

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.165.079,93
11	1.1	CIRCULANTE	680.528,08
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	609.654,18
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.654,18
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	737,48
1110102	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34,67
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	608.882,03
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	70.873,90
11201	1.1.2.01	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	70.873,90
1120101	1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	64.397,18
1120102	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279,00
1120103	1.1.2.01.03	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	13.000,00
1120104	1.1.2.01.04	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	(6.802,28)
12	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.484.551,85
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	246.157,35
12201	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	246.157,35
1220101	1.2.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM CONTROLADAS	246.157,35
123	1.2.3	IMOBILIZADO	7.238.394,50
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.238.394,50
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	8.100.574,75
1230102	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(862.180,25)
2	2	PASSIVO	8.165.079,93
21	2.1	CIRCULANTE	4.468.830,78
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	4.468.830,78
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.367,40
2110101	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	4.367,40
21102	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.313.321,38
2110204	2.1.1.02.04	OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	3.313.321,38
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	941,16
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	941,16
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	29.800,57
2110401	2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	29.677,57
2110402	2.1.1.04.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	123,00
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	1.120.400,27
2110501	2.1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.500,45
4210106	2.1.1.05.04	LUCROS A PAGAR	509.119,86
4210201	2.1.1.05.05	LUCROS A PAGAR LEI 15270	606.779,96
23	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.696.249,15
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.923.792,00
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.923.792,00
2310101	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.923.792,00
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	772.457,15
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	772.457,15
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	772.457,15

PAULO ALTMAYER GONÇALVES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 153.421.660-04

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