

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal Acumulado]	Em - Dezembro/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.128.678,63-D	5.502.484,02	8.072.787,35	2.558.375,30-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2.928.678,63-D	5.502.484,02	8.072.787,35	358.375,30-D
1.01.01		DISPONIVEL	2.928.678,63-D	5.502.484,02	8.072.787,35	358.375,30-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	25.992,40	25.992,40	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	25.992,40	25.992,40	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	1.932.135,85-D	2.946.877,55	4.879.013,40	0,00-D
1.01.01.02.1	1984	BANCO ITAU - 45567-8	1.932.135,85-D	2.946.877,55	4.879.013,40	0,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	996.542,78-D	2.529.614,07	3.167.781,55	358.375,30-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	996.542,78-D	229.958,53	868.126,01	358.375,30-D
1.01.01.03.1	1988	APLICAÇÃO CDB ITAU	0,00-D	2.299.655,54	2.299.655,54	0,00-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 - Dezembro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.128.678,63-C	52.067.946,32	50.781.064,75	3.841.797,06-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	35.180.539,84-C	1.215.970,06	42.524.529,52	76.489.099,30-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	35.180.539,84-C	1.215.970,06	42.524.529,52	76.489.099,30-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00-C	0,00	25.992,40	25.992,40-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	0,00-C	0,00	25.992,40	25.992,40-C
2.01.01.02		DEBENTURES	35.180.539,84-C	1.215.970,06	42.498.537,12	76.463.106,90-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	3.742.423,52-C	23.866,89	837.110,15	4.555.666,78-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	8.968.933,13-C	114.543,83	13.760.591,28	22.614.980,58-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	4.023.108,32-C	0,00	542.258,72	4.565.367,04-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.339.153,81-C	1.077.559,34	27.338.463,05	37.600.057,52-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	50.851.976,26	8.256.535,23	72.647.302,24-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	50.851.976,26	76.753,23	80.827.084,24-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	30.051.861,21-D	50.851.976,26	76.753,23	80.827.084,24-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	50.851.976,26	76.753,23	80.811.785,80-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)

BETIM / MG

[Mensal Acumulado]

Em - Dezembro/2025

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	1.405.314,59	121.892,83	1.283.421,76-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	1.405.314,59	121.892,83	1.283.421,76-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	1.394.990,16	6,20	1.394.983,96-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	1.244.180,14	0,00	1.244.180,14-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	27.914,81	0,00	27.914,81-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	7.197,97	0,00	7.197,97-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	0,00-D	1.209.067,36	0,00	1.209.067,36-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	13.884,00	0,00	13.884,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	13.884,00	0,00	13.884,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	136.926,02	6,20	136.919,82-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	61.296,35	0,00	61.296,35-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	71.500,00	0,00	71.500,00-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	2.988,57	0,00	2.988,57-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	966,10	6,20	959,90-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	10.324,43	121.886,63	111.562,20-C
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	10.221,95	0,00	10.221,95-D
3.01.51.01.1	3801	MULTAS/JUROS PAGOS OU IN	0,00-D	24,46	0,00	24,46-D
3.01.51.01.1	3821	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINA	0,00-D	10.197,49	0,00	10.197,49-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	102,48	121.886,63	121.784,15-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	102,48	121.842,28	121.739,80-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	2.558.375,30-D
Total do Passivo	3.841.797,06-C
Resultado (-) Zeramento	1.283.421,76-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
Total do Resultado... mês: 07	318.761,76-D	0,00-D	1.004.976,07-D
Total do Resultado... mês: 08	4.109,43-D	0,00-D	1.009.085,50-D
Total do Resultado... mês: 09	85.644,10-D	0,00-D	1.094.729,60-D
Total do Resultado... mês: 10	154.357,51-D	0,00-D	1.249.087,11-D
Total do Resultado... mês: 11	8.339,76-D	0,00-D	1.257.426,87-D
Total do Resultado... mês: 12	25.994,89-D	0,00-D	1.283.421,76-D
Resultado Consolidado 12	1.283.421,76-D	0,00-D	1.283.421,76-D

Diferença 12 0,00-D
