

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.179.200,82
11	1.1	CIRCULANTE	2.812.441,52
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.461.173,58
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.461.173,58
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	398.894,62
1110102	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.569,77
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.019.709,19
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	351.267,94
11201	1.1.2.01	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	351.267,94
1120103	1.1.2.01.03	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	350.000,00
1120104	1.1.2.01.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	1.267,94
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.366.759,30
121	1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.119.476,67
12101	1.2.1.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	1.119.476,67
125	1.2.1.01.04	DIVIDENDOS A RECEBER	1.119.476,67
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	286.827,49
12201	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	282.414,01
1220101	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM CONTROLADAS	282.414,01
12202	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTO	4.413,48
12203	1.2.2.02.01	COTA CAPITAL	4.413,48
123	1.2.3	IMOBILIZADO	10.960.455,14
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO LÍQUIDO	10.960.455,14
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.934.939,58
1230102	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(974.484,44)
2	2	PASSIVO	15.179.200,82
21	2.1	CIRCULANTE	3.380.597,63
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	3.380.597,63
21102	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.138.744,16
2110205	2.1.1.02.05	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.138.744,16
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.821,60
2110301	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.351,02
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	470,58
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	6.068,79
2110402	2.1.1.04.01	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	14,85
2110401	2.1.1.04.02	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	6.053,94
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.233.963,08
2110501	2.1.1.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.233.963,08
23	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.798.603,19
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.243.500,00
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.243.500,00
2310102	2.3.1.01.02	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.243.500,00
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.955.103,19
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.955.103,19
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	6.955.103,19
233	2.3.3	RESERVAS E OUTRAS CONTAS	600.000,00
23301	2.3.3.01	RESERVAS E OUTRAS	600.000,00
2330102	2.3.3.01.02	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	600.000,00

HILARIO NICOLINI
ADMINISTRADOR
CPF: 170.871.390-53

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