

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.536.477,00D
11	1.1	CIRCULANTE	17.023.596,75D
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.636.417,72D
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.636.417,72D
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	6.280,95D
1110102	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.484,92D
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.402.651,85D
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.387.179,03D
11201	1.1.2.01	CREDITOS DE CURTO PRAZO	10.387.179,03D
1120101	1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	79.049,65D
1120104	1.1.2.01.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	340.745,36D
1120105	1.1.2.01.05	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.967.384,02D
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.512.880,25D
121	1.2.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	50.000,00D
12101	1.2.1.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	50.000,00D
1210104	1.2.1.01.04	GARANTIAS PRESTADAS	50.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	235.000,00D
12201	1.2.2.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	235.000,00D
1220101	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM CONTROLADAS	235.000,00D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	36.227.880,25D
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO LIQUIDO	36.227.880,25D
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISICAO	41.836.762,78D
1230102	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.608.882,53C
2	2	PASSIVO	53.536.477,00C
21	2.1	CIRCULANTE	597.494,17C
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	597.494,17C
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.564,08C
2110101	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.564,08C
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	68.057,52C
2110301	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.702,04C
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	941,16C
2110303	2.1.1.03.03	PROVISOES	64.414,32C
21104	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	15.361,60C
2110401	2.1.1.04.01	TRIBUTOS A RECOLHER	15.361,60C
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	507.510,97C
2110502	2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	175.322,58C
2110504	2.1.1.05.04	INDENIZACOES POR BENFEITORIA EM CONTRATO LOCATICIO	571.002,10C
2110505	2.1.1.05.05	PARCELA NÃO INDENIZAVEL POR BENFEITORIA EM CONTRATO LOCATICIO	238.813,71D
22	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.566.080,40C
221	2.2.1	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.566.080,40C
22103	2.2.1.03	OUTROS PASSIVOS DE LONGO PRAZO	19.566.080,40C
2210303	2.2.1.03.03	INDENIZAÇÕES POR BENFEITORIA EM CONTRATO LOCATICIO	6.028.381,50C
2210304	2.2.1.03.04	RECEITA DIFERIDA	13.529.250,90C
2210305	2.2.1.03.05	GARANTIA ALUGUEL	8.448,00C
23	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.372.902,43C
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.532.500,00C
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	6.532.500,00C
2310101	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6.532.500,00C
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.840.402,43C
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.840.402,43C
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	26.840.402,43C

MANUEL ADEMIR PEREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 353.999.020-87

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