

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		36.618,91-D	16.785,82	16.590,45	36.814,28-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.618,91-D	16.785,82	16.590,45	36.814,28-D
1.01.01	DISPONIVEL		36.618,91-D	16.785,82	16.590,45	36.814,28-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,00-D	16.590,46	16.590,45	0,01-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,00-D	16.590,46	16.590,45	0,01-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		36.618,91-D	195,36	0,00	36.814,27-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		28.477,87-D	161,28	0,00	28.639,15-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		2.375,77-D	1,17	0,00	2.376,94-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.936,62-D	11,11	0,00	1.947,73-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.828,65-D	21,80	0,00	3.850,45-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		151.469,96-C	630.042,79	646.633,25	168.060,42-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		106.088.676,40-C	0,00	646.633,25	106.735.309,65-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		106.088.676,40-C	0,00	646.633,25	106.735.309,65-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		184.841,01-C	0,00	16.590,46	201.431,47-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		184.841,01-C	0,00	16.590,46	201.431,47-C
2.01.01.02	DEBENTURES		105.903.835,39-C	0,00	630.042,79	106.533.878,18-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PRIVILEGIO F		42.473.121,16-C	0,00	219.302,93	42.692.424,09-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		2.494.382,96-C	0,00	14.907,30	2.509.290,26-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		11.399.031,06-C	0,00	395.832,56	11.794.863,62-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		105.937.206,44-D	630.042,79	0,00	106.567.249,23-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		105.937.206,44-D	630.042,79	0,00	106.567.249,23-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		105.937.206,44-D	630.042,79	0,00	106.567.249,23-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTEF		105.937.206,44-D	630.042,79	0,00	106.567.249,23-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Dezembro/2024	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	114.851,05-D	16.590,45	195,36	131.246,14-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	114.851,05-D	16.590,45	195,36	131.246,14-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	114.974,57-D	16.590,45	0,00	131.565,02-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	35.014,79-D	5.583,93	0,00	40.598,72-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	24.708,62-D	4.285,86	0,00	28.994,48-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	10.306,17-D	1.298,07	0,00	11.604,24-D
3.01.41.04		HONORARIOS	6.301,20-D	1.068,00	0,00	7.369,20-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	6.301,20-D	1.068,00	0,00	7.369,20-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	73.658,58-D	9.938,52	0,00	83.597,10-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	43.110,59-D	5.493,65	0,00	48.604,24-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.305,95-D	4.444,87	0,00	30.750,82-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	809,09-C	0,00	195,36	1.004,45-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	951,44-C	0,00	195,36	1.146,80-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	951,44-C	0,00	195,36	1.146,80-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	36.814,28-D
Total do Passivo	168.060,42-C
Resultado (-) Zeramento	131.246,14-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
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
Total do Resultado... mês: 12	16.395,09-D	0,00-D	131.246,14-D
Resultado Consolidado 12	131.246,14-D	0,00-D	131.246,14-D
Diferença 12	0,00-D		