

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG	[Mensal Acumulado]	Em - Abril/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.380,63-D	21.793,09	21.793,09	2.380,63-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	0,00-D	21.793,09	21.793,09	0,00-D
1.01.01		DISPONIVEL	0,00-D	21.793,09	21.793,09	0,00-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	21.793,09	21.793,09	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	21.793,09	21.793,09	0,00-D
1.05		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02		INVESTIMENTOS	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02.01		VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PER	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02.01.1	1967	CAPITAL SOCIAL SICOOB	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			BELO HORIZONTE / MG	[Mensal Acumulado]	Em - Abril/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	2.380,63-C	0,00	21.793,09	24.173,72-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.546.790,42-C	0,00	21.793,09	2.568.583,51-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	2.546.790,42-C	0,00	21.793,09	2.568.583,51-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	53.518,53-C	0,00	21.793,09	75.311,62-C
2.01.01.01.1	2039	EMPRESTIMOS DE TERCEIRO:	0,00-C	0,00	207,59	207,59-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	0,00-C	0,00	21.585,50	21.585,50-C
2.01.01.01.3	2971	ADIANTAMENTOS ANS DF	53.518,53-C	0,00	0,00	53.518,53-C
2.01.01.02		DEBENTURES	2.493.271,89-C	0,00	0,00	2.493.271,89-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	339.005,12-C	0,00	0,00	339.005,12-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	13.068,92-C	0,00	0,00	13.068,92-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	12.087,03-C	0,00	0,00	12.087,03-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.129.110,82-C	0,00	0,00	2.129.110,82-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	2.544.409,79-D	0,00	0,00	2.544.409,79-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	2.845.909,79-D	0,00	0,00	2.845.909,79-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	2.845.909,79-D	0,00	0,00	2.845.909,79-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	2.845.909,79-D	0,00	0,00	2.845.909,79-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[Mensal Acumulado]		Em - Abril/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	21.793,09	0,00	21.793,09-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	21.793,09	0,00	21.793,09-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	21.585,49	0,00	21.585,49-D
3.01.41.01		DESPEAS COM PESSOAL	0,00-D	3.835,54	0,00	3.835,54-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	2.881,38	0,00	2.881,38-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	954,16	0,00	954,16-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	1.537,92	0,00	1.537,92-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	1.537,92	0,00	1.537,92-D
3.01.41.05		DESPEAS GERAIS	0,00-D	16.212,03	0,00	16.212,03-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	10.774,37	0,00	10.774,37-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	5.203,29	0,00	5.203,29-D
3.01.41.05.1	3765	TAXAS / LEGALIZAÇÕES	0,00-D	150,37	0,00	150,37-D
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	84,00	0,00	84,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	207,60	0,00	207,60-D
3.01.51.01		DESPEAS FINANCEIRAS	0,00-D	207,60	0,00	207,60-D
3.01.51.01.1	3801	MULTAS/JUROS PAGOS OU IN	0,00-D	207,60	0,00	207,60-D

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

Total do Ativo	2.380,63-D
Total do Passivo	24.173,72-C
Resultado (-) Zeramento	21.793,09-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01			0,00-D
Total do Resultado... mês: 02			0,00-D
Total do Resultado... mês: 03			0,00-D
Total do Resultado... mês: 04	21.793,09-D	0,00-D	21.793,09-D
Resultado Consolidado 04	21.793,09-D	0,00-D	21.793,09-D

Diferença 04 0,00-D
