

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Julho/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		33.955,94-D	2.408,22	300,70	36.063,46-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		33.955,94-D	2.408,22	300,70	36.063,46-D
1.01.01	DISPONIVEL		33.955,94-D	2.408,22	300,70	36.063,46-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		229,85-D	0,00	0,00	229,85-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		229,85-D	0,00	0,00	229,85-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		33.726,09-D	2.408,22	300,70	35.833,61-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU - CONTA 4157		27.669,13-D	156,48	0,00	27.825,61-D
1.01.01.02.1	1962 CC BRADESCO - C/ 01155008		299,70-C	299,70	0,00	0,00-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		754,45-D	1.919,47	300,70	2.373,22-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.882,02-D	10,71	0,00	1.892,73-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.720,19-D	21,86	0,00	3.742,05-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]		Em - Julho/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		35.434,08-C	14.054.326,16	14.056.544,30	37.652,22-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		80.070.064,97-C	0,00	14.054.326,16	94.124.391,13-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		80.070.064,97-C	0,00	14.054.326,16	94.124.391,13-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		71.023,27-C	0,00	0,00	71.023,27-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		71.023,27-C	0,00	0,00	71.023,27-C
2.01.01.02	DEBENTURES		79.999.041,70-C	0,00	14.054.326,16	94.053.367,86-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO I		21.495.143,53-C	0,00	13.349.941,10	34.845.084,63-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		1.258.968,99-C	0,00	313.757,11	1.572.726,10-C
2.01.01.02.1	2965 CREDITOS TRIBUTARIOS		47.879.540,84-C	0,00	0,00	47.879.540,84-C
2.01.01.02.1	2966 CREDITOS QUIROGRAFARIOS		9.293.487,39-C	0,00	390.627,95	9.684.115,34-C
2.01.01.02.1	2967 MULTAS CONTRATUAIS/PENA		71.900,95-C	0,00	0,00	71.900,95-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		80.034.630,89-D	14.054.326,16	2.218,14	94.086.738,91-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		80.034.630,89-D	14.054.326,16	2.218,14	94.086.738,91-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		80.034.630,89-D	14.054.326,16	2.218,14	94.086.738,91-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF		80.034.630,89-D	14.054.326,16	2.218,14	94.086.738,91-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Julho/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	1.478,14-D	300,70	190,08	1.588,76-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	1.478,14-D	300,70	190,08	1.588,76-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	423,06-D	0,00	0,00	423,06-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	423,06-D	0,00	0,00	423,06-D
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS	423,06-D	0,00	0,00	423,06-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	1.224,21-D	300,70	0,00	1.524,91-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	1.224,21-D	300,70	0,00	1.524,91-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	1.149,26-D	0,00	0,00	1.149,26-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	74,95-D	300,70	0,00	375,65-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	169,13-C	0,00	190,08	359,21-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	169,13-C	0,00	190,08	359,21-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	169,13-C	0,00	190,08	359,21-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	36.063,46-D
Total do Passivo	37.652,22-C
Resultado (-) Zeramento	1.588,76-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
Resultado Consolidado 07	1.588,76-D	0,00-D	1.588,76-D
Diferença 07	0,00-D		