

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG	[Mensal Acumulado]		Em - Setembro/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

HELLITON CLEITON
DE OLIVEIRA
DANTAS:00331378
205

Assinado de forma digital
por HELLITON CLEITON DE
OLIVEIRA
DANTAS:00331378205
Dados: 2025.10.08 14:43:52
-03'00'

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[Mensal Acumulado]	Em - Setembro/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		67.276,96-C	328.439,68	338.882,24	77.719,52-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		2.624.809,81-C	0,00	338.882,24	2.963.692,05-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		2.624.809,81-C	0,00	338.882,24	2.963.692,05-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		118.414,86-C	0,00	10.442,56	128.857,42-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	64.896,33-C	0,00	10.442,56	75.338,89-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	328.439,68	2.834.834,63-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	186.535,38	198.622,41-C
2.01.01.02.1	2965	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.129.110,82-C	0,00	141.904,30	2.271.015,12-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		2.557.532,85-D	328.439,68	0,00	2.885.972,53-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	328.439,68	0,00	3.187.472,53-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		2.859.032,85-D	328.439,68	0,00	3.187.472,53-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	2.859.032,85-D	328.439,68	0,00	3.187.472,53-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		BELO HORIZONTE / MG		[Mensal Acumulado]	Em - Setembro/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	64.896,33-D	10.442,56	0,00	75.338,89-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	64.896,33-D	10.442,56	0,00	75.338,89-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	64.688,73-D	10.442,56	0,00	75.131,29-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	11.301,14-D	1.854,74	0,00	13.155,88-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	8.438,66-D	1.389,32	0,00	9.827,98-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	2.862,48-D	465,42	0,00	3.327,90-D
3.01.41.04		HONORARIOS	4.727,68-D	797,44	0,00	5.525,12-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	4.727,68-D	797,44	0,00	5.525,12-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	48.659,91-D	7.790,38	0,00	56.450,29-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	31.097,25-D	5.092,38	0,00	36.189,63-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.995,29-D	2.698,00	0,00	18.693,29-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	77.719,52-C
Resultado (-) Zeramento	75.338,89-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
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
Total do Resultado... mês: 09	10.442,56-D	0,00-D	75.338,89-D
Resultado Consolidado 09	75.338,89-D	0,00-D	75.338,89-D
Diferença 09	0,00-D		