



CNPJ
14.177.887/0001-00

Razão Social
AMI3 SOLUCOES AMBIENTAIS E TRANSPORTES DE RESIDUOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	8.419.486,43	19.944.411,66
2	ATIVO CIRCULANTE	7.303.549,99	18.812.079,63
3	DISPONÍVEL	(43.918,45)	1.898.794,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(48.904,94)	1,00
602	BANCO BRADESCO	0,00	1,00
604	BANCO ITAU	(48.904,94)	0,00
10	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.986,49	1.898.793,06
8805	APLICACOES BRADESCO INVEST FACIL	4.986,49	1.898.793,06
12	CLIENTES	3.363.276,91	12.920.286,91
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.363.276,91	12.920.286,91
519	CLIENTES A RECEBER	3.363.276,91	12.920.286,91
18	OUTROS CREDITOS	1.847.541,53	1.856.348,66
20	TITULOS A RECEBER	283.712,83	283.712,83
2222	CONTAS DIVERSAS A RECEBER	283.712,83	283.712,83
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.563.828,70	1.563.828,70
1481	ADIANTAMENTOS - GERAIS	945.064,22	945.064,22
5794	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	618.764,48	618.764,48
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.807,13
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.295,54
2033	INSS A RECUPERAR	0,00	26,33
41	PIS A RECUPERAR	0,00	1.480,15
2050	IRRF A COMPENSAR	0,00	5,11
534	DISTRIBUICAO DE LUCRO	2.136.650,00	2.136.650,00
10412	LUCROS DISTRIBUIDOS	2.136.650,00	2.136.650,00
898	ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.136.650,00	2.136.650,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.115.936,44	1.132.332,03
88	INVESTIMENTOS	149.122,87	165.518,46
600	CONSORCIOS	149.122,87	165.518,46
601	CONSORCIOS	149.122,87	165.518,46
111	IMOBILIZADO	966.813,57	966.813,57
112	IMOVEIS	135.000,00	135.000,00
1482	INSTALACOES	20.000,00	20.000,00
1741	TERRENOS	115.000,00	115.000,00

116	MOVEIS E UTENSILIOS	87.460,10	87.460,10
117	MOVEIS E UTENSILIOS	87.460,10	87.460,10
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.225,07	3.225,07
20405	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LUCRO PRESUMIDO	3.225,07	3.225,07
120	VEICULOS	741.128,40	741.128,40
121	VEICULOS	741.128,40	741.128,40
149	PASSIVO	8.419.486,43	19.944.411,66
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.544.925,26	5.538.759,34
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	539.097,93	425.098,40
151	EMPRESTIMOS	539.097,93	425.098,40
1598	EMPRESTIMO BANCO ITAU - CAPITAL GIRO	244.097,93	157.532,23
1536	EMPRESTIMOS	295.000,00	267.566,17
164	FORNECEDORES	0,00	429.606,38
165	FORNECEDORES	0,00	429.606,38
506	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	429.606,38
169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	877.435,16	3.561.162,16
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	877.435,16	3.561.162,16
173	ISS A RECOLHER	375,78	2.189,59
1587	ICMS DIFAL A RECOLHER	0,00	171,04
179	PIS A RECOLHER	27.272,61	108.624,29
180	COFINS A RECOLHER	125.873,73	484.953,08
1595	IRRF S/ ALUGUEL A PAGAR	0,00	13.940,24
178	IRRF A RECOLHER	1.320,81	0,00
836	IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER	375.255,61	0,00
177	CSLL A RECOLHER	57.852,71	599.273,20
176	IRPJ A RECOLHER	97.903,65	1.157.238,14
2632	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SRF	0,00	174.729,62
906	PARCELAMENTO SRF	0,00	637.196,03
1546	PARCELAMENTO IMPOSTO SIMPLES	191.580,26	191.580,26
2408	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL RELP	0,00	345.096,15
18796	(-) JUROS A TRANSCORRER PARCELAMENTO SRF	0,00	(153.829,48)
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	128.392,17	1.094.862,52
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	33.029,03	338.712,00
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	32.755,38	338.712,00
620	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	273,65	0,00
190	OBRIGACOES SOCIAIS	95.363,14	648.979,45
2730	DARF DCTFWEB A PAGAR	0,00	79.012,30
191	INSS A PAGAR	21.874,97	0,00
192	FGTS A PAGAR	10.366,48	46.792,35
9944	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	63.121,69	86.319,66
2193	(-) JUROS A TRANSCORRER S/ PARCELAMENTO INSS	0,00	(373.957,06)
10071	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	0,00	810.812,20
193	PROVISOES	0,00	107.171,07
194	PROVISOES PARA FERIAS	0,00	107.171,07
200	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	28.029,88
202	CONTAS EXIGÍVEIS	0,00	28.029,88
701	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	28.029,88
242	PATRIMONIO LIQUIDO	6.874.561,17	14.405.652,32
243	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	2.500.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	2.500.000,00

245	CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	2.500.000,00
524	RESERVAS	5.674.561,17	11.905.652,32
257	RESERVAS DE LUCROS	5.674.561,17	11.905.652,32
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5.674.561,17	11.905.652,32