

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)

| | | | BETIM / MG | [Mensal Acumulado] | | Em - Março/2026 |
|---------------|-------|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 1 | | ATIVO | 2.558.375,30-D | 905.162,86 | 1.179.743,37 | 2.283.794,79-D |
| 1.01 | | ATIVO CIRCULANTE | 358.375,30-D | 905.162,86 | 579.743,37 | 683.794,79-D |
| 1.01.01 | | DISPONIVEL | 358.375,30-D | 905.162,86 | 579.743,37 | 683.794,79-D |
| 1.01.01.01 | | BENS NUMERARIOS | 0,00-D | 41.833,66 | 41.833,66 | 0,00-D |
| 1.01.01.01.1 | 15 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00-D | 41.833,66 | 41.833,66 | 0,00-D |
| 1.01.01.02 | | DEPOSITOS BANCARIOS A VISE | 0,00-D | 774.258,20 | 518.336,84 | 255.921,36-D |
| 1.01.01.02.1 | 1984 | BANCO ITAU - 45567-8 | 0,00-D | 774.258,20 | 518.336,84 | 255.921,36-D |
| 1.01.01.03 | | APLICACOES DE LIQUIDEZ IME | 358.375,30-D | 89.071,00 | 19.572,87 | 427.873,43-D |
| 1.01.01.03.1 | 1971 | BANCO ITAU BLOQUEIO JUDIC | 358.375,30-D | 89.071,00 | 19.572,87 | 427.873,43-D |
| 1.05 | | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.200.000,00-D | 0,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00-D |
| 1.05.03 | | IMOBILIZADO | 2.200.000,00-D | 0,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00-D |
| 1.05.03.01 | | BENS EM OPERACOES - CUST | 2.200.000,00-D | 0,00 | 600.000,00 | 1.600.000,00-D |
| 1.05.03.01.1 | 1985 | TERRENO MATRIC. 70503 / 70E | 1.600.000,00-D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00-D |
| 1.05.03.01.1 | 1986 | TERRENO MATRIC. 16037 | 600.000,00-D | 0,00 | 600.000,00 | 0,00-D |

HELLITON CLEITON
DE OLIVEIRA
DANTAS:00331378
205

Assinado de forma
digital por HELLITON
CLEITON DE OLIVEIRA
DANTAS:00331378205
Dados: 2026.04.10
14:17:37 -03'00'

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

| Valores em: (1,0000) | | | BETIM / MG | [Mensal Acumulado] | Em - Março/2026 | |
|-----------------------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Classificação | Conta | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito | Movto a Crédito | Saldo Atual |
| 2 | | PASSIVO | 2.558.375,30-C | 6.197.617,29 | 6.848.763,31 | 3.209.521,32-C |
| 2.01 | | PASSIVO CIRCULANTE | 76.489.099,30-C | 448.593,50 | 5.639.695,95 | 81.680.201,75-C |
| 2.01.01 | | CREDORES POR FUNCIONAMI | 76.489.099,30-C | 448.593,50 | 5.639.695,95 | 81.680.201,75-C |
| 2.01.01.01 | | EMPRESTIMOS E FINANCIAME | 25.992,40-C | 0,00 | 41.833,66 | 67.826,06-C |
| 2.01.01.01.3 | 2953 | ADIANTAMENTOS DA ANS | 25.992,40-C | 0,00 | 41.833,66 | 67.826,06-C |
| 2.01.01.02 | | DEBENTURES | 76.463.106,90-C | 448.593,50 | 5.597.862,29 | 81.612.375,69-C |
| 2.01.01.02.1 | 2038 | CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB | 4.555.666,78-C | 448.593,50 | 551.273,05 | 4.658.346,33-C |
| 2.01.01.02.1 | 2040 | CREDITOS COM PRIVILEGIO I | 22.614.980,58-C | 0,00 | 4.722.849,33 | 27.337.829,91-C |
| 2.01.01.02.1 | 2955 | CREDITOS QUIROGRAFICOS | 4.565.367,04-C | 0,00 | 199.541,41 | 4.764.908,45-C |
| 2.01.01.02.1 | 2965 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 37.600.057,52-C | 0,00 | 0,00 | 37.600.057,52-C |
| 2.01.01.02.1 | 2967 | MULTAS CONTRATUAIS/PENA: | 7.127.034,98-C | 0,00 | 124.198,50 | 7.251.233,48-C |
| 2.07 | | PATRIMONIO LIQUIDO | 73.930.724,00-D | 5.749.023,79 | 1.209.067,36 | 78.470.680,43-D |
| 2.07.01 | | CAPITAL SOCIAL | 8.179.782,00-C | 0,00 | 0,00 | 8.179.782,00-C |
| 2.07.01.01 | | CAPITAL SUBSCRITO | 8.179.782,00-C | 0,00 | 0,00 | 8.179.782,00-C |
| 2.07.01.01.1 | 2472 | CAPITAL SOCIAL | 8.179.782,00-C | 0,00 | 0,00 | 8.179.782,00-C |
| 2.07.06 | | PREJUIZOS ACUMULADOS | 82.110.506,00-D | 5.749.023,79 | 1.209.067,36 | 86.650.462,43-D |
| 2.07.06.01 | | PREJUIZOS ACUMULADOS | 82.110.506,00-D | 5.749.023,79 | 1.209.067,36 | 86.650.462,43-D |
| 2.07.06.01.1 | 2744 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL | 1.298.720,20-D | 0,00 | 0,00 | 1.298.720,20-D |
| 2.07.06.01.1 | 2952 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF | 80.811.785,80-D | 5.749.023,79 | 1.209.067,36 | 85.351.742,23-D |

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores em: (1,0000)

| | | | BETIM / 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 | 0,00-D | 1.251.146,05 | 325.419,52 | 925.726,53-D |
| 3.01 | | REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC | 0,00-D | 1.251.146,05 | 325.419,52 | 925.726,53-D |
| 3.01.41 | | ADMINISTRATIVAS | 0,00-D | 1.251.146,05 | 298.333,16 | 952.812,89-D |
| 3.01.41.01 | | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00-D | 1.216.532,41 | 298.333,16 | 918.199,25-D |
| 3.01.41.01.1 | 3705 | INSS | 0,00-D | 6.544,50 | 0,00 | 6.544,50-D |
| 3.01.41.01.1 | 3709 | IRF - RENDIMENTOS DO TRAB | 0,00-D | 920,52 | 0,00 | 920,52-D |
| 3.01.41.01.1 | 3714 | TRANSFERÊNCIA JUDICIAL | 0,00-D | 1.209.067,39 | 297.954,00 | 911.113,39-D |
| 3.01.41.01.1 | 30004 | TARIFA ADIANTAMENTOS | 0,00-D | 0,00 | 379,16 | 379,16-C |
| 3.01.41.04 | | HONORARIOS | 0,00-D | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00-D |
| 3.01.41.04.1 | 3747 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00-D | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00-D |
| 3.01.41.05 | | DESPESAS GERAIS | 0,00-D | 31.409,64 | 0,00 | 31.409,64-D |
| 3.01.41.05.1 | 3712 | SERVICOS PROFISSIONAIS AL | 0,00-D | 14.664,64 | 0,00 | 14.664,64-D |
| 3.01.41.05.1 | 3743 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00-D | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00-D |
| 3.01.41.05.1 | 3773 | DESP. BANCARIAS | 0,00-D | 245,00 | 0,00 | 245,00-D |
| 3.01.51 | | RESULTADOS FINANCEIROS L | 0,00-D | 0,00 | 27.086,36 | 27.086,36-C |
| 3.01.51.02 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00-D | 0,00 | 27.086,36 | 27.086,36-C |
| 3.01.51.02.1 | 3811 | JUROS RECEBIDOS OU AUFEF | 0,00-D | 0,00 | 27.086,36 | 27.086,36-C |

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

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Total do Ativo | 2.283.794,79-D |
| Total do Passivo | 3.209.521,32-C |
| Resultado (-) Zeramento | 925.726,53-D |

| | Resultado do Mês | Zeramento | Acumulado |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| Total do Resultado... mês: 01 | 0,03-D | 0,00-D | 0,03-D |
| Total do Resultado... mês: 02 | 1.222.356,28-D | 0,00-D | 1.222.356,31-D |
| Total do Resultado... mês: 03 | 296.629,78-C | 0,00-D | 925.726,53-D |
| Resultado Consolidado 03 | 925.726,53-D | 0,00-D | 925.726,53-D |

Diferença 03 0,00-D
