

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	82.793.500,91D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.357,15D
11100	1.1.1	DISPONÍVEL	24.097,88D
11101	1.1.1.01	CAIXA	274,25D
11102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.823,63D
11200	1.1.2	CLIENTES	693,21C
11201	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	713.591,27D
11203	1.1.2.03	(-) PROVISÃO PARA PERDA C/ CLIENTES	714.284,48C
11400	1.1.6	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	32.810,87D
11401	1.1.6.01	ADIANTAMENTOS	310,87D
11402	1.1.6.02	EMPRESTIMOS	32.500,00D
11500	1.1.7	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58.141,61D
11501	1.1.7.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	58.141,61D
12000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.679.143,76D
12100	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.450.233,46D
12102	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	2.450.233,46D
12200	1.2.2	INVESTIMENTOS	80.226.524,57D
12201	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	108.603.350,23D
12202	1.2.2.02	AGIO EM INVESTIMENTOS	78.732.069,41D
12203	1.2.2.03	(+/-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL S/ INVEST	106.510.412,76C
12204	1.2.2.04	(-) AMORTIZAÇÃO MAIS VALIA	598.482,31C
12300	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00
12308	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.147,03D
12307	1.2.3.09	(-) DEPRECIÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	22.147,03C
12400	1.2.4	INTANGÍVEL	2.385,73D
12401	1.2.4.01	MARCAS DIREITOS E PATENTES	2.385,73D
12402	1.2.4.02	SOFTWARE	570.696,17D
12403	1.2.4.03	(-) AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	570.696,17C
20000	2	PASSIVO	82.793.500,91C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.495.773,25C
21100	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.017.125,34C
21101	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.017.125,34C
21400	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	334.240,96C
21401	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.846,66C
21403	2.1.4.03	PARCELAMENTOS	332.394,30C
21600	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	144.406,95C
21601	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	12.666,95C
21602	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	131.740,00C
22000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.940,13C
22100	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.828.940,13C
22103	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.996,37C
22104	2.2.1.04	INVESTIMENTOS A REALIZAR	6.316.407,01C
22105	2.2.1.05	PASSIVOS CONTINGENTES	505.536,75C
23000	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	73.468.787,53C
23100	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	192.315.517,20C
23101	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	192.685.516,35C
23102	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	369.999,15D
23200	2.3.2	RESERVAS	4.315.722,85C
23201	2.3.2.01	RESERVAS	4.315.722,85C
23300	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	123.162.452,52D
23301	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	123.162.452,52D

MELINA CORREA DA SILVA BECKER
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP251344/O-3
CPF: 309.978.198-39