

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	38.099,26-D	29.536,86	13.815,72	53.820,40-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	38.099,26-D	29.536,86	13.815,72	53.820,40-D
1.01.01		DISPONIVEL	38.099,26-D	29.536,86	13.815,72	53.820,40-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	29.290,51	13.815,72	15.474,79-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	29.290,51	13.815,72	15.474,79-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	38.099,26-D	246,35	0,00	38.345,61-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	31.183,78-D	210,36	0,00	31.394,14-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	329,59-D	0,12	0,00	329,71-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.993,35-D	3,69	0,00	1.997,04-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	4.191,47-D	28,28	0,00	4.219,75-D
1.01.01.02.1	1997	FUNDO FI RF ANS BLOQUEAD,	401,07-D	3,90	0,00	404,97-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]	Em - Fevereiro/2026		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	37.845,02-C	304.766,62	334.057,13	67.135,53-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	147.679.774,36-C	0,00	334.057,13	148.013.831,49-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	147.679.774,36-C	0,00	334.057,13	148.013.831,49-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	381.157,01-C	0,00	29.290,51	410.447,52-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	381.157,01-C	0,00	29.290,51	410.447,52-C
2.01.01.02		DEBENTURES	147.298.617,35-C	0,00	304.766,62	147.603.383,97-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	77.474.448,94-C	0,00	105.205,02	77.579.653,96-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	3.886.453,86-C	0,00	0,00	3.886.453,86-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	49.322.465,89-C	0,00	164.361,60	49.486.827,49-C
2.01.01.02.1	2966	CREDITOS QUIROGRAFARIOS	16.400.414,34-C	0,00	0,00	16.400.414,34-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	214.834,32-C	0,00	35.200,00	250.034,32-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	147.641.929,34-D	304.766,62	0,00	147.946.695,96-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	147.641.929,34-D	304.766,62	0,00	147.946.695,96-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	147.641.929,34-D	304.766,62	0,00	147.946.695,96-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	147.331.600,45-D	304.766,62	0,00	147.636.367,07-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	254,24-C	13.815,72	246,35	13.315,13-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	254,24-C	13.815,72	246,35	13.315,13-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	13.815,72	0,00	13.815,72-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	5.290,17	0,00	5.290,17-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	3.467,11	0,00	3.467,11-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	1.823,06	0,00	1.823,06-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	7.457,55	0,00	7.457,55-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	2.753,02	0,00	2.753,02-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	4.704,53	0,00	4.704,53-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	254,24-C	0,00	246,35	500,59-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	254,24-C	0,00	246,35	500,59-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	254,24-C	0,00	246,35	500,59-C

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

Total do Ativo	53.820,40-D
Total do Passivo	67.135,53-C
Resultado (-) Zeramento	13.315,13-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01	254,24-C	0,00-D	254,24-C
Total do Resultado... mês: 02	13.569,37-D	0,00-D	13.315,13-D
Resultado Consolidado 02	13.315,13-D	0,00-D	13.315,13-D

Diferença 02 **0,00-D**
