

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Agosto/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		36.063,46-D	33.209,45	33.246,23	36.026,68-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.063,46-D	33.209,45	33.246,23	36.026,68-D
1.01.01	DISPONIVEL		36.063,46-D	33.209,45	33.246,23	36.026,68-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		229,85-D	33.016,38	33.246,23	0,00-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		229,85-D	33.016,38	33.246,23	0,00-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		35.833,61-D	193,07	0,00	36.026,68-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		27.825,61-D	159,93	0,00	27.985,54-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		2.373,22-D	1,01	0,00	2.374,23-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.892,73-D	10,81	0,00	1.903,54-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.742,05-D	21,32	0,00	3.763,37-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]		Em - Agosto/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		37.652,22-C	2.243.513,00	2.276.529,38	70.668,60-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		94.124.391,13-C	0,00	2.276.529,38	96.400.920,51-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		94.124.391,13-C	0,00	2.276.529,38	96.400.920,51-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		71.023,27-C	0,00	33.016,38	104.039,65-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		71.023,27-C	0,00	33.016,38	104.039,65-C
2.01.01.02	DEBENTURES		94.053.367,86-C	0,00	2.243.513,00	96.296.880,86-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO I		34.845.084,63-C	0,00	349.003,19	35.194.087,82-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		1.572.726,10-C	0,00	96.623,83	1.669.349,93-C
2.01.01.02.1	2965 CREDITOS TRIBUTARIOS		47.879.540,84-C	0,00	1.442.925,05	49.322.465,89-C
2.01.01.02.1	2966 CREDITOS QUIROGRAFARIOS		9.684.115,34-C	0,00	212.027,56	9.896.142,90-C
2.01.01.02.1	2967 MULTAS CONTRATUAIS/PENA		71.900,95-C	0,00	142.933,37	214.834,32-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		94.086.738,91-D	2.243.513,00	0,00	96.330.251,91-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		94.086.738,91-D	2.243.513,00	0,00	96.330.251,91-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		94.086.738,91-D	2.243.513,00	0,00	96.330.251,91-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF		94.086.738,91-D	2.243.513,00	0,00	96.330.251,91-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Agosto/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	1.588,76-D	33.246,23	193,07	34.641,92-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	1.588,76-D	33.246,23	193,07	34.641,92-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	423,06-D	262,51	0,00	685,57-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	423,06-D	262,51	0,00	685,57-D
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS	423,06-D	262,51	0,00	685,57-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	1.524,91-D	32.648,30	0,00	34.173,21-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	9.803,53	0,00	9.803,53-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	7.213,18	0,00	7.213,18-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	2.590,35	0,00	2.590,35-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	2.029,20	0,00	2.029,20-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	2.029,20	0,00	2.029,20-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	1.524,91-D	20.815,57	0,00	22.340,48-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	1.149,26-D	12.289,10	0,00	13.438,36-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	8.526,47	0,00	8.526,47-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	375,65-D	0,00	0,00	375,65-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	359,21-C	335,42	193,07	216,86-C
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00-D	335,42	193,07	142,35-D
3.01.51.01.1	3801	MULTAS/JUROS PAGOS OU IN	0,00-D	335,42	193,07	142,35-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	359,21-C	0,00	0,00	359,21-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	359,21-C	0,00	0,00	359,21-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	36.026,68-D
Total do Passivo	70.668,60-C
Resultado (-) Zeramento	34.641,92-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			0,00-D
Total do Resultado... mês: 05			0,00-D
Total do Resultado... mês: 06	1.478,14-D	0,00-D	1.478,14-D
Total do Resultado... mês: 07	110,62-D	0,00-D	1.588,76-D
Total do Resultado... mês: 08	33.053,16-D	0,00-D	34.641,92-D
Resultado Consolidado 08	34.641,92-D	0,00-D	34.641,92-D
Diferença 08	0,00-D		