

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.830.668,91D
11	1.1	CIRCULANTE	8.311.457,97D
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.576.998,27D
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.576.998,27D
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	19.696,67D
1000	1.1.1.01.01.001	CAIXA	19.696,67D
1110102	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.838.728,07D
1007	1.1.1.01.02.001	BRADESCO C.C 0159676-4 (NOVA)	1,00D
1004	1.1.1.01.02.004	ITAU C.C: 99291-4	1.810.293,05D
1158	1.1.1.01.02.007	ALELO CORRENTE	17.885,76D
46	1.1.1.01.02.009	BANCO DO BRASIL C.C: 351-4 - CMD	10.548,26D
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.718.573,53D
1054	1.1.1.01.03.004	BRADESCO CDB	83.392,96D
1055	1.1.1.01.03.005	BRADESCO CDB - Agência/conta: 3271 0159676-4	1.207.035,51D
1058	1.1.1.01.03.009	BRADESCO CDB - 08/2025	1.428.145,06D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.978.430,17D
11201	1.1.2.01	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	1.978.430,17D
1120101	1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	1.921.171,04D
1101	1.1.2.01.01.001	CLIENTES A RECEBER	1.770.756,03D
1108	1.1.2.01.01.001	CLIENTES A RECEBER - CMD	35.415,01D
1107	1.1.2.01.01.007	OUTRAS CONTAS A RECEBER	115.000,00D
1120102	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.517,81D
1151	1.1.2.01.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.517,81D
1120104	1.1.2.01.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	45.741,32D
1254	1.1.2.01.04.004	ICMS A RECUPERAR	4.280,40D
1257	1.1.2.01.04.007	CSLL A RECUPERAR	342,10D
3821	1.1.2.01.04.008	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,49D
3822	1.1.2.01.04.008	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS - CMD	37.010,53D
1262	1.1.2.01.04.012	TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	4.107,80D
114	1.1.4	ESTOQUES	1.756.029,53D
11401	1.1.4.01	ESTOQUES	1.756.029,53D
1140101	1.1.4.01.01	ESTOQUE - ATIVIDADE INDUSTRIAL	1.756.029,53D
1351	1.1.4.01.01.001	VEÍCULOS PARA REVENDA	1.281.359,27D
1355	1.1.4.01.02.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	478.960,10D
1356	1.1.4.01.02.002	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.289,84C
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	519.210,94D
121	1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.310,62D
12101	1.2.1.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	7.310,62D
1210102	1.2.1.01.02	CONSÓRCIOS	7.310,62D
1465	1.2.1.01.02.005	GMAC ADM DE CONSORCIOS LTDA	7.310,62D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	510.959,84D
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO LÍQUIDO	510.959,84D
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	667.542,38D
1501	1.2.3.01.01.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	8.583,50D
1502	1.2.3.01.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.440,42D
1512	1.2.3.01.01.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CMD	9.661,79D
1503	1.2.3.01.01.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	119.426,13D
1513	1.2.3.01.01.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CMD	16.748,00D
1504	1.2.3.01.01.004	INSTALAÇÕES	24.656,00D
1505	1.2.3.01.01.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.938,39D
1507	1.2.3.01.01.007	VEÍCULOS	300.381,26D
1508	1.2.3.01.01.008	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	13.300,00D
1510	1.2.3.01.01.010	SOFTWARE	28.614,98D
1511	1.2.3.01.01.011	TELEFONES	791,91D
1230102	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	156.582,54C
1551	1.2.3.01.02.001	(-) BENFEITORIAS EM IMOV TERCEIROS	41,15C
1552	1.2.3.01.02.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.878,41C
1514	1.2.3.01.02.003	(-) DEP. EQUIP.INFORMATICA - CMD	8.712,37C
1553	1.2.3.01.02.003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	59.142,38C
1554	1.2.3.01.02.004	(-) INSTALAÇÕES	16.631,92C
1555	1.2.3.01.02.005	(-) SOFTWARE E SISTEMAS DE INFORMÁTICA	20.381,52C
1556	1.2.3.01.02.006	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.177,98C
1558	1.2.3.01.02.008	(-) VEÍCULOS	7.676,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1559	1.2.3.01.02.009	(-) TELEFONES	940,41C
124	1.2.4	INTANGÍVEL	940,48D
12401	1.2.4.01	INTANGÍVEL	940,48D
1240101	1.2.4.01.01	MARCAS E PATENTES	940,48D
1601	1.2.4.01.02.001	MARCAS E PATENTES	1.000,00D
1608	1.2.4.01.02.004	(-) AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEIS	59,52C
2	2	PASSIVO	8.830.668,91C
21	2.1	CIRCULANTE	3.164.271,41C
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.164.271,41C
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	891.787,74C
2110101	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	891.787,74C
2101	2.1.1.01.01.001	FORNECEDORES	850.021,69C
2102	2.1.1.01.01.002	FRETES A PAGAR	7.874,64C
2103	2.1.1.01.01.003	FORNECEDORES - CMD	33.891,41C
21102	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.861,50C
2110205	2.1.1.02.05	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	1.861,50C
2191	2.1.1.02.05.001	RICARDO PAZ GONÇALVES	1.861,50C
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	188.523,32C
2110301	2.1.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	46.485,00C
2201	2.1.1.03.01.001	SALARIOS A PAGAR	34.375,00C
2202	2.1.1.03.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	12.110,00C
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	22.268,71C
2221	2.1.1.03.02.001	FGTS A RECOLHER	5.800,61C
2222	2.1.1.03.02.002	INSS A RECOLHER	16.468,10C
2110303	2.1.1.03.03	PROVISOES TRABALHISTAS	119.769,61C
2231	2.1.1.03.03.001	PROVISAO DE FERIAS	54.255,90C
2232	2.1.1.03.03.002	PROVISAO DE 13º SALARIO	24.441,56C
4110602	2.1.1.03.03.003	PROVISÃO DE 13º SALARIO - INSS	8.613,56C
4110603	2.1.1.03.03.004	PROVISÃO DE 13º SALARIO - FGTS	2.560,56C
1008	2.1.1.03.03.005	PROVISAO P/CSLL	13.731,19C
1009	2.1.1.03.03.006	PROVISAO P/IRPJ	16.166,84C
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	140.371,88C
2110401	2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/FATURAMENTO A RECOLHER	133.870,25C
2303	2.1.1.04.01.003	ICMS A RECOLHER	88.247,69C
2305	2.1.1.04.01.005	PIS A RECOLHER	8.124,56C
2306	2.1.1.04.01.006	COFINS A RECOLHER	37.498,00C
2110402	2.1.1.04.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	6.501,63C
2321	2.1.1.04.02.001	IRRF S/FOLHA cod.0561	5.336,45C
2323	2.1.1.04.02.003	IRRF S/SERVIÇOS TOMADOS cod.1708	64,48C
2327	2.1.1.04.02.007	CRF COD.5952	74,40C
2329	2.1.1.04.02.009	ISSQN A RECOLHER	1.026,30C
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.941.726,97C
2110502	2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.941.726,97C
2389	2.1.1.05.02.009	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	1.076,00C
2390	2.1.1.05.02.010	FIDELIDADE BRINDES A PAGAR	254.688,66C
2403	2.1.1.05.02.016	PREMIOS CLIENTES A PAGAR	471.176,30C
4110635	2.1.1.05.02.017	PREMIOS CHIAVELLI A PAGAR	3.614,93C
44	2.1.1.05.02.018	TRESPASSE CMD PASSIVO	1.211.171,08C
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	130.000,00C
221	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	130.000,00C
22103	2.2.1.03	OUTROS PASSIVOS DE LONGO PRAZO	100.000,00C
2210302	2.2.1.03.02	AFAC RETRATAVEL	100.000,00C
2550	2.2.1.03.02.001	AFAC - RICARDO PAZ CONÇALVES	100.000,00C
22104	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.000,00C
22105	2.2.1.04.01	DIVIDENDOS A PAGAR	30.000,00C
22106	2.2.1.04.01.001	RICARDO PAZ GONÇALVES	30.000,00C
23	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.536.397,50C
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	420.000,00C
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	420.000,00C
2310101	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	420.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2702	2.3.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - JOSÉ HORÁCIO DA CUNHA BORGES	252.000,00C
2709	2.3.1.01.01.006	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AFFINVEST PATICIPACOES LTDA	168.000,00C
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.116.397,50C
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.116.397,50C
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	5.116.397,50C
2711	2.3.2.01.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5.339.812,34C
2714	2.3.2.01.01.004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JOSÉ HORÁCIO DA CUNHA BORGES	155.296,35D
2718	2.3.2.01.01.008	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - RICARDO PAZ	68.118,49D

 JOSÉ HORÁCIO DA CUNHA BORGES
 ADMINISTRADOR
 CPF: 014.406.460-07

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