

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.213.882,37D
CIRCULANTE	10.314.517,52D
DISPONIVEL	1.153.284,42D
CAIXA GERAL	10.000,00D
CAIXA MATRIZ	10.000,00D
BANCOS	120.356,76D
BANCO BRADESCO 0023994-1	120.355,76D
BANCO ITAU - C/C 26.772-7	1,00D
BANCOS CONTA APLICACAO	1.022.927,66D
BANCO BRADESCO S/A	367.594,10D
BANCO ITAU S.A AUT MAIS	655.333,56D
CREDITOS	9.161.233,10D
AMA TRANSPORTES LTDA	2.500.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	4.104,00D
DUPLICATAS A RECEBER - M. INTERNO	6.458.432,58D
CLIENTES DIVERSOS	6.458.432,58D
ADIANTAMENTOS	11.055,04D
ADIANT. FERIAS	11.055,04D
ADIANT.FORNECEDORES	183.583,61D
ADIANT. FORNECEDORES	12.443,09D
ADIANT. PAGBEM SERVIÇOS FINANCEIROS	31.838,52D
AMA TERMINAIS	139.302,00D
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	4.057,87D
EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	4.057,87D
NAO CIRCULANTE	2.899.364,85D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.271.748,61D
OUTROS CREDITOS	482.241,46D
DUPLCATAS A RECEBER A M AUGUSTO	482.241,46D
SOCIOS,ADMINIST.E PESSOAS LIGADAS	782.589,54D
CONTA CORRENTE SOCIOS	782.589,54D
TRANSFERENCIA DE PROVISAO FUNCIONARIOS AMA TRANSPORTES	6.917,61D
TRANSFERENCIA DE PROVISAO FERIAS	5.112,81D
TRANSFERENCIA DE PROVISAO INSS	1.395,79D
TRANSFERENCIA DE PROVISAO FGTS	409,01D
INVESTIMENTOS	1.591.515,19D
FINANCEIROS	1.591.515,19D
CONSORCIO	1.591.515,19D
IMOBILIZADO	36.101,05D
BENS	1.329.164,41D
VEICULOS	1.103.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,92D
MOVEIS E UTENSILIOS	50.178,16D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.246,33D
OUTROS IMOBILIZACOES	168.740,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.293.063,36C
(-) DEPREC. VEICULOS	1.158.676,09C
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.698,41C
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	3.093,71C
(-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIF.	1.763,84C
(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	121.831,31C
PASSIVO	13.213.882,37C
CIRCULANTE	7.511.144,74C
OBRIGACOES	7.511.144,74C
FORNECEDORES M. INTERNO	117.119,28C
FORNECEDORES DIRETOS	116.800,28C
ALELO S.A	319,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	513.928,01C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANT. AMA TRANSPORTES	513.928,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	63.350,83C
SERV.PRESTADOS P/ TERCEIROS A PAGAR	63.350,83C
REMUNERACOES	5.518.712,50C
PRO LABORE A PAGAR	5.932,66C
SALARIOS A PAGAR	329.246,86C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.975,37C
PLR A PAGAR	400,00C
EMPRESTIMO - CREDITO TRABALHADOR	9.177,19C
PROVISAO FERIAS A PAGAR	561.899,03C
PROVISAO INSS / FERIAS	70.142,81C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	44.712,82C
AUTONOMO	4.493.225,76C
ENCARGOS SOCIAIS	256.657,78C
INSS A PAGAR	182.733,52C
FGTS A PAGAR	51.166,50C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	22.757,76C
TRIBUTOS	542.599,65C
PIS A RECOLHER	24.242,74C
COFINS A RECOLHER	111.889,59C
CSLL A RECOLHER	101.270,47C
IRPJ A RECOLHER	182.185,42C
ICMS A RECOLHER	30.889,56C
ISSQN A RECOLHER	2.002,25C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.184,51C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	87.556,54C
IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	363,40C
PIS/COFINS/CSL A RETIDO A RECOLHER	1.015,17C
EMPRESTIMOS / CAUCAO	498.776,69C
EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 02/2025	901.120,97C
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 02/2025	649.522,84D
AMA TRANSPORTADORA	247.178,56C
NAO CIRCULANTE	1.652.584,62C
OBRIGACOES DIVERSAS	1.652.584,62C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.652.584,62C
EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 02/2025 - LP	2.553.176,62C
(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 02/2025	900.592,00D
PATRIMONIO	4.050.153,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.050.153,01C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00C
RESULTADOS	4.045.153,01C
RESULTADO DO EXERCICIO	1.070.427,64C
LUCROS ACUMULADOS	2.974.725,37C

ALEX MENESES AUGUSTO

CPF: 271.832.418-07

JOEL PARSIFAL
PACHECO
MARTINS:01594705607Assinado de forma digital por
JOEL PARSIFAL PACHECO
MARTINS:01594705607
Dados: 2026.03.05 17:36:46
-03'00'

JOEL PARSIFAL PACHECO MARTINS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108373/00

CPF: 015.947.056-07