

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2025	31/12/2024
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>18.220.153,65</b>	<b>19.031.632,50</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.199.988,65</b>	<b>2.011.467,50</b>
3	1.1.1	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>596.012,84</b>	<b>1.181.402,07</b>
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
12	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	596.011,84	1.181.401,07
14	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>597.462,23</b>	<b>830.065,43</b>
15	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	597.462,23	830.065,43
19	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.513,58</b>	<b>0,00</b>
31	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.513,58	0,00
139	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.020.165,00</b>	<b>17.020.165,00</b>
145	1.2.2	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
146	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.000,00	1.000,00
177	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>17.019.165,00</b>	<b>17.019.165,00</b>
178	1.2.4.01	IMÓVEIS	17.019.165,00	17.019.165,00
199	2	<b>PASSIVO</b>	<b>18.220.153,65</b>	<b>19.031.632,50</b>
200	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.292,69</b>	<b>109.343,94</b>
216	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>950,30</b>	<b>0,00</b>
217	2.1.3.01	FORNECEDORES	950,30	0,00
220	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.317,57</b>
221	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	38.317,57
249	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.464,80</b>	<b>6.396,36</b>
250	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.053,06	3.770,04
256	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.411,74	2.626,32
267	2.1.6	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>104.877,59</b>	<b>64.630,01</b>
269	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	104.877,59	64.630,01
282	2.2	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>657.461,02</b>
283	2.2.1	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>657.461,02</b>
589	2.2.1.09	LUCROS A PAGAR	0,00	657.461,02
295	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.108.860,96</b>	<b>18.264.827,54</b>
296	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.019.165,00</b>	<b>17.019.165,00</b>
297	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.064.466,00	1.064.466,00
299	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	15.954.699,00	15.954.699,00
317	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.089.695,96</b>	<b>1.245.662,54</b>
318	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.089.695,96	1.245.662,54

SANTO ANTONIO DA PATRULHA, 27 de Fevereiro de 2026

SANDRA SILVANA BARCELLOS  
ADMINISTRADORA  
CPF: 888.774.770-91

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