

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

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG	[ Mensal Acumulado ]	Em - Janeiro/2026		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00-D	1.986.720,67	988.210,24	998.510,43-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	0,00-D	1.986.720,67	988.210,24	998.510,43-D
1.01.01		DISPONIVEL	0,00-D	1.986.720,67	988.210,24	998.510,43-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	988.047,44	988.047,44	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	988.047,44	988.047,44	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	0,00-D	81,40	81,40	0,00-D
1.01.01.02.1	1998	BANCO BRASIL CC 8588-X	0,00-D	81,40	81,40	0,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	0,00-D	998.591,83	81,40	998.510,43-D
1.01.01.03.1	1999	BB RF DEDICADO ANS	0,00-D	924.339,50	0,00	924.339,50-D
1.01.01.03.1	10000	BB RENDE FACIL CC 8588-X	0,00-D	73.794,13	81,40	73.712,73-D
1.01.01.03.1	10001	RF AUTOMÁTICO EMPRESA	0,00-D	458,20	0,00	458,20-D

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

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[ Mensal Acumulado ]		Em - Janeiro/2026
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	0,00-C	0,00	988.047,44	988.047,44-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	0,00-C	0,00	16.144,00	16.144,00-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	0,00-C	0,00	16.144,00	16.144,00-C
2.01.01.02		DEBENTURES	0,00-C	0,00	16.144,00	16.144,00-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	0,00-C	0,00	16.144,00	16.144,00-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00-C	0,00	971.903,44	971.903,44-C
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	0,00-C	0,00	473.441,18	473.441,18-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	0,00-C	0,00	473.441,18	473.441,18-C
2.07.01.01.1	2978	PATRIMONIO SOCIAL	0,00-C	0,00	473.441,18	473.441,18-C
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00-C	0,00	498.462,26	498.462,26-C
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00-C	0,00	498.462,26	498.462,26-C
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	0,00-C	0,00	498.462,26	498.462,26-C

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

Valores Em: Moeda Corrente BELO HORIZONTE / MG [ Mensal Acumulado ] Em - Janeiro/2026

Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	81,40	10.544,39	10.462,99-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	81,40	10.544,39	10.462,99-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	81,40	0,00	81,40-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	81,40	0,00	81,40-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	81,40	0,00	81,40-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	10.544,39	10.544,39-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	10.544,39	10.544,39-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	10.544,39	10.544,39-C

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

<b>Total do Ativo</b>	<b>998.510,43-D</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>988.047,44-C</b>
<b>Resultado ( - ) Zeramento</b>	<b>10.462,99-C</b>

---

	<b>Resultado do Mês</b>	<b>Zeramento</b>	<b>Acumulado</b>
Total do Resultado... mês: 01	10.462,99-C	0,00-D	10.462,99-C
<b>Resultado Consolidado 01</b>	<b>10.462,99-C</b>	<b>0,00-D</b>	<b>10.462,99-C</b>

---

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

---