

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.165.286,38
CIRCULANTE	350.252,63
DISPONIBILIDADES	27.182,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.182,21
CAIXA	7.936,75
CAIXA	7.936,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
ITAU AG 0579 CC 98792-6	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.244,46
BANCO DO BRASIL - APL. RF SIMPLES ÁGIL	8,91
(-) RENDIMENTO FINANCEIRO A APROPRIAR CDB DI	1.066,40
ITAU APL AUT MAIS	18.169,15
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	323.070,42
CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	323.070,42
CLIENTES A RECEBER	17.643,11
CLIENTES A RECEBER	17.643,11
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	13.214,35
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPER	10.555,39
INSS A RECUPERAR	2.658,96
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	292.212,96
CUSTODIO LUIS MOREIRA MAGA	292.212,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.815.033,75
INVESTIMENTOS	18.033,75
QUOTA CAPITAL	18.033,75
QUOTA CAPITAL - C VALE	18.033,75
IMOBILIZADO	4.797.000,00
IMOBILIZADO	4.797.000,00
CUSTO DE AQUISIÇÃO	4.797.000,00
IMÓVEIS RURAIS	4.797.000,00
PASSIVO	5.165.286,38
CIRCULANTE	115.347,71
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	115.347,71
FORNECEDORES A PAGAR	112,34
FORNECEDORES A PAGAR	112,34
SAFETY WORK ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	112,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.838,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	11.495,44
SALÁRIOS A PAGAR	6.091,36
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.404,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.017,73
FGTS A RECOLHER	538,90
INSS A RECOLHER	2.478,83
PROVISÕES TRABALHISTAS	20.325,81
PROVISÃO DE FÉRIAS	12.357,93
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	2.711,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	995,41
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.285,65
PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	712,98
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO	262,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	79.996,39
TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	79.897,89
IRPJ A RECOLHER	79.897,89
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	98,50
0561 - IRRF S/ SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	98,50
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	400,00
LUCROS A PAGAR	400,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS A PAGAR ANA LUÍSA MOREIRA MAGALHAES CEOLIN	200,00
LUCROS A PAGAR ELIANE MOREIRA MAGALHAES KALIL	200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.049.938,67
CAPITAL SOCIAL	4.809.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.809.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.809.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - SUSANA MOREIRA MAGALHAES	4.803.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - ANA LUISA MOREIRA MAGALHAES CEOLIN	2.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - ELIANE MOREIRA MAGALHAES KALIL	2.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CUSTODIO LUIS MOREIRA MAGALHAES	2.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.648,54
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.648,54
LUCROS ACUMULADOS	140.648,54
LUCROS ACUMULADOS	140.648,54
RESERVA E OUTRAS CONTAS	100.290,13
RESERVAS DE LUCROS	100.290,13
RESERVAS DE LUCROS	100.290,13
RESERVAS DE LUCROS	100.290,13

BAGE, 08 de Dezembro de 2025

CUSTODIO LUÍS MOREIRA MAGALHÃES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 581.409.480-04

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