

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Junho/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		2.522.110,98-D	6.001,19	2.494.156,23	33.955,94-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		28.029,70-D	6.001,19	74,95	33.955,94-D
1.01.01	DISPONIVEL		28.029,70-D	6.001,19	74,95	33.955,94-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,00-D	229,85	0,00	229,85-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00-D	229,85	0,00	229,85-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		28.029,70-D	5.771,34	74,95	33.726,09-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU - CONTA 4157		27.500,00-D	169,13	0,00	27.669,13-D
1.01.01.02.1	1962 CC BRADESCO - C/ 01155008		224,75-C	0,00	74,95	299,70-C
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		754,45-D	0,00	0,00	754,45-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		0,00-D	1.882,02	0,00	1.882,02-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		0,00-D	3.720,19	0,00	3.720,19-D
1.05	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.494.081,28-D	0,00	2.494.081,28	0,00-D
1.05.03	IMOBILIZADO		2.494.081,28-D	0,00	2.494.081,28	0,00-D
1.05.03.01	BENS EM OPERACOES - CUST		2.494.081,28-D	0,00	2.494.081,28	0,00-D
1.05.03.01.1	1605 IMOVEIS PROC. 06292477.2019		2.494.081,28-D	0,00	2.494.081,28	0,00-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Junho/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		2.522.110,98-C	3.603.313,51	1.116.636,61	35.434,08-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		78.959.030,57-C	0,00	1.111.034,40	80.070.064,97-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		78.959.030,57-C	0,00	1.111.034,40	80.070.064,97-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		69.221,10-C	0,00	1.802,17	71.023,27-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		69.221,10-C	0,00	1.802,17	71.023,27-C
2.01.01.02	DEBENTURES		78.889.809,47-C	0,00	1.109.232,23	79.999.041,70-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO F		21.177.160,82-C	0,00	317.982,71	21.495.143,53-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		1.156.707,85-C	0,00	102.261,14	1.258.968,99-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		8.604.499,01-C	0,00	688.988,38	9.293.487,39-C
2.01.01.02.1	2967 MULTAS CONTRATUAIS/PENAL		71.900,95-C	0,00	0,00	71.900,95-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		76.436.919,59-D	3.603.313,51	5.602,21	80.034.630,89-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		76.436.919,59-D	3.603.313,51	5.602,21	80.034.630,89-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		76.436.919,59-D	3.603.313,51	5.602,21	80.034.630,89-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF		76.436.919,59-D	3.603.313,51	5.602,21	80.034.630,89-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Junho/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	1.647,27	169,13	1.478,14-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	1.647,27	169,13	1.478,14-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00-D	423,06	0,00	423,06-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	0,00-D	423,06	0,00	423,06-D
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	423,06	0,00	423,06-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	1.224,21	0,00	1.224,21-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	1.224,21	0,00	1.224,21-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	1.149,26	0,00	1.149,26-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	74,95	0,00	74,95-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	169,13	169,13-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	169,13	169,13-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	169,13	169,13-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		33.955,94-D	
Total do Passivo		35.434,08-C	
Resultado (-) Zeramento		1.478,14-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
Resultado Consolidado	06	1.478,14-D	0,00-D
		1.478,14-D	
Diferença	06	0,00-D	