

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	25.823.401,72D
ATIVO CIRCULANTE	5.811.618,77D
DISPONÍVEL	338.703,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	641,44D
BANCO ITAU UNIBANCO	641,44D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	338.062,39D
APLICAÇÃO TRUST DI	338.062,39D
OUTROS CRÉDITOS	5.472.914,94D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.446.935,08D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.488.244,75D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.958.690,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.979,86D
SALDO NEGATIVO DE IRPJ	25.785,30D
SALDO NEGATIVO DE CSLL	91,41D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	103,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.011.782,95D
OUTROS CRÉDITOS	79.108.446,94D
OUTRAS	79.108.446,94D
PARTES RELACIONADAS	78.481.378,95D
PARTES RELACIONADAS - MUTUO	471.767,99D
XYZ ASSOCIADOS	155.300,00D
INVESTIMENTOS	59.096.663,99C
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	59.096.663,99C
XYZ LIVE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	59.103.049,82C
CARPENA PARTICIPAÇÕES LTDA	2.886,34D
AGIO DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.785.837,43D
SEGTION PARTICIPAÇÕES LTDA	3.498,49D
PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	13.785.837,43C
PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	1,00D
IMOBILIZADO	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.889,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.889,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.889,00C
(-) DEPRECIação EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.889,00C
PASSIVO	25.823.401,72C
PASSIVO CIRCULANTE	224.982,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.589,41C
OUTROS CRÉDITOS	210.589,41C
OUTROS CRÉDITOS	210.589,41C
FORNECEDORES	5.969,25C
FORNECEDORES	5.969,25C
SANTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	5.969,25C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.423,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.423,38C
IRRF A RECOLHER	1.867,77C
PIS A RECOLHER	31,55C
COFINS A RECOLHER	33,04C
CRF A RECOLHER	6.491,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.598.419,68C
CAPITAL SOCIAL	97.664.232,75C
CAPITAL SUBSCRITO	97.664.232,75C
CAPITAL SOCIAL	97.664.232,75C
RESERVAS	21.920.845,27C
RESERVAS DE CAPITAL	130.319,93C
ÁGIO EM TRANSAÇÕES DE CAPITAL	130.319,93C
RESERVAS DE LUCROS	21.790.525,34C
PREMIO DE EMISSÃO DE AÇÕES	11.129.956,84C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.369.880,36C
RESERVA LEGAL	921.461,55C
CAPITALIZAÇÃO - ICATU HOLDING	35.590,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITALIZAÇÃO - NIZAM M C GUANAES	49.750,88C
CAPITALIZAÇÃO - UBALDO FERRAZ	18.891,11C
CONTAS EM TESOURARIA	2.264.993,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.986.658,34D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.986.658,34D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.013.905,43D
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO	27.247,09C

JOAO AUGUSTO MARQUES VALENTE

CPF: 112.149.885-04

VALMIR JERONIMO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP183494/O8

CPF: 021.448.178-63