

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)

			BETIM / MG	[Mensal Acumulado]		Em - Julho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.128.678,63-D	4.486.227,14	5.891.012,03	3.723.893,74-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	2.928.678,63-D	4.486.227,14	5.891.012,03	1.523.893,74-D
1.01.01		DISPONIVEL	2.928.678,63-D	4.486.227,14	5.891.012,03	1.523.893,74-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	1.932.135,85-D	1.982.268,38	3.913.014,57	1.389,66-D
1.01.01.02.1	1984	BANCO ITAU - 45567-8	1.932.135,85-D	1.982.268,38	3.913.014,57	1.389,66-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	996.542,78-D	2.503.958,76	1.977.997,46	1.522.504,08-D
1.01.01.03.1	1971	BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC	996.542,78-D	227.739,31	577.705,85	646.576,24-D
1.01.01.03.1	1988	APLICAÇÃO CDB ITAU	0,00-D	2.276.219,45	1.400.291,61	875.927,84-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

HELLITON CLEITON DE
OLIVEIRA
DANTAS:00331378205

Assinado de forma digital por
HELLITON CLEITON DE OLIVEIRA
DANTAS:00331378205
Dados: 2025.08.11 18:31:48
-03'00'

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)			BETIM / MG	[Mensal Acumulado]	Em - Julho/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	5.128.678,63-C	50.335.815,32	49.936.006,50	4.728.869,81-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	35.180.539,84-C	403.349,24	41.752.684,08	76.529.874,68-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	35.180.539,84-C	403.349,24	41.752.684,08	76.529.874,68-C
2.01.01.02		DEBENTURES	35.180.539,84-C	403.349,24	41.752.684,08	76.529.874,68-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	3.742.423,52-C	23.866,89	759.737,18	4.478.293,81-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	8.968.933,13-C	0,00	13.144.212,52	22.113.145,65-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	4.023.108,32-C	0,00	490.157,41	4.513.265,73-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.339.153,81-C	379.482,35	27.338.463,05	38.298.134,51-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	49.932.466,08	8.183.322,42	71.801.004,87-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	49.932.466,08	3.540,42	79.980.786,87-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	30.051.861,21-D	49.932.466,08	3.540,42	79.980.786,87-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	49.932.466,08	3.540,42	79.965.488,43-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)		BETIM / MG		[Mensal Acumulado]		Em - Julho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	1.103.422,08	98.446,01	1.004.976,07-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	1.103.422,08	98.446,01	1.004.976,07-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	1.103.295,14	6,20	1.103.288,94-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	1.019.210,16	0,00	1.019.210,16-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	15.345,35	0,00	15.345,35-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	4.412,35	0,00	4.412,35-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	0,00-D	999.452,46	0,00	999.452,46-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	7.476,00	0,00	7.476,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	7.476,00	0,00	7.476,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	76.608,98	6,20	76.602,78-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	34.403,27	0,00	34.403,27-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	38.500,00	0,00	38.500,00-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	2.922,20	0,00	2.922,20-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	608,51	6,20	602,31-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	126,94	98.439,81	98.312,87-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	98.439,81	98.337,33-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	102,48	98.395,46	98.292,98-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	3.723.893,74-D
Total do Passivo	4.728.869,81-C
Resultado (-) Zeramento	1.004.976,07-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
Resultado Consolidado 07	1.004.976,07-D	0,00-D	1.004.976,07-D

Diferença 07 0,00-D
