

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	34.408.869,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.401.731,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.279.314,19D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
8	1.1.1.02.001	B. SICREDI - URUGUAIANA	1,00D
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.279.313,19D
645	1.1.1.03.005	SICREDINVEST AUTOMATICO 2311516559-0	3.279.313,19D
14	1.1.2	CLIENTES	873.424,46D
15	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	873.424,46D
609	1.1.2.01.003	BESKOW E CIA LTDA	23.491,20D
710	1.1.2.01.008	CARI AGRO COMERCIO LTDA	849.933,26D
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	37.716,84D
21	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	29.975,62D
647	1.1.3.02.001	BARRA PARTICIPAÇÕES SA	100,00D
698	1.1.3.02.002	MINUANO DO IBIROCAI ENERGIA LTDA	29.875,62D
31	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.741,22D
34	1.1.3.09.003	IRRF A RECUPERAR	47,54D
37	1.1.3.09.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	7.693,68D
53	1.1.5	ESTOQUES	1.211.276,00D
54	1.1.5.01	ESTOQUES PARA VENDA	1.211.276,00D
77	1.1.5.01.006	OUTROS	1.211.276,00D
78	1.1.5.01.006.0001	MINUANO DO IBIROCAI ENERGIA LTDA	1.211.276,00D
139	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	29.007.138,09D
157	1.2.3	INVESTIMENTOS	364,54D
167	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	364,54D
169	1.2.3.06.002	COTA CAPITAL SICREDI	364,54D
177	1.2.4	IMOBILIZADO	29.006.773,55D
178	1.2.4.01	IMÓVEIS	28.663.996,33D
179	1.2.4.01.001	TERRAS	26.366.908,83D
181	1.2.4.01.003	EDIFÍCIOS	1.037.087,50D
587	1.2.4.01.004	TERRENOS	1.260.000,00D
186	1.2.4.04	VEÍCULOS	385.640,00D
187	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	385.640,00D
190	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	42.862,78C
194	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	42.862,78C
199	2	PASSIVO	34.408.869,58C
200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.539.927,15C
220	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.581,49C
221	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	121.581,49C
223	2.1.4.01.001	IRPJ A RECOLHER	76.734,33C
225	2.1.4.01.002	CSLL A RECOLHER	44.847,16C
249	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.586,09C
256	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.483,46C
257	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.209,59C
258	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	273,87C
260	2.1.5.03	PROVISÕES	4.039,23C
261	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.039,23C
705	2.1.5.04	OUTRAS PROVISÕES	5.063,40C
706	2.1.5.04.001	PROVISÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.063,40C
267	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.406.759,57C
268	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.406.759,57C
676	2.1.6.01.002	MATIOLA ALIMENTOS LTDA	18.338,80C
677	2.1.6.01.003	RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	38.420,77C
696	2.1.6.01.005	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	1.350.000,00C
282	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.691.951,31C
283	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.691.951,31C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
290	2.2.1.06	OUTROS CRÉDITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	2.582.885,62C
602	2.2.1.06.001	EDUARDO MACEDO LINHARES	2.487.352,68C
656	2.2.1.06.003	ANGELA LINHARES DA SILVA	49.781,52C
657	2.2.1.06.004	MARCIA MASCARENHAS LINHARES	35.186,15C
667	2.2.1.06.005	BARRA PARTICIPAÇÕES	10.565,27C
610	2.2.1.12	LUCROS A PAGAR LEI 15.270	5.109.065,69C
714	2.2.1.12.001	ALS PARTICIPACOES S/A	1.021.773,14C
715	2.2.1.12.002	BEMPAR PARTICIPACOES S/A	1.021.773,14C
716	2.2.1.12.003	LOAH PARTICIPACOES S/A/	1.021.773,14C
717	2.2.1.12.004	MACRI PARTICIPACOES S/A	1.021.773,14C
718	2.2.1.12.005	VIPA PATRIMONIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	510.886,57C
719	2.2.1.12.006	PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES	511.086,56C
295	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.176.991,12C
296	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	21.203.272,90C
297	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	23.499.848,78C
589	2.3.1.01.003	PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES	2.297.076,00C
679	2.3.1.01.004	VIPA PARTICIPAÇÕES SA	4.240.554,56C
680	2.3.1.01.005	MACRI PARTICIPAÇÕES SA	4.240.554,56C
681	2.3.1.01.006	LOAH PARTICIPAÇÕES SA	4.240.554,56C
682	2.3.1.01.007	ALS PARTICIPAÇÕES SA	4.240.554,56C
683	2.3.1.01.008	BEMPAR PARTICIPAÇÕES SA	4.240.554,54C
299	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.296.575,88D
700	2.3.1.02.002	PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES	2.296.575,88D
301	2.3.2	RESERVAS	322.369,88C
310	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	322.369,88C
316	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	322.369,88C
317	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.651.348,34C
318	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.651.348,34C
319	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	3.651.348,34C

PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES

CPF: 375.492.510-53

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS

Reg. no CRC - RS sob o No. RS007537/O

27.674.476/0001-64