

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>23.429.330,58D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.255.765,74D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.065.377,02D</b>
4	1.1.1.01	CAIXA	1.954,69D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.396,21D
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.896.026,12D
14	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>1.300.000,00D</b>
15	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.300.000,00D
19	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>888.603,16D</b>
23	1.1.3.04	OUTROS CREDITOS A RECEBER	599.980,00D
25	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.000,00D
27	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.151,62D
30	1.1.3.07	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	139.628,39D
31	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	112.843,15D
53	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>4.001.785,56D</b>
54	1.1.5.01	ESTOQUES PARA VENDA	4.001.785,56D
55	1.1.5.01.001	PRODUTOS AGRICOLAS	4.001.785,56D
139	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.173.564,84D</b>
177	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.025.539,17D</b>
178	1.2.4.01	IMÓVEIS	7.502.202,01D
182	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.630,04D
184	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.191.637,78D
186	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.520.453,80D
190	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	389.570,24C
633	1.2.4.08	INFORMATICA	98.185,78D
197	1.2.5	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>148.025,67D</b>
198	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	148.025,67D
199	2	<b>PASSIVO</b>	<b>23.429.330,58C</b>
200	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>362.687,23C</b>
216	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.452,88C</b>
217	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.443,48C
219	2.1.3.02	COTRIJUC/BAYER	9,40C
220	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>89.153,86C</b>
221	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.497,65C
247	2.1.4.02	PROVISÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	60.656,21C
249	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>64.289,54C</b>
256	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.640,70C
260	2.1.5.03	PROVISÕES	52.648,84C
267	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>200.790,95C</b>
701	2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.672,00C
268	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.672,00C
270	2.1.6.03	RECEITAS DIFERIDAS	161.118,95C
282	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.225.172,32C</b>
283	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.225.172,32C</b>
286	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	939.585,47C
293	2.2.1.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	285.586,85C
295	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.841.471,03C</b>
296	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.173.715,55D</b>
297	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	707.460,00C
299	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.881.175,55D
301	2.3.2	<b>RESERVAS</b>	<b>1.160.846,53C</b>
310	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.160.846,53C
317	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>22.854.340,05C</b>
318	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.854.340,05C

SANTANA DO LIVRAMENTO, 31 de Outubro de 2025

ADRIANO MALLMANN

CPF: 781.337.000-78

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS007537/O

27.674.476/0001-64