

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

| Valores Em: Moeda Corrente |       |                           | BELO HORIZONTE / MG | [ Mensal Acumulado ] |                 | Em - Agosto/2025 |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta           | Saldo Anterior      | Movto a Débito       | Movto a Crédito | Saldo Atual      |
| 1                          |       | ATIVO                     | 2.380,63-D          | 10.442,56            | 10.442,56       | 2.380,63-D       |
| 1.01                       |       | ATIVO CIRCULANTE          | 0,00-D              | 10.442,56            | 10.442,56       | 0,00-D           |
| 1.01.01                    |       | DISPONIVEL                | 0,00-D              | 10.442,56            | 10.442,56       | 0,00-D           |
| 1.01.01.01                 |       | BENS NUMERARIOS           | 0,00-D              | 10.442,56            | 10.442,56       | 0,00-D           |
| 1.01.01.01.1               | 15    | NUMERARIOS EM TRANSITO    | 0,00-D              | 10.442,56            | 10.442,56       | 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 - Agosto/2025 |                |
|----------------------------|-------|---------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta           | Saldo Anterior       | Movto a Débito | Movto a Crédito  | Saldo Atual    |
| 2                          |       | PASSIVO                   | 56.834,40-C          | 0,00           | 10.442,56        | 67.276,96-C    |
| 2.01                       |       | PASSIVO CIRCULANTE        | 2.614.367,25-C       | 0,00           | 10.442,56        | 2.624.809,81-C |
| 2.01.01                    |       | CREDORES POR FUNCIONAMI   | 2.614.367,25-C       | 0,00           | 10.442,56        | 2.624.809,81-C |
| 2.01.01.01                 |       | EMPRESTIMOS E FINANCIAME  | 107.972,30-C         | 0,00           | 10.442,56        | 118.414,86-C   |
| 2.01.01.01.3               | 2953  | ADIANTAMENTOS DA ANS      | 54.453,77-C          | 0,00           | 10.442,56        | 64.896,33-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                | 2.506.394,95-C       | 0,00           | 0,00             | 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 | 26.191,98-C          | 0,00           | 0,00             | 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        | 2.557.532,85-D       | 0,00           | 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      | 2.859.032,85-D       | 0,00           | 0,00             | 2.859.032,85-D |
| 2.07.06.01                 |       | PREJUIZOS ACUMULADOS      | 2.859.032,85-D       | 0,00           | 0,00             | 2.859.032,85-D |
| 2.07.06.01.1               | 2952  | AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF | 2.859.032,85-D       | 0,00           | 0,00             | 2.859.032,85-D |

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

| Valores Em: Moeda Corrente |       |                           | BELO HORIZONTE / MG | [ Mensal Acumulado ] |                 | Em - Agosto/2025 |
|----------------------------|-------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta           | Saldo Anterior      | Movto a Débito       | Movto a Crédito | Saldo Atual      |
| 3                          |       | RESULTADO DO EXERCICIO    | 54.453,77-D         | 10.442,56            | 0,00            | 64.896,33-D      |
| 3.01                       |       | REC.LIQ.DE VENDAS DE PROE | 54.453,77-D         | 10.442,56            | 0,00            | 64.896,33-D      |
| 3.01.41                    |       | ADMINISTRATIVAS           | 54.246,17-D         | 10.442,56            | 0,00            | 64.688,73-D      |
| 3.01.41.01                 |       | DESPESAS COM PESSOAL      | 9.434,74-D          | 1.866,40             | 0,00            | 11.301,14-D      |
| 3.01.41.01.1               | 3705  | INSS                      | 7.049,34-D          | 1.389,32             | 0,00            | 8.438,66-D       |
| 3.01.41.01.1               | 3709  | IRF - RENDIMENTOS DO TRAB | 2.385,40-D          | 477,08               | 0,00            | 2.862,48-D       |
| 3.01.41.04                 |       | HONORARIOS                | 3.930,24-D          | 797,44               | 0,00            | 4.727,68-D       |
| 3.01.41.04.1               | 3747  | HONORARIOS CONTABEIS      | 3.930,24-D          | 797,44               | 0,00            | 4.727,68-D       |
| 3.01.41.05                 |       | DESPESAS GERAIS           | 40.881,19-D         | 7.778,72             | 0,00            | 48.659,91-D      |
| 3.01.41.05.1               | 3712  | SERVICOS PROFISSIONAIS AL | 26.016,53-D         | 5.080,72             | 0,00            | 31.097,25-D      |
| 3.01.41.05.1               | 3743  | HONORARIOS ADVOCATICIOS   | 13.297,29-D         | 2.698,00             | 0,00            | 15.995,29-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        | 1.242,00-D          | 0,00                 | 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              |             | 67.276,96-C      |             |
| Resultado ( - ) Zeramento     |             | 64.896,33-D      |             |
|                               |             |                  |             |
|                               |             | Resultado do Mês | Zeramento   |
| Total do Resultado... mês: 01 |             |                  | Acumulado   |
| 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 |
| Total do Resultado... mês: 07 |             |                  | 54.453,77-D |
| Total do Resultado... mês: 08 | 10.442,56-D | 0,00-D           | 64.896,33-D |
| Resultado Consolidado         | 08          | 64.896,33-D      | 0,00-D      |
|                               |             |                  |             |
| Diferença                     | 08          | 0,00-D           |             |