

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Janeiro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		36.814,28-D	206,71	0,00	37.020,99-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		36.814,28-D	206,71	0,00	37.020,99-D
1.01.01	DISPONIVEL		36.814,28-D	206,71	0,00	37.020,99-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,01-D	0,00	0,00	0,01-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,01-D	0,00	0,00	0,01-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VISE		36.814,27-D	206,71	0,00	37.020,98-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		28.639,15-D	170,62	0,00	28.809,77-D
1.01.01.02.1	1962 CC BRADESCO - C/ 01155008		0,00-D	1,93	0,00	1,93-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		2.376,94-D	0,00	0,00	2.376,94-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.947,73-D	11,74	0,00	1.959,47-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.850,45-D	22,42	0,00	3.872,87-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Janeiro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		36.814,28-C	19.449.228,24	19.449.228,24	36.814,28-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		106.735.309,65-C	0,00	19.449.228,24	126.184.537,89-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		106.735.309,65-C	0,00	19.449.228,24	126.184.537,89-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		201.431,47-C	0,00	0,00	201.431,47-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		201.431,47-C	0,00	0,00	201.431,47-C
2.01.01.02	DEBENTURES		106.533.878,18-C	0,00	19.449.228,24	125.983.106,42-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO FISCAL		42.692.424,09-C	0,00	17.271.464,97	59.963.889,06-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		2.509.290,26-C	0,00	294.625,98	2.803.916,24-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		11.794.863,62-C	0,00	1.883.137,29	13.678.000,91-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		106.698.495,37-D	19.449.228,24	0,00	126.147.723,61-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		106.698.495,37-D	19.449.228,24	0,00	126.147.723,61-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		106.698.495,37-D	19.449.228,24	0,00	126.147.723,61-D
2.07.06.01.1	2744 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		131.246,14-D	0,00	0,00	131.246,14-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		106.567.249,23-D	19.449.228,24	0,00	126.016.477,47-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Janeiro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	0,00	206,71	206,71-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	0,00-D	0,00	206,71	206,71-C
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	206,71	206,71-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	206,71	206,71-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	206,71	206,71-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		37.020,99-D		
Total do Passivo		36.814,28-C		
Resultado (-) Zeramento		206,71-C		
		Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês:	01	206,71-C	0,00-D	206,71-C
Resultado Consolidado	01	206,71-C	0,00-D	206,71-C
Diferença	01	0,00-D		