

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.144.008,00D
2	1.1	CIRCULANTE	546.266,18D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	399.454,47D
4	1.1.01.01	CAIXA	21.032,69D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	21.032,69D
6	1.1.01.02	BANCOS	17.404,64D
8	1.1.01.02.0002	SICOOB	17.404,64D
16	1.1.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	361.017,14D
18	1.1.01.03.0002	SICOOB APLICACAO	361.017,14D
28	1.1.02	CRÉDITOS	18.421,37D
12076	1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	17.158,26D
12079	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	17.158,26D
815	1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.263,11D
826	1.1.02.09.0011	IRRF A RECUPERAR	1.263,11D
847	1.1.03	ESTOQUES	128.390,34D
848	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	128.390,34D
850	1.1.03.01.0002	ESTOQUE DE IMOVEIS DESTINADOS A VENDA/LOCACAO	128.390,34D
906	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.741,82D
907	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.209,61D
922	1.2.01.04	TÍTULOS A RECEBER	22.000,00D
911	1.2.01.04.0002	EZEMM NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA	22.000,00D
924	1.2.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	38.209,61D
925	1.2.01.05.0001	DEPOSITO JUDICIAL	38.209,61D
926	1.2.02	INVESTIMENTOS	537.032,86D
927	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	326.753,11D
20	1.2.02.01.0002	QUOTAS DE CAPITAL - BCO SICOOB	4.643,86D
931	1.2.02.01.0003	MEPRESD ADM DE BENS PROPRIOS	322.109,25D
917	1.2.02.02	INVESTIMENTOS EM TERCEIROS E AÇÕES	52.668,26D
21	1.2.02.02.0001	BANCO BESC SA - AÇÕES	2.904,83D
22	1.2.02.02.0002	BANCO BRADESCO SA - AÇÕES	207,26D
23	1.2.02.02.0003	CONTRIBUIÇÃO BASICA CONCESSIONARIA	299.724,06D
795	1.2.02.02.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDA JUDICIAL CONTR. BASICA	259.352,69C
24	1.2.02.02.0005	FINOR AÇÕES	8.913,77D
25	1.2.02.02.0006	SICOOB	20,00D
19	1.2.02.02.0007	SUDEPE SA AÇÕES	251,03D
918	1.2.02.03	INVESTIMENTOS EM BENS PROPRIOS	157.611,49D
812	1.2.02.03.0001	IMOVEIS E TERRENOS	157.611,49D
929	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	499,35D
930	1.2.03.01	IMOBILIZADO	2.700,00D
937	1.2.03.01.0007	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.700,00D
949	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.200,65C
954	1.2.03.04.0005	DEPREC. EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	2.200,65C
979	2	PASSIVO	1.144.008,00C
980	2.1	CIRCULANTE	98.903,99C
981	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.251,68C
984	2.1.01.02	PARTES RELACIONADAS	16.251,68C
989	2.1.01.02.0001	MEPRESD ZAGO ADM - COTAS RETICENTER	16.251,68C
12077	2.1.02	FORNECEDORES	5.491,80C
12078	2.1.02.01	FORNECEDORES	5.491,80C
12080	2.1.02.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.491,80C
1457	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.580,26C
1464	2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	10.667,28C
1465	2.1.04.02.0001	IRPJ A RECOLHER	6.340,80C
1466	2.1.04.02.0002	CSLL A RECOLHER	4.326,48C
1467	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITAS	5.912,98C
1469	2.1.04.03.0002	COFINS A RECOLHER	4.859,98C
1470	2.1.04.03.0003	PIS A RECOLHER	1.053,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1486	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.580,25C
1493	2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	19.007,18C
1502	2.1.06.02.0009	JULIO CESAR ZAGO SOBRINHO	19.007,18C
1506	2.1.06.04	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	41.573,07C
1507	2.1.06.04.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	41.573,07C
1554	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.104,01C
1555	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	427.225,97C
1556	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	427.225,97C
1557	2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	427.225,97C
1560	2.4.02	RESERVAS	617.878,04C
1567	2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	493.158,81C
1568	2.4.02.03.0001	RESERVA LEGAL	57.636,10C
1569	2.4.02.03.0002	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	435.522,71C
1584	2.4.02.06	LUCROS ACUMULADOS	124.719,23C
1585	2.4.02.06.0001	LUCROS ACUMULADOS	124.719,23C

PEDRO VITOR ZAGO

CPF: 132.463.548-71

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 219965/O-8

CPF: 266.503.028-48