

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Setembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		36.026,68-D	19.607,16	19.298,84	36.335,00-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.026,68-D	19.607,16	19.298,84	36.335,00-D
1.01.01	DISPONIVEL		36.026,68-D	19.607,16	19.298,84	36.335,00-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,00-D	19.422,12	19.298,84	123,28-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00-D	19.422,12	19.298,84	123,28-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		36.026,68-D	185,04	0,00	36.211,72-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		27.985,54-D	159,84	0,00	28.145,38-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		2.374,23-D	0,23	0,00	2.374,46-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.903,54-D	3,40	0,00	1.906,94-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.763,37-D	21,57	0,00	3.784,94-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Setembro/2024
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		70.668,60-C	4.266.301,70	4.285.723,82	90.090,72-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		96.400.920,51-C	0,00	4.285.723,82	100.686.644,33-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		96.400.920,51-C	0,00	4.285.723,82	100.686.644,33-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		104.039,65-C	0,00	19.422,12	123.461,77-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		104.039,65-C	0,00	19.422,12	123.461,77-C
2.01.01.02	DEBENTURES		96.296.880,86-C	0,00	4.266.301,70	100.563.182,56-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO FISCAL		35.194.087,82-C	0,00	2.710.652,93	37.904.740,75-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		1.669.349,93-C	0,00	486.316,57	2.155.666,50-C
2.01.01.02.1	2965 CREDITOS TRIBUTARIOS		49.322.465,89-C	0,00	0,00	49.322.465,89-C
2.01.01.02.1	2966 CREDITOS QUIROGRAFARIOS		9.896.142,90-C	0,00	1.069.332,20	10.965.475,10-C
2.01.01.02.1	2967 MULTAS CONTRATUAIS/PENALIDADES		214.834,32-C	0,00	0,00	214.834,32-C
2.07	PATRIMONIO LIQUIDO		96.330.251,91-D	4.266.301,70	0,00	100.596.553,61-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		96.330.251,91-D	4.266.301,70	0,00	100.596.553,61-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		96.330.251,91-D	4.266.301,70	0,00	100.596.553,61-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		96.330.251,91-D	4.266.301,70	0,00	100.596.553,61-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Setembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	34.641,92-D	19.298,84	185,04	53.755,72-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	34.641,92-D	19.298,84	185,04	53.755,72-D
3.01.30		DESPESAS OPERACIONAIS	685,57-D	0,00	0,00	685,57-D
3.01.30.06		DESPESAS GERAIS	685,57-D	0,00	0,00	685,57-D
3.01.30.06.1	3667	LEGAIS E JUDICIAIS	685,57-D	0,00	0,00	685,57-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	34.173,21-D	19.298,84	0,00	53.472,05-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	9.803,53-D	4.874,78	0,00	14.678,31-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	7.213,18-D	3.516,49	0,00	10.729,67-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	2.590,35-D	1.358,29	0,00	3.948,64-D
3.01.41.04		HONORARIOS	2.029,20-D	1.068,00	0,00	3.097,20-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	2.029,20-D	1.068,00	0,00	3.097,20-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	22.340,48-D	13.356,06	0,00	35.696,54-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	13.438,36-D	6.202,80	0,00	19.641,16-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.526,47-D	4.444,87	0,00	12.971,34-D
3.01.41.05.1	3764	CERTIFICADO DIGITAL	0,00-D	175,00	0,00	175,00-D
3.01.41.05.1	3765	TAXAS / LEGALIZAÇÕES	0,00-D	37,09	0,00	37,09-D
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	2.496,30	0,00	2.496,30-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	216,86-C	0,00	185,04	401,90-C
3.01.51.01		DESPESAS FINANCEIRAS	142,35-D	0,00	0,00	142,35-D
3.01.51.01.1	3801	MULTAS/JUROS PAGOS OU IN	142,35-D	0,00	0,00	142,35-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	359,21-C	0,00	185,04	544,25-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	359,21-C	0,00	185,04	544,25-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	36.335,00-D
Total do Passivo	90.090,72-C
Resultado (-) Zeramento	53.755,72-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
Total do Resultado... mês: 09	19.113,80-D	0,00-D	53.755,72-D
Resultado Consolidado 09	53.755,72-D	0,00-D	53.755,72-D
Diferença 09	0,00-D		