

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]	Em - Fevereiro/2025	
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		37.020,99-D	234,99	0,00	37.255,98-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		37.020,99-D	234,99	0,00	37.255,98-D
1.01.01	DISPONIVEL		37.020,99-D	234,99	0,00	37.255,98-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		37.020,98-D	234,99	0,00	37.255,97-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		28.809,77-D	193,56	0,00	29.003,33-D
1.01.01.02.1	1962 CC BRADESCO - C/ 01155008		1,93-D	0,00	0,00	1,93-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		2.376,94-D	2,27	0,00	2.379,21-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.959,47-D	26,00	0,00	1.985,47-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.872,87-D	13,16	0,00	3.886,03-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Fevereiro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		36.814,28-C	1.024.090,71	1.024.090,71	36.814,28-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		126.184.537,89-C	0,00	1.024.090,71	127.208.628,60-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		126.184.537,89-C	0,00	1.024.090,71	127.208.628,60-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		125.983.106,42-C	0,00	1.024.090,71	127.007.197,13-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PRIVILEGIO F		59.963.889,06-C	0,00	884.013,56	60.847.902,62-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		2.803.916,24-C	0,00	1.611,55	2.805.527,79-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		13.678.000,91-C	0,00	138.465,60	13.816.466,51-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		126.147.723,61-D	1.024.090,71	0,00	127.171.814,32-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		126.147.723,61-D	1.024.090,71	0,00	127.171.814,32-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		126.147.723,61-D	1.024.090,71	0,00	127.171.814,32-D
2.07.06.01.1	2744 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL		131.246,14-D	0,00	0,00	131.246,14-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTER		126.016.477,47-D	1.024.090,71	0,00	127.040.568,18-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Fevereiro/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	206,71-C	0,00	234,99	441,70-C
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROC	206,71-C	0,00	234,99	441,70-C
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	206,71-C	0,00	234,99	441,70-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	206,71-C	0,00	234,99	441,70-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	206,71-C	0,00	234,99	441,70-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		37.255,98-D		
Total do Passivo		36.814,28-C		
Resultado (-) Zeramento		441,70-C		
		Resultado do Mês	Zeramento	Acumulado
Total do Resultado... mês: 01		206,71-C	0,00-D	206,71-C
Total do Resultado... mês: 02		234,99-C	0,00-D	441,70-C
Resultado Consolidado	02	441,70-C	0,00-D	441,70-C
Diferença	02	0,00-D		