

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	40.072.941,58
11	1.1	CIRCULANTE	1.834.485,00
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.304.516,22
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.304.516,22
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	1.075,44
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.303.440,78
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	529.968,78
11201	1.1.2.01	CREDITOS DE CURTO PRAZO	529.968,78
1120101	1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	145.576,17
1120102	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.084,85
1120104	1.1.2.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	375.307,76
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	38.238.456,58
123	1.2.3	IMOBILIZADO	38.238.456,58
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO	38.238.456,58
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	37.952.452,18
1509	1.2.3.01.02	TERRA NUA	506.634,11
1230102	1.2.3.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(220.629,71)
2	2	PASSIVO	40.072.941,58
21	2.1	CIRCULANTE	6.114.350,60
211	2.1.1	OBRIGACÖES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	6.114.350,60
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.210,78
2110101	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.210,78
21103	2.1.1.03	OBRIGACÖES SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.775,50
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGACÖES SOCIAIS A RECOLHER	3.904,74
2110303	2.1.1.03.03	PROVISÖES TRABALHISTAS	19.870,76
21104	2.1.1.04	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS A RECOLHER	12.215,30
2110401	2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	11.510,55
2110402	2.1.1.04.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	704,75
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	6.045.149,02
2110502	2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.045.149,02
23	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.958.590,98
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	18.090.500,00
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	18.090.500,00
2310101	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	18.090.500,00
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.591.363,51
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.591.363,51
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	15.591.363,51
233	2.3.3	RESERVAS E OUTRAS CONTAS	276.727,47
23301	2.3.3.01	RESERVAS DE LUCROS	276.727,47
2330101	2.3.3.01.01	RESERVAS DE LUCROS	276.727,47

PORTO ALEGRE, 03 de Dezembro de 2025

MARINO CESTARI FILHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 139.922.360-72

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