

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[Mensal]	Em - Outubro/2024		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	36.335,00-D	17.825,48	17.748,45	36.412,03-D
1.01		ATIVO CIRCULANTE	36.335,00-D	17.825,48	17.748,45	36.412,03-D
1.01.01		DISPONIVEL	36.335,00-D	17.825,48	17.748,45	36.412,03-D
1.01.01.01		BENS NUMERARIOS	123,28-D	17.625,17	17.748,45	0,00-D
1.01.01.01.1	15	NUMERARIOS EM TRANSITO	123,28-D	17.625,17	17.748,45	0,00-D
1.01.01.02		DEPOSITOS BANCARIOS A VISE	36.211,72-D	200,31	0,00	36.412,03-D
1.01.01.02.1	1018	CP BANCO ITAU	28.145,38-D	160,35	0,00	28.305,73-D
1.01.01.02.1	1972	CC BRADESCO 0115500-8 BLO	2.374,46-D	0,00	0,00	2.374,46-D
1.01.01.02.1	1973	CP BRADESCO 1000131-5 BLO	1.906,94-D	18,42	0,00	1.925,36-D
1.01.01.02.1	1974	CP BRADESCO 1000020-3 BLO	3.784,94-D	21,54	0,00	3.806,48-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[Mensal]	Em - Outubro/2024		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	90.090,72-C	4.601.114,94	4.618.740,11	107.715,89-C
2.01		PASSIVO CIRCULANTE	100.686.644,33-C	0,00	4.618.740,11	105.305.384,44-C
2.01.01		CREDORES POR FUNCIONAMI	100.686.644,33-C	0,00	4.618.740,11	105.305.384,44-C
2.01.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAME	123.461,77-C	0,00	17.625,17	141.086,94-C
2.01.01.01.3	2953	ADIANTAMENTOS DA ANS	123.461,77-C	0,00	17.625,17	141.086,94-C
2.01.01.02		DEBENTURES	100.563.182,56-C	0,00	4.601.114,94	105.164.297,50-C
2.01.01.02.1	2040	CREDITOS COM PRIVILEGIO I	37.904.740,75-C	0,00	3.977.317,15	41.882.057,90-C
2.01.01.02.1	2964	CREDITOS TRABALHISTAS	2.155.666,50-C	0,00	223.527,44	2.379.193,94-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	10.965.475,10-C	0,00	400.270,35	11.365.745,45-C
2.01.01.02.1	2967	MULTAS CONTRATUAIS/PENA:	214.834,32-C	0,00	0,00	214.834,32-C
2.07		PATRIMONIO LIQUIDO	100.596.553,61-D	4.601.114,94	0,00	105.197.668,55-D
2.07.06		PREJUIZOS ACUMULADOS	100.596.553,61-D	4.601.114,94	0,00	105.197.668,55-D
2.07.06.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	100.596.553,61-D	4.601.114,94	0,00	105.197.668,55-D
2.07.06.01.1	2952	AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF	100.596.553,61-D	4.601.114,94	0,00	105.197.668,55-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP	[Mensal]	Em - Outubro/2024		
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	17.748,45	200,31	17.548,14-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	17.748,45	200,31	17.548,14-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	17.748,45	0,00	17.748,45-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	4.933,03	0,00	4.933,03-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	3.574,74	0,00	3.574,74-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	1.358,29	0,00	1.358,29-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	1.068,00	0,00	1.068,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	11.747,42	0,00	11.747,42-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	6.144,55	0,00	6.144,55-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	4.444,87	0,00	4.444,87-D
3.01.41.05.1	3767	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00-D	1.158,00	0,00	1.158,00-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	200,31	200,31-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	200,31	200,31-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	200,31	200,31-C

***** FECHAMENTO DO BALANCETE *****

Total do Ativo	36.412,03-D
Total do Passivo	107.715,89-C
Resultado (-) Zeramento	71.303,86-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
Total do Resultado... mês: 10	17.548,14-D	0,00-D	71.303,86-D
Resultado Consolidado 10	71.303,86-D	0,00-D	71.303,86-D

Diferença 10	0,00-D
---------------------	---------------
