

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente BELO HORIZONTE / MG [Mensal Acumulado] Em - Dezembro/2025

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.380,63-D	10.442,56	10.442,56	2.380,63-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	0,00-D	10.442,56	10.442,56	0,00-D
1.01.01		DISPONIVEL	0,00-D	10.442,56	10.442,56	0,00-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	10.442,56	10.442,56	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	10.442,56	10.442,56	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 - Dezembro/2025		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	109.047,20-C	0,00	10.442,56	119.489,76-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.995.019,73-C	0,00	10.442,56	3.005.462,29-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	2.995.019,73-C	0,00	10.442,56	3.005.462,29-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	160.185,10-C	0,00	10.442,56	170.627,66-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	106.666,57-C	0,00	10.442,56	117.109,13-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	2.834.834,63-C	0,00	0,00	2.834.834,63-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	198.622,41-C	0,00	0,00	198.622,41-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.271.015,12-C	0,00	0,00	2.271.015,12-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	2.885.972,53-D	0,00	0,00	2.885.972,53-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	3.187.472,53-D	0,00	0,00	3.187.472,53-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	3.187.472,53-D	0,00	0,00	3.187.472,53-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	3.187.472,53-D	0,00	0,00	3.187.472,53-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / 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	106.666,57-D	10.442,56	0,00	117.109,13-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	106.666,57-D	10.442,56	0,00	117.109,13-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	106.458,97-D	10.442,56	0,00	116.901,53-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	18.720,10-D	1.854,74	0,00	20.574,84-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	13.995,94-D	1.389,32	0,00	15.385,26-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	4.724,16-D	465,42	0,00	5.189,58-D
3.01.41.04		HONORARIOS	7.917,44-D	797,44	0,00	8.714,88-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	7.917,44-D	797,44	0,00	8.714,88-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	79.821,43-D	7.790,38	0,00	87.611,81-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	51.466,77-D	5.092,38	0,00	56.559,15-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.787,29-D	2.698,00	0,00	29.485,29-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	175,00-D	0,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	3765	TAXAS / LEGALIZAÇÕES	150,37-D	0,00	0,00	150,37-D
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS	1.242,00-D	0,00	0,00	1.242,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	207,60-D	0,00	0,00	207,60-D
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	207,60-D	0,00	0,00	207,60-D
3.01.51.01.1	3801	MULTAS/JUROS PAGOS OU IN	207,60-D	0,00	0,00	207,60-D

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

Total do Ativo	2.380,63-D
Total do Passivo	119.489,76-C
Resultado (-) Zeramento	117.109,13-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
Total do Resultado... mês: 08	10.442,56-D	0,00-D	64.896,33-D
Total do Resultado... mês: 09	10.442,56-D	0,00-D	75.338,89-D
Total do Resultado... mês: 10	20.885,12-D	0,00-D	96.224,01-D
Total do Resultado... mês: 11	10.442,56-D	0,00-D	106.666,57-D
Total do Resultado... mês: 12	10.442,56-D	0,00-D	117.109,13-D
Resultado Consolidado 12	117.109,13-D	0,00-D	117.109,13-D

Diferença 12	0,00-D
---------------------	---------------
