

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                          | <b>Saldo Atual</b>    |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|
| 1             | 1                    | <b>ATIVO</b>                              | <b>10.413.970,58D</b> |
| 11            | 1.1                  | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>400.641,31D</b>    |
| 111           | 1.1.1                | <b>DISPONIBILIDADES</b>                   | <b>211.139,52D</b>    |
| 11101         | 1.1.1.01             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA             | 211.139,52D           |
| 1110102       | 1.1.1.01.02          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 153.057,89D           |
| 1110103       | 1.1.1.01.03          | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 29.775,73D            |
| 11102         | 1.1.1.01.04          | APLICAÇÕES REND. PRÉ FIXADOS              | 28.305,90D            |
| 112           | 1.1.2                | <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b> | <b>189.501,79D</b>    |
| 11201         | 1.1.2.01             | CREDITOS DE CURTO PRAZO                   | 189.501,79D           |
| 1120104       | 1.1.2.01.04          | CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR          | 69,00D                |
| 1120105       | 1.1.2.01.05          | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER                 | 189.432,79D           |
| 12            | 1.2                  | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>10.013.329,27D</b> |
| 121           | 1.2.1                | <b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b> | <b>11.669.108,87D</b> |
| 12101         | 1.2.1.01             | CREDITOS DE LONGO PRAZO                   | 11.669.108,87D        |
| 12102         | 1.2.1.01.04          | OUTROS CRÉDITOS L.P                       | 21.970,27D            |
| 1500          | 1.2.1.01.06          | OUTROS CREDITOS A RECEBER                 | 11.647.138,60D        |
| 122           | 1.2.2                | <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>7.664.453,89C</b>  |
| 12201         | 1.2.2.01             | PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS                 | 7.664.453,89C         |
| 1220101       | 1.2.2.01.01          | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM CONTROLADAS  | 7.664.453,89C         |
| 123           | 1.2.3                | <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>6.008.674,29D</b>  |
| 12301         | 1.2.3.01             | <b>IMOBILIZADO</b>                        | <b>6.008.674,29D</b>  |
| 1230101       | 1.2.3.01.01          | CUSTO DE AQUISIÇÃO                        | 7.067.994,56D         |
| 1230102       | 1.2.3.01.02          | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                  | 1.059.320,27C         |
| 2             | 2                    | <b>PASSIVO</b>                            | <b>10.413.970,58C</b> |
| 21            | 2.1                  | <b>CIRCULANTE</b>                         | <b>562.426,55C</b>    |
| 211           | 2.1.1                | <b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b> | <b>562.426,55C</b>    |
| 21101         | 2.1.1.01             | FORNECEDORES A PAGAR                      | 291,00C               |
| 2110101       | 2.1.1.01.01          | FORNECEDORES A PAGAR                      | 291,00C               |
| 21102         | 2.1.1.02             | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR      | 556.670,75C           |
| 2110203       | 2.1.1.02.03          | BANCO SICREDI                             | 556.670,75C           |
| 21103         | 2.1.1.03             | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS         | 5.464,80C             |
| 2110301       | 2.1.1.03.01          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR           | 4.053,06C             |
| 2110302       | 2.1.1.03.02          | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER             | 1.411,74C             |
| 22            | 2.2                  | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>             | <b>4.172.226,29C</b>  |
| 221           | 2.2.1                | <b>OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b> | <b>4.172.226,29C</b>  |
| 22101         | 2.2.1.01             | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR      | 4.172.226,29C         |
| 2210102       | 2.2.1.01.02          | BANCO BRDE                                | 373.608,64C           |
| 2210103       | 2.2.1.01.03          | BANCO SICREDI                             | 3.798.617,65C         |
| 23            | 2.3                  | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>5.679.317,74C</b>  |
| 231           | 2.3.1                | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     | <b>5.275.100,00C</b>  |
| 23101         | 2.3.1.01             | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO              | 5.275.100,00C         |
| 2310101       | 2.3.1.01.01          | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                  | 5.275.100,00C         |
| 232           | 2.3.2                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>     | <b>404.217,74C</b>    |
| 23201         | 2.3.2.01             | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 404.217,74C           |
| 2320101       | 2.3.2.01.01          | LUCROS ACUMULADOS                         | 404.217,74C           |

SANTANA DO LIVRAMENTO, 05 de Dezembro de 2025

SILVIA INES ALBORNOZ FERREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 812.675.920-87

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