

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	20.746.365,78D	21.497.910,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.867.037,10D	2.807.253,14D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.274.502,65D	2.803.103,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.250.903,74D	2.780.839,54D
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.598,91D	22.264,39D
14	1.1.2	CLIENTES	573.530,55D	0,00
15	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	573.530,55D	0,00
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	19.003,90D	4.149,21D
27	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.003,90D	4.149,21D
53	1.1.5	ESTOQUES	0,00	0,00
54	1.1.5.01	ESTOQUES PARA VENDA	0,00	0,00
62	1.1.5.01.002	PECUARIA	0,00	0,00
139	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.879.328,68D	18.690.657,58D
157	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.844.064,30D	1.844.064,30D
158	1.2.3.01	CONTROLADAS E COLIGADAS	1.844.064,30D	1.844.064,30D
177	1.2.4	IMOBILIZADO	17.035.264,38D	16.846.593,28D
178	1.2.4.01	IMÓVEIS RURAIS	15.752.198,98D	15.752.198,98D
182	1.2.4.02	IMOVEIS URBANOS	47.386,87D	47.386,87D
186	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.235.678,53D	1.047.007,43D
199	2	PASSIVO	20.746.365,78C	21.497.910,72C
200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.444.235,96C	118.486,29C
216	2.1.3	FORNECEDORES	296,79C	234,59C
217	2.1.3.01	FORNECEDORES	296,79C	234,59C
220	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.941,24C	92.806,35C
221	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.941,24C	92.806,35C
249	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.997,93C	25.445,35C
250	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.061,24C	1.297,23C
256	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.847,96C	5.901,13C
260	2.1.5.03	PROVISÕES	55.088,73C	18.246,99C
267	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.350.000,00C	0,00
268	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.350.000,00C	0,00
295	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.302.129,82C	21.379.424,43C
296	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	17.983.649,00C	18.017.649,00C
297	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	17.983.649,00C	18.017.649,00C
301	2.3.2	RESERVAS	0,00	1.796.801,74C
310	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.796.801,74C
317	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.318.480,82C	1.564.973,69C
318	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.318.480,82C	1.564.973,69C

PORTO ALEGRE, 03 de Dezembro de 2025

VASCO ANTONIO DA COSTA GAMA FILHO
PRESIDENTE
CPF: 915.922.320-00

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