

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente SAO PAULO / SP [ Mensal Acumulado ] Em - Janeiro/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	37.845,02-D	582,59	328,35	38.099,26-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	37.845,02-D	582,59	328,35	38.099,26-D
1.01.01		DISPONIVEL	37.845,02-D	582,59	328,35	38.099,26-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VIS	37.845,02-D	582,59	328,35	38.099,26-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	30.975,39-D	208,39	0,00	31.183,78-D
1.01.01.02.1	1962	CC BRADESCO - C/ 01155008	328,35-D	0,00	328,35	0,00-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	1,24-D	328,35	0,00	329,59-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.980,04-D	13,31	0,00	1.993,35-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.163,65-D	27,82	0,00	4.191,47-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD,	396,35-D	4,72	0,00	401,07-D

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[ Mensal Acumulado ]	Em - Janeiro/2026		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	37.845,02-C	1.803.502,57	1.803.502,57	37.845,02-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	145.876.271,79-C	0,00	1.803.502,57	147.679.774,36-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	145.876.271,79-C	0,00	1.803.502,57	147.679.774,36-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	381.157,01-C	0,00	0,00	381.157,01-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	381.157,01-C	0,00	0,00	381.157,01-C
2.01.01.02		DEBENTURES	145.495.114,78-C	0,00	1.803.502,57	147.298.617,35-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	76.342.628,93-C	0,00	1.131.820,01	77.474.448,94-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.774.412,07-C	0,00	112.041,79	3.886.453,86-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	49.322.465,89-C	0,00	0,00	49.322.465,89-C
2.01.01.02.1	2966	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	15.840.773,57-C	0,00	559.640,77	16.400.414,34-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	214.834,32-C	0,00	0,00	214.834,32-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	145.838.426,77-D	1.803.502,57	0,00	147.641.929,34-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	145.838.426,77-D	1.803.502,57	0,00	147.641.929,34-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	145.838.426,77-D	1.803.502,57	0,00	147.641.929,34-D
2.07.06.01.1	2744	LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL	310.328,89-D	0,00	0,00	310.328,89-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	145.528.097,88-D	1.803.502,57	0,00	147.331.600,45-D



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

<b>Total do Ativo</b>	<b>38.099,26-D</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>37.845,02-C</b>
<b>Resultado ( - ) Zeramento</b>	<b>254,24-C</b>

---

	<b>Resultado do Mês</b>	<b>Zeramento</b>	<b>Acumulado</b>
Total do Resultado... mês: 01	254,24-C	0,00-D	254,24-C
<b>Resultado Consolidado 01</b>	<b>254,24-C</b>	<b>0,00-D</b>	<b>254,24-C</b>

---

**Diferença 01**                      **0,00-D**

---