

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.246.630,18D
ATIVO CIRCULANTE	5.987.083,23D
DISPONÍVEL	4.647.094,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
ITAU	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.647.093,10D
RENDA FIXA BTG PACTUAL	2.019.738,12D
FUNDOS DE INVESTIMENTO BTG PACTUAL	745.292,49D
FIDC TRACTOR SR	638.600,49D
APLICAÇÃO ITAÚ	743.462,00D
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO	500.000,00D
CLIENTES	187.936,47D
DUPLICATAS A RECEBER	187.936,47D
CLIENTES DIVERSOS	187.936,47D
OUTROS CRÉDITOS	1.152.052,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	326.634,58D
ADIANTAMENTOS - CATALISE TECH	2.940,00D
ADIANTAMENTOS REFORMA SALA 301	323.694,58D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.151,73D
IRRF A RECUPERAR	4.253,67D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.560,00D
PIS RETIDO A COMPENSAR	338,06D
OUTROS CRÉDITOS	819.266,35D
GRAN TORINO INVESTIMENTOS LTDA	300.000,00D
REEMBOLSO A RECEBER - CATALISE DTVM	519.266,35D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.259.546,95D
INVESTIMENTOS	8.525.855,14D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	8.470.855,14D
CATALISE INVESTIMENTOS LTDA - VALOR PATRIMONIAL	100.000,00D
CATALISE INVESTIMENTOS LTDA - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	23.619.875,07D
(-) CATALISE INVESTIMENTOS LTDA - DIVIDENDOS RECEBIDOS	16.468.720,79C
FALCON SERVICOS FINANCEIROS HOLDING LTDA - VALOR PATRIMONIAL	501.000,00D
(-) FALCON HOLDING LTDA - EQUIVALENCIA	154.133,34D
CATALISE ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS - VALOR PATRIMONIAL	10.000,00D
(-) CATALISE ESTRUTURAÇÃO DE FUNDOS - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	260.067,52D
CATALISE TECH - VALOR PATRIMONIAL	300.000,00D
(-) CATALISE TECH - EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.500,00C
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	55.000,00D
VELLORE VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A	55.000,00D
IMOBILIZADO	395.568,49D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	428.905,66D
BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	428.905,66D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	33.337,17C
(-) DEPRECIações DE BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	33.337,17C
INTANGÍVEL	338.123,32D
ATIVOS INTANGÍVEIS	543.765,81D
SOFTWARES	543.765,81D
AMORTIZAÇÃO	205.642,49C
(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	205.642,49C
PASSIVO	15.246.630,18C
PASSIVO CIRCULANTE	2.522.273,53C
FORNECEDORES	555.458,93C
FORNECEDORES	555.458,93C
FORNECEDOR DIVERSOS	555.458,93C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	74.955,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	74.955,46C
ISS A RECOLHER	5.100,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	50.276,57C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.525,74C
IRRF A RECOLHER	197,94C
PIS A RECOLHER	468,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COFINS A RECOLHER	2.160,00C
CSRF A RECOLHER	227,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.014.455,06C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.013.579,62C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.026,72C
PROVISÃO 13º A PAGAR	28.401,26C
PROVISÃO BONUS A PAGAR	980.151,64C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	875,44C
INSS A RECOLHER	875,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	607.404,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	607.404,08C
INTEGRALIZAÇÃO CATALISE TECH	300.000,00C
INTEGRALIZAÇÃO CATALISE ESTRUTURAÇÃO	10.000,00C
INTEGRALIZAÇÃO VELLORE VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A	5.000,00C
PROVISÃO PARA RISCOS FISCAS	292.404,08C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	270.000,00C
DIVIDENDOS	270.000,00C
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR REF. EXERCICIOS PASSADOS	270.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.724.356,65C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.724.356,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.724.356,65C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.284.624,04D
LUCRO DO PERIODO	14.552.857,38C
(-) PREJUÍZO DO PERIODO	543.876,69D

MARCELO AKIRA AOKI

CPF: 050.629.819-13

ANDRE OTSUKA SATO
Reg. no CRC - PR sob o No. 065244
CPF: 066.368.579-60