

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	22.114.927,23
11	1.1	CIRCULANTE	11.614.235,16
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.600.249,72
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.600.249,72
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	1.666,44
1110102	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.793,49
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.593.789,79
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.985,44
11201	1.1.2.01	CREDITOS DE CURTO PRAZO	13.985,44
1120101	1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	8.599,66
1120102	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.810,14
1120104	1.1.2.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	962,78
120106	1.1.2.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	2.612,86
114	1.1.4	ESTOQUES	0,00
11401	1.1.4.01	PRODUTOS PECUARIA E GRANJA DISPONIVEIS P/ VENDA	0,00
1140101	1.1.4.01.01	CUSTOS COM A PECUARIA E GRANJA	0,00
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.500.692,07
123	1.2.3	IMOBILIZADO	10.498.985,40
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.498.985,40
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.060.490,78
1230102	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(561.505,38)
40	1.2.4	INTANGÍVEL	1.706,67
41	1.2.4.01	INTANGÍVEL	6.000,00
42	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.293,33)
2	2	PASSIVO	22.163.329,64
21	2.1	CIRCULANTE	7.869.993,64
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.869.993,64
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.320,10
2110101	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.320,10
21102	2.1.1.02	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	(1.733,64)
2110201	2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL	(1.733,64)
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.408,29
2110301	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.115,31
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.603,24
2110303	2.1.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.689,74
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	122.968,53
2110401	2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	122.929,22
2110402	2.1.1.04.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	39,31
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	7.718.030,36
2110502	2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	853,48
2110504	2.1.1.05.04	LUCROS A PAGAR	7.717.176,88
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	989.439,45
221	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	989.439,45
22104	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	989.439,45
2210401	2.2.1.04.01	AFAC RETRATAVEL	160.316,28
2795	2.2.1.04.02	RECEITA DIFERIDA	829.123,17
23	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	13.303.896,55
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.456.698,00
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.456.698,00
2310101	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.456.698,00
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.847.198,55
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.847.198,55
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	8.847.198,55

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
3 3		RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(48.402,41)
31 3.1		RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ/CSLL	(48.402,41)
312 3.1.2		DESPEAS OPERACIONAIS	(48.192,32)
31201 3.1.2.01		DESPEAS COMERCIAIS	(4.422,99)
3120102 3.1.2.01.02		DESPEAS COMERCIAIS GERAIS	(4.422,99)
31202 3.1.2.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(43.769,33)
3120201 3.1.2.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	(15.273,38)
3120202 3.1.2.02.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(17.057,77)
3120203 3.1.2.02.03		DESPEAS TRIBUTARIAS	(11.438,18)
313 3.1.3		RESULTADO FINANCEIRO	(210,09)
31302 3.1.3.02		DESPEAS FINANCEIRAS	(210,09)
3130201 3.1.3.02.01		DESPEAS FINANCEIRAS	(210,09)

CAMAQUA, 03 de Dezembro de 2025

RODOLFO RODRIGUES JAEGER
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 021.826.470-40

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS007537/O
27.674.476/0001-64