

***** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO *****

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG	[Mensal]	Em - Julho/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-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]		Em - Julho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	56.834,40-C	0,00	0,00	56.834,40-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.614.367,25-C	0,00	0,00	2.614.367,25-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	2.614.367,25-C	0,00	0,00	2.614.367,25-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	107.972,30-C	0,00	0,00	107.972,30-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	54.453,77-C	0,00	0,00	54.453,77-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	2.506.394,95-C	0,00	0,00	2.506.394,95-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	26.191,98-C	0,00	0,00	26.191,98-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	2.557.532,85-D	0,00	0,00	2.557.532,85-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	2.859.032,85-D	0,00	0,00	2.859.032,85-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	2.859.032,85-D	0,00	0,00	2.859.032,85-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	2.859.032,85-D	0,00	0,00	2.859.032,85-D

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

Total do Ativo	2.380,63-D
Total do Passivo	56.834,40-C
Resultado (-) Zeramento	54.453,77-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
Total do Resultado... mês: 05	10.617,56-D	0,00-D	32.410,65-D
Total do Resultado... mês: 06	22.043,12-D	0,00-D	54.453,77-D
Total do Resultado... mês: 07			54.453,77-D
Resultado Consolidado 07	54.453,77-D	0,00-D	54.453,77-D

Diferença 07	0,00-D
---------------------	---------------
