

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	4.796.251,59	65.056.449,05	56.638.818,27	13.213.882,37
14	1.1	CIRCULANTE	2.129.491,10	64.792.132,95	56.607.106,53	10.314.517,52
21	1.1.1	DISPONIVEL	67.658,35	28.703.158,67	27.617.532,60	1.153.284,42
28	1.1.1.01	CAIXA GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	1.1.1.01.0001	CAIXA MATRIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	1.1.1.02	BANCOS	57.062,55	24.422.258,85	24.358.964,64	120.356,76
49	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO 0023994-1	57.062,55	18.446.847,05	18.383.553,84	120.355,76
56	1.1.1.02.0002	BANCO ITAU - C/C 26.772-7	0,00	5.975.411,80	5.975.410,80	1,00
8106	1.1.1.04	BANCOS CONTA APLICACAO	595,80	4.280.899,82	3.258.567,96	1.022.927,66
8113	1.1.1.04.0001	BANCO BRADESCO S/A	595,80	1.635.000,00	1.268.001,70	367.594,10
7567	1.1.1.04.0002	BANCO ITAU S.A AUT MAIS	0,00	2.645.899,82	1.990.566,26	655.333,56
105	1.1.2	CREDITOS	2.061.832,75	36.088.974,28	28.989.573,93	9.161.233,10
16983	1.1.2.01.0001	AMA TRANSPORTES LTDA	0,00	26.290.000,00	23.790.000,00	2.500.000,00
16910	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00
119	1.1.2.03	DUPLICATAS A RECEBER - M. INTERNO	2.029.270,91	6.284.378,25	1.855.216,58	6.458.432,58
16291	1.1.2.03.0001	CLIENTES DIVERSOS	2.029.270,91	6.284.378,25	1.855.216,58	6.458.432,58
147	1.1.2.20	ADIANTAMENTOS	7.805,53	1.655.834,40	1.652.584,89	11.055,04
154	1.1.2.20.0001	ADIANT. SALARIO	100,00	1.244.158,26	1.244.258,26	0,00
161	1.1.2.20.0002	ADIANT. 13o SALARIO	5.452,99	190.767,74	196.220,73	0,00
168	1.1.2.20.0003	ADIANT. FERIAS	2.252,54	220.908,40	212.105,90	11.055,04
10591	1.1.2.21	ADIANT.FORNECEDORES	11.634,71	1.832.496,96	1.660.548,06	183.583,61
189	1.1.2.21.0001	ADIANT. FORNECEDORES	11.443,09	11.775,91	10.775,91	12.443,09
16984	1.1.2.21.0002	ADIANT. PAGBEM SERVIÇOS FINANCEIROS	191,62	1.241.000,00	1.209.353,10	31.838,52
17010	1.1.2.21.0003	AMA TERMINAIS	0,00	579.721,05	440.419,05	139.302,00
16893	1.1.2.22	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	13.121,60	22.160,67	31.224,40	4.057,87
16894	1.1.2.22.0001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIO	13.121,60	22.160,67	31.224,40	4.057,87
413	1.2	NAO CIRCULANTE	2.666.760,49	264.316,10	31.711,74	2.899.364,85
420	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.271.748,61	0,00	0,00	1.271.748,61
448	1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	482.241,46	0,00	0,00	482.241,46
455	1.2.1.02.0001	DUPLICATAS A RECEBER A M AGUSTO	482.241,46	0,00	0,00	482.241,46
16891	1.2.1.03	SOCIOS,ADMINIST.E PESSOAS LIGADAS	782.589,54	0,00	0,00	782.589,54
16892	1.2.1.03.001	CONTA CORRENTE SOCIOS	782.589,54	0,00	0,00	782.589,54
16971	1.2.1.04	TRANSFERENCIA DE PROVISAO FUNCIONARIOS AMA T	6.917,61	0,00	0,00	6.917,61
16972	1.2.1.04.001	TRANSFERENCIA DE PROVISAO FERIAS	5.112,81	0,00	0,00	5.112,81
16973	1.2.1.04.002	TRANSFERENCIA DE PROVISAO INSS	1.395,79	0,00	0,00	1.395,79
16974	1.2.1.04.003	TRANSFERENCIA DE PROVISAO FGTS	409,01	0,00	0,00	409,01
462	1.2.4	INVESTIMENTOS	1.327.199,09	264.316,10	0,00	1.591.515,19
469	1.2.4.01	FINANCEIROS	1.327.199,09	264.316,10	0,00	1.591.515,19
476	1.2.4.01.0001	CONSORCIO	1.327.199,09	264.316,10	0,00	1.591.515,19
483	1.2.6	IMOBILIZADO	67.812,79	0,00	31.711,74	36.101,05
490	1.2.6.01	BENS	1.329.164,41	0,00	0,00	1.329.164,41
497	1.2.6.01.0001	VEICULOS	1.103.500,00	0,00	0,00	1.103.500,00
504	1.2.6.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,92	0,00	0,00	499,92
511	1.2.6.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	50.178,16	0,00	0,00	50.178,16
525	1.2.6.01.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.246,33	0,00	0,00	6.246,33
16895	1.2.6.01.0007	OUTROS IMOBILIZACOES	168.740,00	0,00	0,00	168.740,00
4158	1.2.6.90	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.261.351,62)	0,00	31.711,74	(1.293.063,36)
4165	1.2.6.90.0001	(-) DEPREC. VEICULOS	(1.158.676,09)	0,00	0,00	(1.158.676,09)
4172	1.2.6.90.0002	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.958,09)	0,00	2.740,32	(7.698,41)
4179	1.2.6.90.0003	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(3.093,71)	0,00	0,00	(3.093,71)
4193	1.2.6.90.0005	(-) DEPREC. COMPUTADOR E PERIF.	(514,52)	0,00	1.249,32	(1.763,84)
16896	1.2.6.90.0006	(-) DEPREC. OUTRAS IMOBILIZACOES	(94.109,21)	0,00	27.722,10	(121.831,31)
567	2	PASSIVO	4.796.251,59	52.642.537,59	59.989.740,73	12.143.454,73
574	2.1	CIRCULANTE	1.816.526,22	51.440.133,35	57.134.751,87	7.511.144,74
581	2.1.1	OBRIGACOES	1.816.526,22	51.440.133,35	57.134.751,87	7.511.144,74
588	2.1.1.01	FORNECEDORES M. INTERNO	19.452,67	1.269.652,52	1.367.319,13	117.119,28
16092	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIRETOS	17.263,67	1.267.782,52	1.367.319,13	116.800,28
16877	2.1.1.01.0002	ALELO S.A	2.189,00	1.870,00	0,00	319,00
616	2.1.1.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.632,46	24.577.914,59	25.054.210,14	513.928,01
16985	2.1.1.04.0002	ADIANT. AMA TRANSPORTES	37.632,46	24.577.914,59	25.054.210,14	513.928,01
630	2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.428,70	2.307.116,24	2.332.038,37	63.350,83
16897	2.1.1.06.0005	SERV.PRESTADOS P/ TERCEIROS A PAGAR	14.724,75	2.239.049,64	2.287.675,72	63.350,83
16941	2.1.1.06.0007	CONTA CORRENTE-ITAU	23.703,95	68.066,60	44.362,65	0,00
651	2.1.1.07	REMUNERACOES	1.125.524,78	14.025.074,60	18.418.262,32	5.518.712,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
658	2.1.1.07.0001	PRO LABORE A PAGAR	42.710,41	106.114,02	69.336,27	5.932,66
665	2.1.1.07.0002	SALARIOS A PAGAR	188.193,33	3.254.027,85	3.395.081,38	329.246,86
672	2.1.1.07.0003	RESCISOES A PAGAR	8.247,88	280.424,59	272.176,71	0,00
679	2.1.1.07.0004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.366,97	43.077,25	44.685,65	3.975,37
15865	2.1.1.07.0006	PLR A PAGAR	2.400,00	2.000,00	0,00	400,00
17030	2.1.1.07.0007	EMPRESTIMO - CREDITO TRABALHADOR	0,00	23.970,01	33.147,20	9.177,19
16921	2.1.1.07.0027	PROVISAO FERIAS A PAGAR	300.907,16	422.431,56	683.423,43	561.899,03
16922	2.1.1.07.0028	PROVISAO INSS / FERIAS	22.008,59	53.476,54	101.610,76	70.142,81
16923	2.1.1.07.0029	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	24.072,12	32.776,09	53.416,79	44.712,82
16928	2.1.1.07.0034	AUTONOMO	534.618,32	9.806.776,69	13.765.384,13	4.493.225,76
700	2.1.1.08	ENCARGOS SOCIAIS	143.502,25	2.379.371,07	2.492.526,60	256.657,78
707	2.1.1.08.0001	INSS A PAGAR	106.507,02	1.886.126,70	1.962.353,20	182.733,52
714	2.1.1.08.0002	FGTS A PAGAR	36.995,23	493.244,37	507.415,64	51.166,50
16932	2.1.1.08.0006	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	22.757,76	22.757,76
735	2.1.1.09	TRIBUTOS	264.916,64	2.573.156,40	2.850.839,41	542.599,65
742	2.1.1.09.0001	PIS A RECOLHER	13.127,03	163.367,63	174.483,34	24.242,74
749	2.1.1.09.0002	COFINS A RECOLHER	60.586,28	754.004,66	805.307,97	111.889,59
756	2.1.1.09.0003	CSLL A RECOLHER	55.074,59	307.964,54	354.160,42	101.270,47
763	2.1.1.09.0004	IRPJ A RECOLHER	95.989,99	549.882,79	636.078,22	182.185,42
777	2.1.1.09.0006	ICMS A RECOLHER	379,02	265.682,95	296.193,49	30.889,56
784	2.1.1.09.0008	ISSQN A RECOLHER	0,00	5.593,31	7.595,56	2.002,25
791	2.1.1.09.0030	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	5.152,82	6.337,33	1.184,51
812	2.1.1.09.0033	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	39.214,09	514.846,68	563.189,13	87.556,54
819	2.1.1.09.0034	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	140,98	1.573,68	1.796,10	363,40
826	2.1.1.09.0035	PIS/COFINS/CSL A RETIDO A RECOLHER	404,66	5.087,34	5.697,85	1.015,17
833	2.1.1.14	EMPRESTIMOS / CAUCAO	187.068,72	4.307.847,93	4.619.555,90	498.776,69
17011	2.1.1.14.0001	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 02/2025	0,00	2.703.363,48	3.604.484,45	901.120,97
17014	2.1.1.14.0002	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 0	0,00	1.604.484,45	954.961,61	(649.522,84)
16965	2.1.1.14.0002	AMA TRANSPORTADORA	187.068,72	0,00	60.109,84	247.178,56
868	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	900.592,00	2.553.176,62	1.652.584,62
875	2.2.1	OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	900.592,00	2.553.176,62	1.652.584,62
882	2.2.1.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	900.592,00	2.553.176,62	1.652.584,62
17015	2.2.1.01.0003	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 02/2025 - LP	0,00	0,00	2.553.176,62	2.553.176,62
17016	2.2.1.01.0004	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2649767882 0	0,00	900.592,00	0,00	(900.592,00)
917	2.3	PATRIMONIO	2.979.725,37	301.812,24	301.812,24	2.979.725,37
924	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.979.725,37	301.812,24	301.812,24	2.979.725,37
931	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
938	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
973	2.3.1.03	RESULTADOS	2.974.725,37	301.812,24	301.812,24	2.974.725,37
987	2.3.1.03.0099	RESULTADO DO EXERCICIO	301.812,24	301.812,24	0,00	0,00
16899	2.3.1.03.0100	LUCROS ACUMULADOS	2.672.913,13	0,00	301.812,24	2.974.725,37
994	3	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	23.966.811,02	32.634.541,18	8.667.730,16
1001	3.1	RECEITA LIQUIDA TOTAL	0,00	2.733.590,31	32.634.330,34	29.900.740,03
1008	3.1.1	RECEITA BRUTA TOTAL	0,00	0,00	32.561.272,00	32.561.272,00
1015	3.1.1.01	RECEITAS M. INTERNO	0,00	0,00	32.561.272,00	32.561.272,00
14518	3.1.1.01.0041	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	26.441.911,50	26.441.911,50
16907	3.1.1.01.0042	SERVICOS DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.119.360,50	6.119.360,50
1057	3.1.2	(-) DEDUCOES DE VENDAS	0,00	2.733.590,31	73.058,34	(2.660.531,97)
1064	3.1.2.01	(-) IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	0,00	2.733.590,31	73.058,34	(2.660.531,97)
1078	3.1.2.01.0002	(-) ICMS S/ FATURAMENTO	0,00	365.291,75	73.058,34	(292.233,41)
1085	3.1.2.01.0003	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,00	174.483,34	0,00	(174.483,34)
1092	3.1.2.01.0004	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	805.307,97	0,00	(805.307,97)
9177	3.1.2.01.0005	(-) INSS S/ FATURAMENTO	0,00	390.673,05	0,00	(390.673,05)
14525	3.1.2.01.0006	(-) ISSQN S/ FATURAMENTO	0,00	7.595,56	0,00	(7.595,56)
16916	3.1.2.01.0008	(-) IRPJ	0,00	636.078,22	0,00	(636.078,22)
16917	3.1.2.01.0009	(-) CSLL	0,00	354.160,42	0,00	(354.160,42)
1127	3.2	(-) CPV / CMV	0,00	21.233.220,71	0,00	(21.233.220,71)
1134	3.2.1	(-) CPV / CMV	0,00	21.233.220,71	0,00	(21.233.220,71)
1141	3.2.1.01	(-) CPV / CMV	0,00	21.233.220,71	0,00	(21.233.220,71)
1148	3.2.1.01.0001	(-) CPV / CMV	0,00	21.233.220,71	0,00	(21.233.220,71)
1155	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	210,84	210,84
1162	3.4.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	210,84	210,84
1169	3.4.2.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	210,84	210,84
4690	3.4.2.01.0004	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	210,84	210,84
1190	4	DESPESAS	0,00	8.171.332,29	574.029,77	7.597.302,52
1197	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.138.304,74	574.029,77	7.564.274,97
1204	4.1.1	ADMINISTRATIVA	0,00	8.001.617,49	574.029,77	7.427.587,72
1211	4.1.1.01	MAO DE OBRA E ENCARGOS	0,00	7.393.555,33	573.729,77	6.819.825,56
1218	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	93.432,24	0,00	93.432,24
1225	4.1.1.01.0002	SALARIOS	0,00	6.663,86	44,55	6.619,31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1239	4.1.1.01.0005	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	803.042,92	1.489,74	801.553,18
1246	4.1.1.01.0006	FGTS	0,00	62,75	0,00	62,75
1260	4.1.1.01.0020	FERIAS	0,00	4.053,07	0,00	4.053,07
1267	4.1.1.01.0021	13o SALARIOS	0,00	10.900,03	0,00	10.900,03
16931	4.1.1.01.0028	AUTONOMOS	0,00	6.475.400,46	572.195,48	5.903.204,98
1274	4.1.1.02	GERAIS	0,00	608.062,16	300,00	607.762,16
1281	4.1.1.02.0001	COMUNICACAO/INTERNET	0,00	22.828,75	0,00	22.828,75
1288	4.1.1.02.0002	AGUA	0,00	6.605,93	0,00	6.605,93
1295	4.1.1.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.350,98	0,00	6.350,98
1302	4.1.1.02.0004	DEPRECIACAO	0,00	31.711,74	0,00	31.711,74
1316	4.1.1.02.0006	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00	37.138,41	0,00	37.138,41
1330	4.1.1.02.0008	COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES/ ESTACIONAMENTO	0,00	27.662,91	0,00	27.662,91
1337	4.1.1.02.0009	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	38.658,66	0,00	38.658,66
1344	4.1.1.02.0010	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	5.386,19	300,00	5.086,19
1372	4.1.1.02.0015	MATERIAIS DE ESCRITORIO / USO E CONSUMO	0,00	284,50	0,00	284,50
1400	4.1.1.02.0020	CARTORIO E LEGALIZACAO DE DOCTOS	0,00	315,95	0,00	315,95
16934	4.1.1.02.0026	TRANS FUNCIONARIO/VALE TRANSPOR	0,00	198.220,30	0,00	198.220,30
4032	4.1.1.02.0027	REFEITORIO/ALIMENT.FUNC/VALE REFEICAO	0,00	74.186,34	0,00	74.186,34
4417	4.1.1.02.0037	BRINDES E DOACOES	0,00	2.732,81	0,00	2.732,81
4459	4.1.1.02.0041	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOGICA	0,00	405,00	0,00	405,00
8575	4.1.1.02.0047	MATERIAL DE USO / CONSUMO	0,00	155.573,69	0,00	155.573,69
1428	4.1.2	COMERCIAL	0,00	14.106,27	0,00	14.106,27
1435	4.1.2.01	MAO DE OBRA E ENCARGOS	0,00	14.106,27	0,00	14.106,27
1442	4.1.2.01.0001	COMISSOES	0,00	14.106,27	0,00	14.106,27
1477	4.1.3	OUTRAS	0,00	122.580,98	0,00	122.580,98
1484	4.1.3.01	TRIBUTARIAS	0,00	42.828,64	0,00	42.828,64
1498	4.1.3.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAL	0,00	13.696,87	0,00	13.696,87
1505	4.1.3.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAL	0,00	536,09	0,00	536,09
1512	4.1.3.01.0004	IMPOSTOS SINDICAL	0,00	19.662,87	0,00	19.662,87
16901	4.1.3.01.0011	IPTU	0,00	3.300,18	0,00	3.300,18
16902	4.1.3.01.0012	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	5.632,63	0,00	5.632,63
1540	4.1.3.02	FINANCEIRAS	0,00	79.752,34	0,00	79.752,34
1547	4.1.3.02.0001	DESP. BANCARIAS	0,00	11.329,42	0,00	11.329,42
1561	4.1.3.02.0003	JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	68.203,48	0,00	68.203,48
15958	4.1.3.02.0008	IOF	0,00	219,44	0,00	219,44
1568	4.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	33.027,55	0,00	33.027,55
1575	4.2.1	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.027,55	0,00	33.027,55
1596	4.2.1.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.027,55	0,00	33.027,55
1603	4.2.1.02.0001	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	7.025,28	0,00	7.025,28
16989	4.2.1.02.0002	MULTAS DE TRANSITO	0,00	26.002,27	0,00	26.002,27
1673	5	CUSTO DE PRODUCAO	0,00	21.701.351,46	21.701.351,46	0,00
1680	5.1	CUSTO DE PRODUCAO	0,00	21.701.351,46	468.130,75	21.233.220,71
1792	5.1.2	OUTROS CUSTOS	0,00	21.701.351,46	468.130,75	21.233.220,71
1799	5.1.2.01	MAO DE OBRA E ENCARGOS	0,00	15.781.007,56	468.130,75	15.312.876,81
1806	5.1.2.01.0001	SALARIOS	0,00	4.326.022,89	320.687,16	4.005.335,73
1813	5.1.2.01.0002	HORAS EXTRAS	0,00	855.667,79	0,00	855.667,79
1820	5.1.2.01.0003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	136.858,47	38.036,44	98.822,03
1827	5.1.2.01.0004	FGTS	0,00	546.176,41	18.115,17	528.061,24
4522	5.1.2.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	38.542,95	0,00	38.542,95
1841	5.1.2.01.0020	FERIAS	0,00	692.660,76	57.291,77	635.368,99
1848	5.1.2.01.0021	13o SALARIOS	0,00	485.795,94	34.000,21	451.795,73
14665	5.1.2.01.0022	PERICULOSIDADE	0,00	56,57	0,00	56,57
16960	5.1.2.01.0023	LANCHES E REFEICOES-FUNCIONARIOS	0,00	132.408,00	0,00	132.408,00
16961	5.1.2.01.0024	DSR	0,00	183.494,22	0,00	183.494,22
16963	5.1.2.01.0026	GRATIFICACAO	0,00	369.898,47	0,00	369.898,47
16964	5.1.2.01.0027	AUTONOMOS	0,00	8.013.425,09	0,00	8.013.425,09
1855	5.1.2.05	GERAIS	0,00	5.920.343,90	0,00	5.920.343,90
1862	5.1.2.05.0001	ALUGUEIS	0,00	231.197,60	0,00	231.197,60
16986	5.1.2.05.0001	DESPACHANTE	0,00	304.968,52	0,00	304.968,52
1890	5.1.2.05.0005	FRETES E CARRETOS	0,00	1.752.023,72	0,00	1.752.023,72
1897	5.1.2.05.0006	SERV. TERCEIROS P. JURIDICA	0,00	2.446.329,27	0,00	2.446.329,27
1925	5.1.2.05.0010	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	563.497,19	0,00	563.497,19
4536	5.1.2.05.0014	TRANS FUNCIONARIO / VALE TRANSPORTE	0,00	144,78	0,00	144,78
16987	5.1.2.05.0015	IPVA\LICENCIAMENTO	0,00	17.514,49	0,00	17.514,49
4634	5.1.2.05.0028	SEGUROS	0,00	384.218,79	0,00	384.218,79
17005	5.1.2.05.0038	DIARIAS	0,00	220.449,54	0,00	220.449,54
1988	5.9	(-) CUSTO APROPRIADO AO ESTOQUE	0,00	0,00	21.233.220,71	(21.233.220,71)
1995	5.9.1	(-) CUSTO APROPRIADO AO ESTOQUE	0,00	0,00	21.233.220,71	(21.233.220,71)
2002	5.9.1.01	(-) CUSTO APROPRIADO AO ESTOQUE	0,00	0,00	21.233.220,71	(21.233.220,71)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

4683	5.9.1.01.0100	(-) TRANSF.CUSTO SERV.PRESTADOS	0,00	0,00	21.233.220,71	(21.233.220,71)
------	---------------	-----------------------------------	------	------	---------------	-----------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.796.251,59	65.056.449,05	56.638.818,27	13.213.882,37
PASSIVO	4.796.251,59	52.642.537,59	59.989.740,73	12.143.454,73
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	23.966.811,02	32.634.541,18	8.667.730,16
DESPESAS	0,00	8.171.332,29	574.029,77	7.597.302,52
CUSTO DE PRODUCAO	0,00	21.701.351,46	21.701.351,46	0,00
TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	4.796.251,59	94.929.132,80	78.914.199,50	20.811.184,89
CONTAS CREDORAS	4.796.251,59	76.609.348,61	92.624.281,91	20.811.184,89

RESULTADO DO MES		0,00	7.597.302,52	8.667.730,16	1.070.427,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	7.597.302,52	8.667.730,16	1.070.427,64

JOEL PARSIFAL Assinado de forma digital
PACHECO por JOEL PARSIFAL
MARTINS:015947 PACHECO
05607 MARTINS:01594705607
Dados: 2026.03.05
17:36:20 -03'00'

JOEL PARSIFAL PACHECO MARTINS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108373/00
CPF: 015.947.056-07

ALEX MENESES AUGUSTO

CPF: 271.832.418-07