

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.108.603,92D
DISPONIBILIDADES	11.329.802,35D
CAIXA	199,06D
CAIXA	199,06D
CAIXA	199,06D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.329.603,29D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.329.603,29D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.329.603,29D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.383.199,73D
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.874,87D
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.884.528,69D
OUTROS CREDITOS	1.778.801,57D
RENDAS A RECEBER	892.998,01D
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	892.998,01D
EMOLUMENTOS A RECEBER	892.998,01D
EMOLUMENTOS A RECEBER DE CLIENTES	892.998,01D
DIVERSOS	885.803,56D
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	885.803,56D
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	885.803,56D
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	7.421,22D
OUTROS	146.518,63D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	44.031,19D
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	406.174,54D
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	185.000,00D
DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	96.657,98D
ATIVO PERMANENTE	10.518.347,02D
INVESTIMENTOS	8.121.556,17D
PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	8.121.556,17D
IMOBILIZADO DE USO	741.068,46D
INSTALACOES	453.066,65D
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	221.541,49D
(-) DEPRECIACAO AC MOVEIS E EQUIPAMENTOS	328.665,94C
SISTEMA DE COMUNICACAO	43.261,09D
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	596.644,48D
(-) DEPRECIAÇÃO AC SISTEMAS PROC DADOS	244.779,31C
INTANGIVEL	1.655.722,39D
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	2.621.369,08D
(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	965.646,69C
CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.727.822,91C
DEPOSITOS	3.830.185,75C
OUTROS DEPÓSITOS	3.830.185,75C
CONTA DE PAGAMENTO PRÉ PAGA	3.830.185,75C
SALDOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO	3.830.185,75C
OUTRAS OBRIGACOES	2.897.637,16C
FISCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	976.405,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	976.405,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	449.539,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	524.339,81C
OUTROS	2.526,53C
DIVERSAS	1.921.231,68C
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.921.231,68C
DESPESAS DE PESSOAL	1.433.582,49C
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.405,15C
OUTROS PAGAMENTOS	219.101,01D
VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	459.820,88C
CREDORES DIVERSOS - PAIS - REBATES A PAGAR	86.524,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	16.899.128,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	16.899.128,03C
CAPITAL SOCIAL	16.899.128,03C
AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS	4.099.418,48C
DEMAIS AÇÕES PREFERENCIAIS - PAÍS	7.199.798,02C
DEMAIS AÇÕES PREFERENCIAIS - EXTERIOR	2.585.425,02C
RESERVA DE AGIOS POR SUBSCRICAO DE ACOES	19.925.988,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
------------------	--------------------

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

16.911.502,11D

VICTOR MORANDINI STABILE

CPF: 365.976.378-01

ALDO ZANFRILI ABBRUZZESE

Reg. no CRC - SP sob o No. SP280718/O-1

CPF: 213.884.658-09