

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

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG	[ Mensal Acumulado ]	Em - Março/2026		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	999.389,41-D	23.999,31	25.230,26	998.158,46-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	999.389,41-D	23.999,31	25.230,26	998.158,46-D
1.01.01		DISPONIVEL	999.389,41-D	23.999,31	25.230,26	998.158,46-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	12.615,13	12.615,13	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	12.615,13	12.615,13	0,00-D
1.01.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IME	999.389,41-D	11.384,18	12.615,13	998.158,46-D
1.01.01.03.1	1999	BB RF DEDICADO ANS	933.398,52-D	11.265,71	0,00	944.664,23-D
1.01.01.03.1	10000	BB RENDE FACIL CC 8588-X	65.528,69-D	113,50	12.615,13	53.027,06-D
1.01.01.03.1	10001	RF AUTOMÁTICO EMPRESA	462,20-D	4,97	0,00	467,17-D

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

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

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

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG	[ Mensal Acumulado ]	Em - Março/2026		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	11.341,97-C	12.615,13	11.384,18	10.111,02-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	11.341,97-C	12.615,13	11.384,18	10.111,02-C
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	8.540,03-D	12.615,13	0,00	21.155,16-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.001,53-D	2.671,36	0,00	3.672,89-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	1.001,53-D	1.587,32	0,00	2.588,85-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	1.084,04	0,00	1.084,04-D
3.01.41.04		HONORARIOS	436,39-D	712,00	0,00	1.148,39-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	436,39-D	712,00	0,00	1.148,39-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	7.102,11-D	9.231,77	0,00	16.333,88-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	4.247,69-D	4.683,07	0,00	8.930,76-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.096,77-D	2.000,00	0,00	3.096,77-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	3765	TAXAS / LEGALIZAÇÕES	1.594,85-D	2.292,30	0,00	3.887,15-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	162,80-D	81,40	0,00	244,20-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	19.882,00-C	0,00	11.384,18	31.266,18-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	19.882,00-C	0,00	11.384,18	31.266,18-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	19.882,00-C	0,00	11.384,18	31.266,18-C

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

<b>Total do Ativo</b>	<b>998.158,46-D</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>988.047,44-C</b>
<b>Resultado ( - ) Zeramento</b>	<b>10.111,02-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
Total do Resultado... mês: 02	878,98-C	0,00-D	11.341,97-C
Total do Resultado... mês: 03	1.230,95-D	0,00-D	10.111,02-C
<b>Resultado Consolidado 03</b>	<b>10.111,02-C</b>	<b>0,00-D</b>	<b>10.111,02-C</b>

---

**Diferença 03 0,00-D**

---