

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |                                | SAO PAULO / SP  |                | [ Mensal Acumulado ] | Em - Novembro/2024 |             |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Classificação              | Conta                          | Título da Conta | Saldo Anterior | Movto a Débito       | Movto a Crédito    | Saldo Atual |
| 1                          | ATIVO                          |                 | 36.412,03-D    | 43.960,95            | 43.754,07          | 36.618,91-D |
| 1.01                       | ATIVO CIRCULANTE               |                 | 36.412,03-D    | 43.960,95            | 43.754,07          | 36.618,91-D |
| 1.01.01                    | DISPONIVEL                     |                 | 36.412,03-D    | 43.960,95            | 43.754,07          | 36.618,91-D |
| 1.01.01.01                 | BENS NUMERARIOS                |                 | 0,00-D         | 43.754,07            | 43.754,07          | 0,00-D      |
| 1.01.01.01.1               | 15 NUMERARIOS EM TRANSITO      |                 | 0,00-D         | 43.754,07            | 43.754,07          | 0,00-D      |
| 1.01.01.02                 | DEPOSITOS BANCARIOS A VIS      |                 | 36.412,03-D    | 206,88               | 0,00               | 36.618,91-D |
| 1.01.01.02.1               | 1018 CP BANCO ITAU             |                 | 28.305,73-D    | 172,14               | 0,00               | 28.477,87-D |
| 1.01.01.02.1               | 1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO |                 | 2.374,46-D     | 1,31                 | 0,00               | 2.375,77-D  |
| 1.01.01.02.1               | 1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO |                 | 1.925,36-D     | 11,26                | 0,00               | 1.936,62-D  |
| 1.01.01.02.1               | 1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO |                 | 3.806,48-D     | 22,17                | 0,00               | 3.828,65-D  |

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |                                | SAO PAULO / SP  |                  | [ Mensal Acumulado ] | Em - Novembro/2024 |                  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Classificação              | Conta                          | Título da Conta | Saldo Anterior   | Movto a Débito       | Movto a Crédito    | Saldo Atual      |
| 2                          | PASSIVO                        |                 | 107.715,89-C     | 739.537,89           | 783.291,96         | 151.469,96-C     |
| 2.01                       | PASSIVO CIRCULANTE             |                 | 105.305.384,44-C | 0,00                 | 783.291,96         | 106.088.676,40-C |
| 2.01.01                    | CREDORES POR FUNCIONAMI        |                 | 105.305.384,44-C | 0,00                 | 783.291,96         | 106.088.676,40-C |
| 2.01.01.01                 | EMPRESTIMOS E FINANCIAME       |                 | 141.086,94-C     | 0,00                 | 43.754,07          | 184.841,01-C     |
| 2.01.01.01.3               | 2953 ADIANTAMENTOS DA ANS      |                 | 141.086,94-C     | 0,00                 | 43.754,07          | 184.841,01-C     |
| 2.01.01.02                 | DEBENTURES                     |                 | 105.164.297,50-C | 0,00                 | 739.537,89         | 105.903.835,39-C |
| 2.01.01.02.1               | 2040 CREDITOS COM PRIVILEGIO F |                 | 41.882.057,90-C  | 0,00                 | 591.063,26         | 42.473.121,16-C  |
| 2.01.01.02.1               | 2964 CREDITOS TRABALHISTAS     |                 | 2.379.193,94-C   | 0,00                 | 115.189,02         | 2.494.382,96-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   |                 | 11.365.745,45-C  | 0,00                 | 33.285,61          | 11.399.031,06-C  |
| 2.01.01.02.1               | 2967 MULTAS CONTRATUAIS/PENAL  |                 | 214.834,32-C     | 0,00                 | 0,00               | 214.834,32-C     |
| 2.07                       | PATRIMONIO LIQUIDO             |                 | 105.197.668,55-D | 739.537,89           | 0,00               | 105.937.206,44-D |
| 2.07.06                    | PREJUIZOS ACUMULADOS           |                 | 105.197.668,55-D | 739.537,89           | 0,00               | 105.937.206,44-D |
| 2.07.06.01                 | PREJUIZOS ACUMULADOS           |                 | 105.197.668,55-D | 739.537,89           | 0,00               | 105.937.206,44-D |
| 2.07.06.01.1               | 2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF |                 | 105.197.668,55-D | 739.537,89           | 0,00               | 105.937.206,44-D |

\*\*\* BALANCETE DE VERIFICAÇÃO \*\*\*

| Valores Em: Moeda Corrente |       | SAO PAULO / SP            |                | [ Mensal Acumulado ] | Em - Novembro/2024 |              |
|----------------------------|-------|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Classificação              | Conta | Título da Conta           | Saldo Anterior | Movto a Débito       | Movto a Crédito    | Saldo Atual  |
| 3                          |       | RESULTADO DO EXERCICIO    | 71.303,86-D    | 43.754,07            | 206,88             | 114.851,05-D |
| 3.01                       |       | REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC | 71.303,86-D    | 43.754,07            | 206,88             | 114.851,05-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           | 71.220,50-D    | 43.754,07            | 0,00               | 114.974,57-D |
| 3.01.41.01                 |       | DESPESAS COM PESSOAL      | 19.611,34-D    | 15.403,45            | 0,00               | 35.014,79-D  |
| 3.01.41.01.1               | 3705  | INSS                      | 14.304,41-D    | 10.404,21            | 0,00               | 24.708,62-D  |
| 3.01.41.01.1               | 3709  | IRF - RENDIMENTOS DO TRAB | 5.306,93-D     | 4.999,24             | 0,00               | 10.306,17-D  |
| 3.01.41.04                 |       | HONORARIOS                | 4.165,20-D     | 2.136,00             | 0,00               | 6.301,20-D   |
| 3.01.41.04.1               | 3747  | HONORARIOS CONTABEIS      | 4.165,20-D     | 2.136,00             | 0,00               | 6.301,20-D   |
| 3.01.41.05                 |       | DESPESAS GERAIS           | 47.443,96-D    | 26.214,62            | 0,00               | 73.658,58-D  |
| 3.01.41.05.1               | 3712  | SERVICOS PROFISSIONAIS AL | 25.785,71-D    | 17.324,88            | 0,00               | 43.110,59-D  |
| 3.01.41.05.1               | 3743  | HONORARIOS ADVOCATICIOS   | 17.416,21-D    | 8.889,74             | 0,00               | 26.305,95-D  |
| 3.01.41.05.1               | 3764  | CERTIFICADO DIGITAL       | 175,00-D       | 0,00                 | 0,00               | 175,00-D     |
| 3.01.41.05.1               | 3765  | TAXAS / LEGALIZAÇÕES      | 37,09-D        | 0,00                 | 0,00               | 37,09-D      |
| 3.01.41.05.1               | 3767  | LEGAIS E JUDICIAIS        | 3.654,30-D     | 0,00                 | 0,00               | 3.654,30-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  | 602,21-C       | 0,00                 | 206,88             | 809,09-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      | 744,56-C       | 0,00                 | 206,88             | 951,44-C     |
| 3.01.51.02.1               | 3811  | JUROS RECEBIDOS OU AUFEF  | 744,56-C       | 0,00                 | 206,88             | 951,44-C     |

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

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Total do Ativo            | 36.618,91-D  |
| Total do Passivo          | 151.469,96-C |
| Resultado ( - ) Zeramento | 114.851,05-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  |
| Total do Resultado... mês: 11 | 43.547,19-D      | 0,00-D    | 114.851,05-D |
| Resultado Consolidado 11      | 114.851,05-D     | 0,00-D    | 114.851,05-D |
| Diferença 11                  | 0,00-D           |           |              |