

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Empresa: 1203 - GMF TURISMO S.A
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:22.503.009/0001-58

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	01	T	ATIVO	10.257.945,73D	36.128.819,36	30.520.750,37	15.866.014,72D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	10.151.006,12D	35.405.930,62	30.202.867,69	15.354.069,05D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	375.168,60D	18.586.234,22	18.932.937,83	28.464,99D
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.218,39D	18.586.030,77	18.738.784,17	28.464,99D
619	01.1.1.02.02	C	Santander	0,00	158.503,97	158.410,90	93,07D
620	01.1.1.02.02.001		Santander	0,00	158.503,97	158.410,90	93,07D
625	01.1.1.02.03	C	Bradesco	16.969,93D	6.450.986,93	6.450.161,93	17.794,93D
626	01.1.1.02.03.001		Bradesco	16.969,93D	6.450.986,93	6.450.161,93	17.794,93D
639	01.1.1.02.06	C	Itau S/A	0,00	1.059.152,15	1.059.152,15	0,00
640	01.1.1.02.06.001		Itau S/A	0,00	1.059.152,15	1.059.152,15	0,00
2267	01.1.1.02.15	C	Money Plus	164.248,46D	5.777.613,71	5.931.455,89	10.406,28D
2268	01.1.1.02.15.001		Money Plus 1	164.248,46D	5.777.613,71	5.931.455,89	10.406,28D
12388	01.1.1.02.26	C	Daycoval	0,00	5.139.774,01	5.139.603,30	170,71D
12389	01.1.1.02.26.001		Daycoval	0,00	1.892.879,81	1.892.879,81	0,00
12390	01.1.1.02.26.002		Daycoval	0,00	3.200.647,04	3.200.647,04	0,00
12391	01.1.1.02.26.003		Daycoval	0,00	46.247,16	46.076,45	170,71D
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	193.950,21D	203,45	194.153,66	0,00
655	01.1.1.03.02	C	Santander	193.950,21D	203,45	194.153,66	0,00
656	01.1.1.03.02.001		Santander	193.950,21D	203,45	194.153,66	0,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA.	9.775.837,52D	16.819.696,40	11.269.929,86	15.325.604,06D
17	01.1.2.02	T	CLIENTES NACIONAIS	250.994,88D	8.408.569,70	8.456.528,81	203.035,77D
18	01.1.2.02.001		Clientes Diversos	250.994,88D	8.408.569,70	8.456.528,81	203.035,77D
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	9.524.842,64D	8.411.126,70	2.813.401,05	15.122.568,29D
38	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	9.751,08	9.751,08	0,00
37	01.1.2.08.005		Adiantamento a fornecedores	0,00	350,00	350,00	0,00
39	01.1.2.08.007		Adiantamento Férias	0,00	20.741,00	18.624,16	2.116,84D
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregad	0,00	800,00	800,00	0,00
35	01.1.2.08.003		Adiantamentos para viagens	0,00	2.882,82	2.882,82	0,00
686	01.1.2.08.008		Empréstimo a Sócios	9.524.842,64D	8.376.601,80	2.780.992,99	15.120.451,45D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.939,61D	722.888,74	317.882,68	511.945,67D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.900,39D	411.334,18	2.265,16	500.969,41D
82	01.2.1.02	T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.900,39D	411.334,18	2.265,16	500.969,41D
84	01.2.1.02.002		Depósitos Judiciais	91.900,39D	411.334,18	2.265,16	500.969,41D
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	0,00	311.554,56	311.554,56	0,00
982	01.2.2.02	T	INVESTIMENTOS	0,00	311.554,56	311.554,56	0,00
2416	01.2.2.02.033		Outros Investimentos	0,00	311.554,56	311.554,56	0,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	15.039,22D	0,00	4.062,96	10.976,26D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	79.098,09D	0,00	0,00	79.098,09D
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	28.800,47D	0,00	0,00	28.800,47D
880	01.2.3.01.015		Equipamentos Telefonicos	9.668,01D	0,00	0,00	9.668,01D
98	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	3.256,02D	0,00	0,00	3.256,02D
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	37.373,59D	0,00	0,00	37.373,59D
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	64.058,87C	0,00	4.062,96	68.121,83C
121	01.2.3.05.006		(-) Computadores Periféricos	28.800,47C	0,00	0,00	28.800,47C
882	01.2.3.05.010		(-) Equipamentos Telefonicos	9.668,01C	0,00	0,00	9.668,01C
116	01.2.3.05.001		(-) Máquinas e equipamentos	2.220,64C	0,00	325,56	2.546,20C
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	23.369,75C	0,00	3.737,40	27.107,15C
144	02	T	PASSIVO	10.257.945,73C	7.241.084,45	12.849.153,44	15.866.014,72C
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.805.217,27C	3.403.361,22	4.432.897,36	2.834.753,41C
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	231.880,40C	1.178.179,61	1.128.229,58	181.930,37C
149	02.1.1.02	T	DUPLICATAS	231.880,40C	1.178.179,61	1.128.229,58	181.930,37C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Empresa: 1203 - GMF TURISMO S.A
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:22.503.009/0001-58

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
150	02.1.1.02.001		Duplicatas	231.880,40C	1.178.179,61	1.128.229,58	181.930,37C
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	977,03C	1.218.603,45	1.217.626,42	0,00
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS E	977,03C	1.218.603,45	1.217.626,42	0,00
708	02.1.2.01.03	C	Bradesco	977,03C	977,03	0,00	0,00
719	02.1.2.01.03.002		Bradesco	977,03C	977,03	0,00	0,00
12393	02.1.2.01.20	C	Banco Daycoval	0,00	1.217.626,42	1.217.626,42	0,00
12395	02.1.2.01.20.002		Banco Daycoval - Cheque Especial	0,00	1.217.626,42	1.217.626,42	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	180.068,95C	457.860,85	476.941,91	199.150,01C
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREG/	13.446,00C	232.578,55	233.283,55	14.151,00C
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	18.095,00	18.095,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	20.741,00	20.741,00	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	4.249,52	4.249,52	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	13.446,00C	189.493,03	190.198,03	14.151,00C
166	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMI	0,00	16.660,00	17.200,00	540,00C
167	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	16.660,00	17.200,00	540,00C
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENT	1.257,00C	16.024,00	16.119,00	1.352,00C
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.257,00C	16.024,00	16.119,00	1.352,00C
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	134.393,55C	133.054,60	140.450,05	141.789,00C
173	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	1.080,80	1.318,33	237,53C
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	15.425,97C	23.918,25	21.555,87	13.063,59C
174	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	2.376,29	2.376,29	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	118.967,58C	105.679,26	115.199,56	128.487,88C
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES 13ºSAL E FERIAS C/ENCA	30.972,40C	59.543,70	69.889,31	41.318,01C
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	22.465,29	22.465,29	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	23.062,19C	21.858,96	29.575,01	30.778,24C
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	1.797,12	1.797,12	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.844,95C	1.752,59	2.365,86	2.458,22C
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,02C	5.908,19	5.908,17	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.065,24C	5.761,55	7.777,86	8.081,55C
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.392.290,89C	548.717,31	1.610.099,45	2.453.673,03C
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	27.387,45C	29.771,57	40.316,68	37.932,56C
188	02.1.4.01.005		CSRF a Recolher	6.470,97C	16.732,38	23.606,96	13.345,55C
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - DARF 0561 Folha	18.669,89C	7.768,18	9.032,54	19.934,25C
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - DARF 1708 PJ	2.135,99C	5.271,01	7.558,28	4.423,26C
187	02.1.4.01.004		ISS Retido a Recolher	110,60C	0,00	118,90	229,50C
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECI	1.291.783,99C	518.945,74	1.569.782,77	2.342.621,02C
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	132.413,16C	185.451,42	241.304,54	188.266,28C
199	02.1.4.03.005		CSLL a Pagar	176.899,83C	0,00	237.333,32	414.233,15C
745	02.1.4.03.010		IRPJ a Pagar	467.388,41C	0,00	635.259,22	1.102.647,63C
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	486.393,06C	293.313,19	403.603,06	596.682,93C
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	28.689,53C	40.181,13	52.282,63	40.791,03C
746	02.1.4.04	T	PARCELAMENTOS	73.119,45C	0,00	0,00	73.119,45C
754	02.1.4.04.008		Parcelamento COFINS	35.044,61C	0,00	0,00	35.044,61C
1133	02.1.4.04.015		Parcelamento CSLL a pagar	9.541,66C	0,00	0,00	9.541,66C
1132	02.1.4.04.014		Parcelamento IRPJ a pagar	21.240,49C	0,00	0,00	21.240,49C
753	02.1.4.04.007		Parcelamento PIS	7.292,69C	0,00	0,00	7.292,69C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	599.932,62C	0,00	0,00	599.932,62C
770	02.2.2	T	PARCELAMENTOS	599.932,62C	0,00	0,00	599.932,62C
771	02.2.2.01	T	PARCELAMENTOS LP	599.932,62C	0,00	0,00	599.932,62C
1112	02.2.2.01.021		Parcelamento a pagar LP	592.046,75C	0,00	0,00	592.046,75C
831	02.2.2.01.012		Parcelamento ISSQN LP	7.885,87C	0,00	0,00	7.885,87C

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Empresa: 1203 - GMF TURISMO S.A
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:22.503.009/0001-58

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.852.795,84C	3.837.723,23	8.416.256,08	12.431.328,69C
226	02.3.1	T	CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
228	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
230	02.3.2	T	RESERVAS	3.915.072,61C	0,00	3.837.723,23	7.752.795,84C
233	02.3.2.02	T	RESERVAS DE LUCROS	3.913.972,61C	0,00	3.837.723,23	7.751.695,84C
234	02.3.2.02.001		Reserva de Lucros	3.893.972,61C	0,00	3.837.723,23	7.731.695,84C
236	02.3.2.02.003		Reserva Legal	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
901	02.3.2.03	T	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAI	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
902	02.3.2.03.001		Adto P/Futuro Aumento Capital	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADO:	3.837.723,23C	3.837.723,23	4.578.532,85	4.578.532,85C
252	02.3.4.04	T	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.837.723,23C	3.837.723,23	4.578.532,85	4.578.532,85C
253	02.3.4.04.001		Resultado do Exercício	3.837.723,23C	3.837.723,23	4.578.532,85	4.578.532,85C
259	03	T	RECEITAS	0,00	695.778,38	8.226.180,72	7.530.402,34C
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	695.778,38	8.226.180,72	7.530.402,34C
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERV	0,00	0,00	8.214.619,49	8.214.619,49C
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	8.214.619,49	8.214.619,49C
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados	0,00	0,00	8.214.619,49	8.214.619,49C
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS	0,00	695.778,38	0,00	695.778,38D
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	695.778,38	0,00	695.778,38D
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	241.304,54	0,00	241.304,54D
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	402.191,21	0,00	402.191,21D
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	52.282,63	0,00	52.282,63D
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.561,23	11.561,23C
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCE	0,00	0,00	11.561,23	11.561,23C
291	03.1.3.02.005		Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	11.561,23	11.561,23C
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.966.076,08	14.206,59	2.951.869,49D
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.093.483,53	14.206,59	2.079.276,95D
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.006.371,83	14.165,04	1.992.206,79D
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	341.183,25	12.106,19	329.077,06D
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	22.792,14	153,98	22.638,16D
463	04.2.1.01.008		Adicional noturno	0,00	29,72	0,00	29,72D
843	04.2.1.01.014		Alimentação	0,00	28.690,88	4.014,90	24.675,98D
486	04.2.1.01.011		Assistência Médica	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
461	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	2.338,32	0,00	2.338,32D
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	30.232,08	998,79	29.233,29D
462	04.2.1.01.007		Gratificações	0,00	10.753,78	0,00	10.753,78D
458	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	13.400,21	0,00	13.400,21D
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	18.118,68	7,58	18.111,10D
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	212.917,44	1.288,15	211.629,29D
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	890,00	5.642,79	4.752,79C
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.213,02	1.576,97	104.636,05D
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	22.885,06	367,79	22.517,27D
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	81.423,98	1.209,18	80.214,80D
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	1.903,98	0,00	1.903,98D
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.558.975,56	481,88	1.558.493,68D
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	4.805,59	0,00	4.805,59D
473	04.2.1.03.001		Aluguel	0,00	80.750,39	0,00	80.750,39D
493	04.2.1.03.026		Bens de pequeno valor	0,00	1.158,46	0,00	1.158,46D
997	04.2.1.03.050		Brindes	0,00	5.912,04	0,00	5.912,04D
496	04.2.1.03.033		Condução	0,00	5.954,98	367,13	5.587,85D
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	70,00	0,00	70,00D
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	4.062,96	0,00	4.062,96D
2242	04.2.1.03.071		Despesas C/ Cartão de Crédito	0,00	305,87	0,00	305,87D

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Empresa: 1203 - GMF TURISMO S.A
 PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:22.503.009/0001-58

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	TIPO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2288	04.2.1.03.073		Despesas Legais/Judiciais	0,00	30.133,28	0,00	30.133,28D
500	04.2.1.03.037		Dispêndios com alimentação	0,00	7.604,56	0,00	7.604,56D
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	7.645,95	0,00	7.645,95D
499	04.2.1.03.036		Estadias/Viagens	0,00	30.191,80	114,75	30.077,05D
846	04.2.1.03.044		Estagiários	0,00	2.283,97	0,00	2.283,97D
490	04.2.1.03.022		Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	14.065,63	0,00	14.065,63D
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	1.661,13	0,00	1.661,13D
1109	04.2.1.03.066		Honorários	0,00	42.077,50	0,00	42.077,50D
844	04.2.1.03.043		Informatica	0,00	4.473,97	0,00	4.473,97D
476	04.2.1.03.004		Internet	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	17.980,35	0,00	17.980,35D
480	04.2.1.03.008		Material de Copa e Cozinha	0,00	29.768,47	0,00	29.768,47D
478	04.2.1.03.006		Material de expediente	0,00	5.123,14	0,00	5.123,14D
479	04.2.1.03.007		Material de limpeza	0,00	1.811,63	0,00	1.811,63D
2417	04.2.1.03.089		Outras Despesas	0,00	287,90	0,00	287,90D
502	04.2.1.03.039		Pedágios/Estacionamentos	0,00	16,89	0,00	16,89D
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	24.504,54	0,00	24.504,54D
498	04.2.1.03.035		Refeições	0,00	2.490,26	0,00	2.490,26D
497	04.2.1.03.034		Seguros	0,00	3.892,20	0,00	3.892,20D
491	04.2.1.03.023		Serviço de comunicação	0,00	10.039,41	0,00	10.039,41D
850	04.2.1.03.046		Serviço de Segurança e Monitoramento	0,00	410,79	0,00	410,79D
488	04.2.1.03.019		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	19.314,64	0,00	19.314,64D
489	04.2.1.03.020		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.191.841,65	0,00	1.191.841,65D
504	04.2.1.03.041		Uniformes	0,00	2.335,61	0,00	2.335,61D
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR	0,00	53.209,60	41,55	53.168,05D
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53.209,60	41,55	53.168,05D
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	21.547,93	41,55	21.506,38D
563	04.2.3.02.001		Juros	0,00	31.661,67	0,00	31.661,67D
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRI	0,00	33.902,11	0,00	33.902,11D
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	12.354,62	0,00	12.354,62D
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	4.364,37	0,00	4.364,37D
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	6.675,60	0,00	6.675,60D
582	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	0,00	1.314,65	0,00	1.314,65D
583	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	21.547,49	0,00	21.547,49D
587	04.2.4.02.004		Indenizações	0,00	21.547,49	0,00	21.547,49D
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇ	0,00	872.592,54	0,00	872.592,54D
604	04.3.2	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	872.592,54	0,00	872.592,54D
605	04.3.2.01	T	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	635.259,22	0,00	635.259,22D
606	04.3.2.01.001		Provisão P/ IRPJ	0,00	635.259,22	0,00	635.259,22D
607	04.3.2.02	T	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUC	0,00	237.333,32	0,00	237.333,32D
608	04.3.2.02.001		Provisão P/ Contribuição Social	0,00	237.333,32	0,00	237.333,32D
609	05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.578.532,85	0,00	4.578.532,85D
610	05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.578.532,85	0,00	4.578.532,85D
611	05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.578.532,85	0,00	4.578.532,85D
612	05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	4.578.532,85	0,00	4.578.532,85D
613	05.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	4.578.532,85	0,00	4.578.532,85D

RESUMO

ATIVO	15.866.014,72	PASSIVO	15.866.014,72
CUSTOS E DESPESAS	2.951.869,49	RECEITAS	7.530.402,34
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.578.532,85		
Total de débitos	51.610.291,12	Total de créditos	51.610.291,12

Diferença entre débito e crédito 0,00

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Empresa: 1203 - GMF TURISMO S.A
PORTO ALEGRE/RS - CNPJ:22.503.009/0001-58

Resultado do período é nulo

0,00