

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Março/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		37.255,98-D	200,98	1.622,96	35.834,00-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		37.255,98-D	200,98	1.622,96	35.834,00-D
1.01.01	DISPONIVEL		37.255,98-D	200,98	1.622,96	35.834,00-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 VIS		37.255,97-D	200,98	1.622,96	35.833,99-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		29.003,33-D	166,61	0,00	29.169,94-D
1.01.01.02.1	1962 CC BRADESCO - C/ 01155008		1,93-D	0,00	1,93	0,00-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		2.379,21-D	0,00	1.621,03	758,18-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.985,47-D	11,37	0,00	1.996,84-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.886,03-D	23,00	0,00	3.909,03-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]		Em - Março/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		37.255,98-C	10.783.557,21	10.783.557,21	37.255,98-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		127.208.628,60-C	0,00	10.783.557,21	137.992.185,81-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		127.208.628,60-C	0,00	10.783.557,21	137.992.185,81-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		127.007.197,13-C	0,00	10.783.557,21	137.790.754,34-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PRIVILEGIO F		60.847.902,62-C	0,00	9.700.275,18	70.548.177,80-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		2.805.527,79-C	0,00	148.509,73	2.954.037,52-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		13.816.466,51-C	0,00	934.772,30	14.751.238,81-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		127.171.372,62-D	10.783.557,21	0,00	137.954.929,83-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		127.171.372,62-D	10.783.557,21	0,00	137.954.929,83-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		127.171.372,62-D	10.783.557,21	0,00	137.954.929,83-D
2.07.06.01.1	2744 LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL		130.804,44-D	0,00	0,00	130.804,44-D
2.07.06.01.1	2952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTER		127.040.568,18-D	10.783.557,21	0,00	137.824.125,39-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Março/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00-D	1.622,96	200,98	1.421,98-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROI	0,00-D	1.622,96	200,98	1.421,98-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	0,00-D	1.622,96	0,00	1.622,96-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00-D	1.618,77	0,00	1.618,77-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	0,00-D	1.618,77	0,00	1.618,77-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	0,00-D	4,19	0,00	4,19-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	0,00-D	4,19	0,00	4,19-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	0,00-D	0,00	200,98	200,98-C
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00-D	0,00	200,98	200,98-C
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	0,00-D	0,00	200,98	200,98-C

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo	35.834,00-D
Total do Passivo	37.255,98-C
Resultado (-) Zeramento	1.421,98-D

	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	441,70-D	0,00-D
Total do Resultado... mês: 03	1.421,98-D	0,00-D	1.421,98-D
Resultado Consolidado 03	980,28-D	441,70-D	1.421,98-D
Diferença 03	0,00-D		