

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			BELO HORIZONTE / MG	[Mensal Acumulado]		Em - Junho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.380,63-D	22.043,12	22.043,12	2.380,63-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	0,00-D	22.043,12	22.043,12	0,00-D
1.01.01		DISPONIVEL	0,00-D	22.043,12	22.043,12	0,00-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	0,00-D	22.043,12	22.043,12	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00-D	22.043,12	22.043,12	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 Acumulado]		Em - Junho/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	34.791,28-C	2.103,00	24.146,12	56.834,40-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	2.590.221,13-C	0,00	24.146,12	2.614.367,25-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	2.590.221,13-C	0,00	24.146,12	2.614.367,25-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	85.929,18-C	0,00	22.043,12	107.972,30-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	32.410,65-C	0,00	22.043,12	54.453,77-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	2.504.291,95-C	0,00	2.103,00	2.506.394,95-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 I	24.088,98-C	0,00	2.103,00	26.191,98-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	2.555.429,85-D	2.103,00	0,00	2.557.532,85-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	2.856.929,85-D	2.103,00	0,00	2.859.032,85-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	2.856.929,85-D	2.103,00	0,00	2.859.032,85-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	2.856.929,85-D	2.103,00	0,00	2.859.032,85-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[Mensal Acumulado]	Em - Junho/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	32.410,65-D	22.043,12	0,00	54.453,77-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROI	32.410,65-D	22.043,12	0,00	54.453,77-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	32.203,05-D	22.043,12	0,00	54.246,17-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	5.701,94-D	3.732,80	0,00	9.434,74-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	4.270,70-D	2.778,64	0,00	7.049,34-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	1.431,24-D	954,16	0,00	2.385,40-D
3.01.41.04		HONORARIOS	2.335,36-D	1.594,88	0,00	3.930,24-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	2.335,36-D	1.594,88	0,00	3.930,24-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	24.165,75-D	16.715,44	0,00	40.881,19-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	15.855,09-D	10.161,44	0,00	26.016,53-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.901,29-D	5.396,00	0,00	13.297,29-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	175,00-D	0,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	3765	TAXAS / LEGALIZAÇÕES	150,37-D	0,00	0,00	150,37-D
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS	84,00-D	1.158,00	0,00	1.242,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	207,60-D	0,00	0,00	207,60-D
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	207,60-D	0,00	0,00	207,60-D
3.01.51.01.1	3801	MULTAS/JUROS PAGOS OU IN	207,60-D	0,00	0,00	207,60-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		2.380,63-D	
Total do Passivo		56.834,40-C	
Resultado (-) Zeramento		54.453,77-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
Total do Resultado... mês: 06	22.043,12-D	0,00-D	54.453,77-D
Resultado Consolidado 06	54.453,77-D	0,00-D	54.453,77-D
Diferença 06	0,00-D		