

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[Mensal]		Em - Maio/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		2.380,63-D	10.825,15	10.825,15	2.380,63-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		0,00-D	10.825,15	10.825,15	0,00-D
1.01.01	DISPONIVEL		0,00-D	10.825,15	10.825,15	0,00-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,00-D	10.825,15	10.825,15	0,00-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00-D	10.825,15	10.825,15	0,00-D
1.05	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02	INVESTIMENTOS		2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02.01	VAL.DA EQUIU.PAT(PART.PER		2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D
1.05.02.01.1	1967 CAPITAL SOCIAL SICOOB		2.380,63-D	0,00	0,00	2.380,63-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[Mensal]		Em - Maio/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	24.173,72-C	11.227,65	21.845,21	34.791,28-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.568.583,51-C	207,59	21.845,21	2.590.221,13-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	2.568.583,51-C	207,59	21.845,21	2.590.221,13-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	75.311,62-C	207,59	10.825,15	85.929,18-C
2.01.01.01.1	2039	EMPRESTIMOS DE TERCEIRO	207,59-C	207,59	0,00	0,00-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	21.585,50-C	0,00	10.825,15	32.410,65-C
2.01.01.01.3	2971	ADIANTAMENTOS ANS DF	53.518,53-C	0,00	0,00	53.518,53-C
2.01.01.02		DEBENTURES	2.493.271,89-C	0,00	11.020,06	2.504.291,95-C
2.01.01.02.1	2038	CREDITOS LEGISLAÇÃO TRAB	339.005,12-C	0,00	0,00	339.005,12-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO F	13.068,92-C	0,00	11.020,06	24.088,98-C
2.01.01.02.1	2955	CREDITOS QUIROGRAFICOS	12.087,03-C	0,00	0,00	12.087,03-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.129.110,82-C	0,00	0,00	2.129.110,82-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	2.544.409,79-D	11.020,06	0,00	2.555.429,85-D
2.07.01		CAPITAL SOCIAL	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.01.01.1	2472	CAPITAL SOCIAL	301.500,00-C	0,00	0,00	301.500,00-C
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	2.845.909,79-D	11.020,06	0,00	2.856.929,85-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	2.845.909,79-D	11.020,06	0,00	2.856.929,85-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	2.845.909,79-D	11.020,06	0,00	2.856.929,85-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[Mensal]		Em - Maio/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	10.617,56	0,00	10.617,56-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROI	0,00-D	10.617,56	0,00	10.617,56-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	10.617,56	0,00	10.617,56-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	1.866,40	0,00	1.866,40-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	1.389,32	0,00	1.389,32-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	477,08	0,00	477,08-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	797,44	0,00	797,44-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	797,44	0,00	797,44-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	7.953,72	0,00	7.953,72-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	5.080,72	0,00	5.080,72-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	2.698,00	0,00	2.698,00-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	2.380,63-D
Total do Passivo	34.791,28-C
Resultado (-) Zeramento	32.410,65-D

	Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01			0,00-D
Total do Resultado... mês: 02			0,00-D
Total do Resultado... mês: 03			0,00-D
Total do Resultado... mês: 04	21.793,09-D	0,00-D	21.793,09-D
Total do Resultado... mês: 05	10.617,56-D	0,00-D	32.410,65-D
Resultado Consolidado 05	32.410,65-D	0,00-D	32.410,65-D
Diferença 05	0,00-D		