

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	21.544.930,09	17.434.323,22
11	1.1	CIRCULANTE	11.065.675,17	9.875.334,05
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.902.632,16	8.942.513,80
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.902.632,16	8.942.513,80
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	1.916,44	1.916,44
1110102	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.855,73	4.926,79
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.869.859,99	8.935.670,57
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	163.043,01	932.820,25
11201	1.1.2.01	CREDITOS DE CURTO PRAZO	163.043,01	932.820,25
1120101	1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	67.401,72	783.922,07
1120102	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.862,57	19.252,31
1120104	1.1.2.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	80.092,77	129.645,87
120106	1.1.2.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	12.685,95	0,00
114	1.1.4	ESTOQUES	0,00	0,00
11401	1.1.4.01	PRODUTOS PECUARIA E GRANJA DISPONIVEIS P/ VENDA	0,00	0,00
1140101	1.1.4.01.01	CUSTOS COM A PECUARIA E GRANJA	0,00	0,00
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.479.254,92	7.558.989,17
123	1.2.3	IMOBILIZADO	10.476.548,25	7.555.082,50
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.476.548,25	7.555.082,50
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	10.881.496,83	7.772.162,92
1230102	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(404.948,58)	(217.080,42)
40	1.2.4	INTANGÍVEL	2.706,67	3.906,67
41	1.2.4.01	INTANGÍVEL	6.000,00	6.000,00
42	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(3.293,33)	(2.093,33)
2	2	PASSIVO	21.544.930,09	17.434.323,22
21	2.1	CIRCULANTE	9.416.992,30	10.219.140,20
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	9.416.992,30	10.219.140,20
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	126.842,96	65.674,22
2110101	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	126.842,96	65.674,22
21102	2.1.1.02	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	160.519,96	129.022,55
2110201	2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL	160.519,96	117.894,70
2110204	2.1.1.02.04	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	11.127,85
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.712,31	14.385,30
2110301	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.297,52	6.923,31
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.013,23	2.039,76
2110303	2.1.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.401,56	5.422,23
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	56.431,25	27.870,07
2110401	2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	56.431,25	27.870,07
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	9.063.485,82	9.982.188,06
2110502	2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	696,12
2110504	2.1.1.05.04	LUCROS A PAGAR	9.063.485,82	9.981.491,94
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	216.775,83	888.955,70
221	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	216.775,83	888.955,70
22101	2.2.1.01	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	261.052,70
2210101	2.2.1.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	261.052,70
22104	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	216.775,83	627.903,00
2210401	2.2.1.04.01	AFAC RETRATAVEL	41.577,53	627.903,00
2795	2.2.1.04.02	RECEITA DIFERIDA	175.198,30	0,00
23	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	11.911.161,96	6.326.227,32
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.456.698,00	2.994.000,00
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.456.698,00	2.994.000,00
2310101	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.456.698,00	2.994.000,00
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.454.463,96	3.332.227,32
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.454.463,96	3.332.227,32
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	7.454.463,96	3.332.227,32

CAMAQUA, 10 de Março de 2026

RODOLFO RODRIGUES JAEGER
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 021.826.470-40

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