUROS PAGOS OU IN	0,00-D	24,46	0,00	24,46-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	102,48	91.265,08	91.162,60-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	102,48	91.220,73	91.118,25-C
3.01.51.02.1	3814	RECEITA SOBRE APLICACAO I	0,00-D	0,00	44,35	44,35-C

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

Total do Ativo	4.421.713,86-D
Total do Passivo	5.107.928,17-C
Resultado (-) Zeramento	686.214,31-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	19.048,65-D	0,00-D	19.048,65-D
Total do Resultado... mês: 02	56.366,32-D	0,00-D	75.414,97-D
Total do Resultado... mês: 03	7.508,73-C	0,00-D	67.906,24-D
Total do Resultado... mês: 04	56.145,15-D	0,00-D	124.051,39-D
Total do Resultado... mês: 05	52.797,86-D	0,00-D	176.849,25-D
Total do Resultado... mês: 06	509.365,06-D	0,00-D	686.214,31-D
Resultado Consolidado 06	686.214,31-D	0,00-D	686.214,31-D

Diferença 06 0,00-D
