



CNPJ

Razão Social

04.824.179/0001-52

AHS PARTICIPACOES INVESTIMENTOS E SERVICOS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2021      **Data de Fim** 30/09/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/07/2021	30/09/2021
1	ATIVO	4.220.985,22	4.200.506,57
1.1	CIRCULANTE	2.892.191,28	3.021.712,63
1.1.01	DISPONÍVEL	25.360,95	48.983,94
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	14.575,51	11.110,15
1.1.01.001.5	Caixa	14.575,51	11.110,15
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.479,13	(174,90)
1.1.01.002.23	Banco Sicredi	2.479,13	(174,90)
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.306,31	38.048,69
1.1.01.003.68	Banco Sicredi	8.306,31	38.048,69
1.1.02	CLIENTES	90.158,38	89.171,98
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	90.158,38	89.171,98
1.1.02.001.142	Clientes Diversos	7.223,55	7.223,55
1.1.02.001.5003	CLARICE MARIA LUNKES HAMMERSCHMITT	3.000,00	3.000,00
1.1.02.001.5005	DEFENSORIA PUBLICA ESTADO RS	(5.187,17)	(4.991,57)
1.1.02.001.5044	Condomínio a receber	80,00	560,00
1.1.02.001.5065	CRISTINA DE FATIMA DILSCHNEIDER	85.042,00	83.380,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	2.776.671,95	2.883.556,71
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.808,17	9.633,63
1.1.04.021.384	PIS a Recuperar	30,44	30,44
1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar	220,09	220,09
1.1.04.021.386	IRPJ a Recuperar	8.803,21	8.803,21
1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar	443,66	443,66
1.1.04.021.391	Outros Impostos a Recuperar	0,08	0,08
1.1.04.021.5061	Tibutos recuperar cfe Perd/Comp	310,69	136,15
1.1.04.025	OUTROS CREDITOS	2.766.863,78	2.873.923,08
1.1.04.025.5016	Emprestimo Alcides Hammerschmitt	1.814.819,15	1.920.482,98
1.1.04.025.5018	Emprestimo Banken Ass. e Fom.Mercantil Ltda	1.400,00	1.400,00
1.1.04.025.5019	Devedores por Empréstimos Acionistas	354.040,80	354.040,80
1.1.04.025.5020	Empréstimos Buriti Incorporadora Ltda	5.934,10	5.934,10
1.1.04.025.5021	Adiantamento Futuro Aumento de Capital - Buriti	410.000,00	410.000,00
1.1.04.025.5022	Emprestimo Mutuo Nathalia Hammerschmitt	173.721,79	175.117,26
1.1.04.025.5045	Empréstimo Clarice Lunkes Hammerschmitt	6.947,94	6.947,94
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.328.793,94	1.178.793,94

1.2.03	INVESTIMENTOS	336.033,91	336.033,91
1.2.03.001	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	336.033,91	336.033,91
1.2.03.001.4857	Quotas Capital Sicredi	9.014,78	9.014,78
1.2.03.001.5023	(-) Antecipação Futuro Redução de Capitais Banken	(65.980,87)	(65.980,87)
1.2.03.001.5024	Participação Banken Ass. e Fom. Mercantil Ltda	294.000,00	294.000,00
1.2.03.001.5025	Participação Buriti Incorporadora Ltda	99.000,00	99.000,00
1.2.05	IMOBILIZADO	992.760,03	842.760,03
1.2.05.001	IMÓVEIS	770.965,92	620.965,92
1.2.05.001.1053	Prédios e Edifícios	446.663,44	446.663,44
1.2.05.001.5027	Imóvel Walter Gallas	142.579,40	142.579,40
1.2.05.001.5058	Areas Rurais	181.723,08	31.723,08
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	248.908,90	248.908,90
1.2.05.003.1080	Equipamentos para Processamento de Dados	8.332,00	8.332,00
1.2.05.003.1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.092,00	1.092,00
1.2.05.003.1087	Móveis e Utensílios	18.797,40	18.797,40
1.2.05.003.1089	Veículos	45.000,00	45.000,00
1.2.05.003.5030	Animais de Raça- Equinos	56.000,00	56.000,00
1.2.05.003.5031	Animais de Raça - Bovinos	118.287,50	118.287,50
1.2.05.003.5032	Animais de Raça - Ovinos	1.400,00	1.400,00
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	475,16	475,16
1.2.05.005.1111	Bens em Comodato	475,16	475,16
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(27.589,95)	(27.589,95)
1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(8.332,00)	(8.332,00)
1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(912,00)	(912,00)
1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(8.137,95)	(8.137,95)
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Veículos	(10.208,00)	(10.208,00)
2	PASSIVO	4.220.985,22	4.200.506,57
2.1	CIRCULANTE	720.429,56	720.519,88
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	611,94	702,26
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	611,94	702,26
2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher	382,46	438,91
2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher	229,48	263,35
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	5.280,00	5.280,00
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.916,00	3.916,00
2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar	3.916,00	3.916,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.364,00	1.364,00
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher	1.364,00	1.364,00
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	270.828,10	270.828,10
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	266.448,00	266.448,00
2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	266.448,00	266.448,00
2.1.09.009	OUTROS DÉBITOS	4.380,10	4.380,10
2.1.09.009.5035	Buriti Incorporadora Ltda	4.380,10	4.380,10
2.1.20	AÇÕES A PAGAR	443.709,52	443.709,52
2.1.20.5063	Ações a pagar	443.709,52	443.709,52
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.500.555,66	3.479.986,69
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	2.863.435,72	2.863.435,72
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.863.435,72	2.863.435,72
2.4.01.001.2348	Capital Social	2.863.435,72	2.863.435,72
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	2.150.267,68	2.150.267,68
2.4.09.2486	Reserva Legal	2.150.267,68	2.150.267,68

2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.513.147,74)	(1.533.716,71)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.513.147,74)	(1.533.716,71)
2.4.13.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados	(914.779,03)	(914.779,03)
2.4.13.001.2539	(-) Prejuízos do Exercício	(598.368,71)	(618.937,68)