

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	22.114.209,55	21.544.930,09
11	1.1	CIRCULANTE	11.613.517,48	11.065.675,17
111	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.599.532,04	10.902.632,16
11101	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.599.532,04	10.902.632,16
1110101	1.1.1.01.01	CAIXA	1.666,44	1.916,44
1110102	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.793,49	30.855,73
1110103	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.593.072,11	10.869.859,99
112	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.985,44	163.043,01
11201	1.1.2.01	CREDITOS DE CURTO PRAZO	13.985,44	163.043,01
1120101	1.1.2.01.01	CLIENTES A RECEBER	8.599,66	67.401,72
1120102	1.1.2.01.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.810,14	2.862,57
1120104	1.1.2.01.04	CREDITOS TRIBUTARIOS A COMPENSAR	962,78	80.092,77
120106	1.1.2.01.06	DESPEAS ANTECIPADAS	2.612,86	12.685,95
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	10.500.692,07	10.479.254,92
123	1.2.3	IMOBILIZADO	10.498.985,40	10.476.548,25
12301	1.2.3.01	IMOBILIZADO	10.498.985,40	10.476.548,25
1230101	1.2.3.01.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	11.060.490,78	10.881.496,83
1230102	1.2.3.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(561.505,38)	(404.948,58)
40	1.2.4	INTANGÍVEL	1.706,67	2.706,67
41	1.2.4.01	INTANGÍVEL	6.000,00	6.000,00
42	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(4.293,33)	(3.293,33)
2	2	PASSIVO	22.114.209,55	21.544.930,09
21	2.1	CIRCULANTE	7.869.993,64	9.416.992,30
211	2.1.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	7.869.993,64	9.416.992,30
21101	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.320,10	126.842,96
2110101	2.1.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.320,10	126.842,96
21102	2.1.1.02	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	(1.733,64)	160.519,96
2110201	2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL	(1.733,64)	160.519,96
21103	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	29.408,29	9.712,31
2110301	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.115,31	4.297,52
2110302	2.1.1.03.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.603,24	2.013,23
2110303	2.1.1.03.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.689,74	3.401,56
21104	2.1.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	122.968,53	56.431,25
2110401	2.1.1.04.01	TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	122.929,22	56.431,25
2110402	2.1.1.04.02	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER	39,31	0,00
21105	2.1.1.05	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	7.718.030,36	9.063.485,82
2110502	2.1.1.05.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	853,48	0,00
2110504	2.1.1.05.04	LUCROS A PAGAR	7.717.176,88	9.063.485,82
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	988.721,77	216.775,83
221	2.2.1	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	988.721,77	216.775,83
22104	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	988.721,77	216.775,83
2210401	2.2.1.04.01	AFAC RETRATAVEL	160.316,28	41.577,53
2795	2.2.1.04.02	RECEITA DIFERIDA	828.405,49	175.198,30
23	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	13.255.494,14	11.911.161,96
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.456.698,00	4.456.698,00
23101	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.456.698,00	4.456.698,00
2310101	2.3.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.456.698,00	4.456.698,00
232	2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.798.796,14	7.454.463,96
23201	2.3.2.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.798.796,14	7.454.463,96
2320101	2.3.2.01.01	LUCROS ACUMULADOS	8.798.796,14	7.454.463,96

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