

## Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
<b>19</b>	<b>01</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.659.871,34D</b>
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.345.374,68D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	389.508,24D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	222.676,71D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	166.831,53D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	955.866,44D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.663.900,05D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	694,78D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	708.728,39C
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	782.577,28D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	782.577,28D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	846.321,70D
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	30.577,16D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	94.321,58C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	0,00
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	50.910,25D
1023	01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.910,25C
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.531.919,38D
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.531.919,38D
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.531.919,38D
<b>1163</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.659.871,34C</b>
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.247.482,31C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138.767,00C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	1.138.767,00C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.351,02C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.351,02C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.364,29C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	1.526,99C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	105.837,30C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.218.921,41C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.218.921,41C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.218.921,41C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.467,62C
1910	02.3.1	CAPITAL	80.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.467,62C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	113.467,62C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 3.659.871,34 - (Tres Milhões Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos)

**Balço Patrimonial em 01/01/2025 a 31/12/2025**

Manaus/AM, 31 Dezembro de 2025.

Assinado de forma digital  
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875  
em 2026.04.16 14:58:59 00'00"  
Série: 6ECB701C41DBD1D5

---

REGINALDO ALVES MARTINS

Administrador

CPF: 705.472.973-00

---

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

CONTABILISTA

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0 SP