

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Abril/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		35.834,00-D	47.400,55	47.166,31	36.068,24-D
1.01	ATIVO CIRCULANTE		35.834,00-D	47.400,55	47.166,31	36.068,24-D
1.01.01	DISPONIVEL		35.834,00-D	47.400,55	47.166,31	36.068,24-D
1.01.01.01	BENS NUMERARIOS		0,01-D	47.166,30	47.166,31	0,00-D
1.01.01.01.1	15 NUMERARIOS EM TRANSITO		0,01-D	47.166,30	47.166,31	0,00-D
1.01.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS A VIS		35.833,99-D	234,25	0,00	36.068,24-D
1.01.01.02.1	1018 CP BANCO ITAU		29.169,94-D	195,69	0,00	29.365,63-D
1.01.01.02.1	1972 CC BRADESCO 0115500-8 BLO		758,18-D	0,00	0,00	758,18-D
1.01.01.02.1	1973 CP BRADESCO 1000131-5 BLO		1.996,84-D	0,08	0,00	1.996,92-D
1.01.01.02.1	1974 CP BRADESCO 1000020-3 BLO		3.909,03-D	38,48	0,00	3.947,51-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente			SAO PAULO / SP	[Mensal Acumulado]		Em - Abril/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO		37.255,98-C	23.931,59	71.097,89	84.422,28-C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE		137.992.185,81-C	0,00	71.097,89	138.063.283,70-C
2.01.01	CREDORES POR FUNCIONAMI		137.992.185,81-C	0,00	71.097,89	138.063.283,70-C
2.01.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAME		201.431,47-C	0,00	47.166,30	248.597,77-C
2.01.01.01.1	2039 EMPRESTIMOS DE TERCEIRO		0,00-C	0,00	1.157,13	1.157,13-C
2.01.01.01.3	2953 ADIANTAMENTOS DA ANS		201.431,47-C	0,00	46.009,17	247.440,64-C
2.01.01.02	DEBENTURES		137.790.754,34-C	0,00	23.931,59	137.814.685,93-C
2.01.01.02.1	2040 CREDITOS COM PREVILEGIO F		70.548.177,80-C	0,00	23.931,59	70.572.109,39-C
2.01.01.02.1	2964 CREDITOS TRABALHISTAS		2.954.037,52-C	0,00	0,00	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		14.751.238,81-C	0,00	0,00	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		137.954.929,83-D	23.931,59	0,00	137.978.861,42-D
2.07.06	PREJUIZOS ACUMULADOS		137.954.929,83-D	23.931,59	0,00	137.978.861,42-D
2.07.06.01	PREJUIZOS ACUMULADOS		137.954.929,83-D	23.931,59	0,00	137.978.861,42-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		137.824.125,39-D	23.931,59	0,00	137.848.056,98-D

*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

Valores Em: Moeda Corrente		SAO PAULO / SP		[Mensal Acumulado]		Em - Abril/2025
Classificação	Conta	Título da Conta	Saldo Anterior	Movto a Débito	Movto a Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO DO EXERCICIO	1.421,98-D	47.166,31	234,25	48.354,04-D
3.01		REC.LIQ.DE VENDAS DE PROI	1.421,98-D	47.166,31	234,25	48.354,04-D
3.01.41		ADMINISTRATIVAS	1.622,96-D	45.641,42	0,00	47.264,38-D
3.01.41.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.618,77-D	14.217,36	0,00	15.836,13-D
3.01.41.01.1	3705	INSS	0,00-D	11.139,88	0,00	11.139,88-D
3.01.41.01.1	3709	IRF - RENDIMENTOS DO TRAB	0,00-D	3.077,48	0,00	3.077,48-D
3.01.41.01.1	3714	TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	1.618,77-D	0,00	0,00	1.618,77-D
3.01.41.04		HONORARIOS	0,00-D	3.204,00	0,00	3.204,00-D
3.01.41.04.1	3747	HONORARIOS CONTABEIS	0,00-D	3.204,00	0,00	3.204,00-D
3.01.41.05		DESPESAS GERAIS	4,19-D	28.220,06	0,00	28.224,25-D
3.01.41.05.1	3712	SERVICOS PROFISSIONAIS AL	0,00-D	14.885,45	0,00	14.885,45-D
3.01.41.05.1	3743	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00-D	13.334,61	0,00	13.334,61-D
3.01.41.05.1	3773	DESP. BANCARIAS	4,19-D	0,00	0,00	4,19-D
3.01.51		RESULTADOS FINANCEIROS L	200,98-C	1.524,89	234,25	1.089,66-D
3.01.51.02		RECEITAS FINANCEIRAS	200,98-C	1.524,89	234,25	1.089,66-D
3.01.51.02.1	3811	JUROS RECEBIDOS OU AUFEF	200,98-C	1.524,89	234,25	1.089,66-D

*** FECHAMENTO DO BALANCETE ***

Total do Ativo		36.068,24-D	
Total do Passivo		84.422,28-C	
Resultado (-) Zeramento		48.354,04-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
Total do Resultado... mês: 04	46.932,06-D	0,00-D	48.354,04-D
Resultado Consolidado 04	47.912,34-D	441,70-D	48.354,04-D
Diferença 04	0,00-D		