

0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - SALA 2309 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 03.624.555/0001-00

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	69.278.959,75D	92.240.379,33	76.289.563,00	85.229.776,08D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	16.393.690,64D	88.169.264,61	75.894.093,00	28.668.862,25D
1.1.01 DISPONIVEL	14.191,91D	54.019.172,26	52.302.422,67	1.730.941,50D
4- 1101000001 CAIXA	14.190,91D	0,00	47.673,52	33.482,61C
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	54.019.172,26	52.254.749,15	1.764.424,11D
8- 1101010003 BRADESCO S/A	1,00D	19.257.827,46	19.257.827,46	1,00D
13- 1101010008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.761.344,80	32.996.921,69	1.764.423,11D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.379.498,73D	34.150.092,35	23.591.670,33	26.937.920,75D
1.1.02.03 OUTROS CREDITOS	0,00	6.191.879,66	0,00	6.191.879,66D
12837- 1102030007 REC.TRANSF.LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	6.191.879,66	0,00	6.191.879,66D
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO	16.379.498,73D	27.810.088,03	23.455.894,94	20.733.691,82D
38- 1102040003 BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	1.636.100,22D	10.326.386,91	8.963.987,39	2.998.499,74D
15481- 1102040033 C.E.F. APLIC. AÇÕES E MULTIMER	909.465,22D	0,00	909.465,22	0,00
2629- 1102040010 CEF C/ APLICACAO	13.833.933,29D	17.483.701,12	13.582.442,33	17.735.192,08D
1.1.02.07 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	148.124,66	135.775,39	12.349,27D
52- 1102070004 IRRF A COMPENSAR	0,00	148.124,66	135.775,39	12.349,27D
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.673.034,04D	2.758.714,72	235.480,00	25.196.268,76D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.673.034,04D	2.758.714,72	235.480,00	25.196.268,76D
15513- 1201000041 ADIANT. TERC. - CAMPINAS CAP	830.270,00D	0,00	0,00	830.270,00D
17734- 1201000098 ADIANT. TERC. - CINOMAR JOSÉ	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
17386- 1201000091 ADIANT. TERC. - DLKCS CAP	4.197.875,13D	830.308,17	0,00	5.028.183,30D
17854- 1201000100 ADIANT. TERC. - LBML CAP	0,00	220.000,00	220.480,00	480,00C
15514- 1201000042 ADIANT. TERC. - LPM CAP	1.148.700,00D	0,00	0,00	1.148.700,00D
17385- 1201000090 ADIANT. TERC. - MARCOS GALLI	315.064,84D	0,00	0,00	315.064,84D
16488- 1201000083 ADIANT. TERC. - NORE CAP	133.400,00D	0,00	0,00	133.400,00D
18034- 1201000103 ADIANT. TERC. - PAULO BERNARDI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
16487- 1201000082 ADIANT. TERC. - PP CAP	413.400,00D	0,00	0,00	413.400,00D
15910- 1201000071 ADIANT. TERC. - RADIO NOTICIAS	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
15909- 1201000070 ADIANT. TERC. - RIB CAP	508.639,30D	0,00	0,00	508.639,30D
15907- 1201000046 ADIANT. TERC. - SANTOS CAP	5.080.683,19D	1.678.406,55	0,00	6.759.089,74D
15908- 1201000069 ADIANT. TERC. - SAO CAP	9.279.063,58D	0,00	0,00	9.279.063,58D
16486- 1201000081 ADIANT. TERC. - SJC CAP	414.750,00D	0,00	0,00	414.750,00D
15518- 1201000043 ADIANT. TERC.- RT COM DE PECAS	18.188,00D	0,00	15.000,00	3.188,00D
1.3 ATIVO PERMANENTE	30.212.235,07D	1.312.400,00	159.990,00	31.364.645,07D
1.3.01 INVESTIMENTOS	29.631.129,37D	0,00	0,00	29.631.129,37D
17579- 1301000047 PAR OUT EMP - HIPER CAP BRASIL	9.375.000,00D	0,00	0,00	9.375.000,00D
16899- 1301000035 PART OUTR. EMPR - IDEA ADDS	2.492.359,57D	0,00	0,00	2.492.359,57D
16898- 1301000034 PART OUTR. EMPR - IDEA MAKER	2.873.220,43D	0,00	0,00	2.873.220,43D
85- 1301000001 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	14.759.430,03D	0,00	0,00	14.759.430,03D
14254- 1301000026 SEMOVENTES	131.119,34D	0,00	0,00	131.119,34D
1.3.02 IMOBILIZADO	581.105,70D	1.312.400,00	159.990,00	1.733.515,70D
98- 1302000007 MOVEIS E UTENSILIOS	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
99- 1302000008 VEICULOS	579.015,70D	1.312.400,00	159.990,00	1.731.425,70D
2 PASSIVO	69.278.959,75C	22.622.832,39	40.767.598,03	87.423.725,39C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	105.289,58C	2.233.840,04	2.183.495,59	54.945,13C
2.1.01 FORNECEDORES	0,00	1.737.800,00	1.784.200,00	46.400,00C
2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	1.737.800,00	1.784.200,00	46.400,00C
17502- 2101016046 BMMOT COMERCIO DE VEICULOS LT	0,00	840.600,00	840.600,00	0,00

0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - SALA 2309 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 03.624.555/0001-00

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12920- 2101011792 CONFIALLE COM.VEIC. PCS. SERV.	0,00	425.400,00	471.800,00	46.400,00C
17897- 2101016407 HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	471.800,00	471.800,00	0,00
2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	97.277,94C	384.472,81	287.194,87	0,00
160- 2103000004 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	49.800,32C	129.414,65	79.614,33	0,00
161- 2103000005 ISS A RECOLHER	0,00	1.534,76	1.534,76	0,00
159- 2103000003 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	47.477,62C	253.523,40	206.045,78	0,00
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES	8.011,64C	111.567,23	112.100,72	8.545,13C
173- 2104000007 FGTS A RECOLHER	730,88C	5.079,12	4.854,01	505,77C
171- 2104000005 INSS / IRRF A RECOLHER	2.924,60C	59.464,59	59.685,50	3.145,51C
170- 2104000004 SALARIOS A PAGAR	4.356,16C	47.023,52	47.561,21	4.893,85C
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
2.2.01.04 ADIANTAMENTOS	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
364- 2201040001 ADIANTAMENTO DE SOCIOS	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	68.464.976,07C	19.504.388,68	36.709.887,57	85.670.474,96C
2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
16497- 2401000018 AÇÕES DE 4 M INV. PART LTDA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
16496- 2401000017 AÇÕES DE A3MG INV. PART. LTDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
13876- 2401000010 AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
16495- 2401000016 AÇÕES DE REGINA E. B. GALLI	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.4.04 RESERVA DE LUCROS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
205- 2404000001 RESERVA LEGAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	68.104.976,07C	19.504.388,68	36.709.887,57	85.310.474,96C
5916- 2405000007 LUCRO DE SUBIS. A DISTRIBUIR	0,00	0,00	26.413.830,56	26.413.830,56C
213- 2405000005 LUCRO DISTRIB. ANO BASE	0,00	19.504.388,68	0,00	19.504.388,68D
210- 2405000002 LUCRO DO EXERCICIO	46.722.373,37C	0,00	0,00	46.722.373,37C
209- 2405000001 LUCROS ACUMULADOS	21.382.602,70C	0,00	0,00	21.382.602,70C
16900- 2405000021 LUCROS SUB. A DISTR. IDEA ADDS	0,00	0,00	7.462.723,96	7.462.723,96C
15906- 2405000020 LUCROS SUB. A DISTR.IDEA MAKER	0,00	0,00	2.833.333,05	2.833.333,05C
2.6 RECEITAS A APROPRIAR	380.694,10C	884.603,67	1.874.214,87	1.370.305,30C
2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR	380.694,10C	884.603,67	1.874.214,87	1.370.305,30C
14500- 2601000001 RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	380.694,10C	884.603,67	1.874.214,87	1.370.305,30C
5 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.588.144,96	0,00	2.588.144,96D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.588.144,96	0,00	2.588.144,96D
5.1.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00D
260- 5101000007 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00D
258- 5101000005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.348.910,86	0,00	1.348.910,86D
5.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	80.605,89	0,00	80.605,89D
274- 5102010006 FGTS	0,00	4.854,01	0,00	4.854,01D
273- 5102010005 INSS	0,00	16.564,01	0,00	16.564,01D
269- 5102010001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	59.187,87	0,00	59.187,87D
5.1.02.02 OCUPAÇÃO	0,00	431.925,00	0,00	431.925,00D
284- 5102020001 ALUGUEIS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
286- 5102020003 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00	61.925,00	0,00	61.925,00D
5.1.02.04 HONORARIOS	0,00	836.379,97	0,00	836.379,97D
297- 5102040003 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	835.814,45	0,00	835.814,45D
295- 5102040001 PRO-LABORE	0,00	565,52	0,00	565,52D

0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - SALA 2309 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 03.624.555/0001-00

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.03 DESPESAS GERAIS	0,00	1.191.596,45	0,00	1.191.596,45D
367- 5103000020 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	477.716,06	0,00	477.716,06D
366- 5103000019 DESPESAS DIVERSAS	0,00	108,00	0,00	108,00D
307- 5103000009 DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	620.346,69	0,00	620.346,69D
316- 5103000018 FRETES E CARRETOS	0,00	3.624,54	0,00	3.624,54D
370- 5103000022 MATERIAL DE USO	0,00	48.541,14	0,00	48.541,14D
315- 5103000017 SEGUROS DIVERSOS	0,00	17.439,78	0,00	17.439,78D
300- 5103000002 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	23.820,24	0,00	23.820,24D
5.1.04 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	31.707,65	0,00	31.707,65D
325- 5104000008 CONTRIB. SINDICAL	0,00	536,28	0,00	536,28D
319- 5104000002 IPVA	0,00	31.121,93	0,00	31.121,93D
322- 5104000005 TAXA DE LICENCA	0,00	49,44	0,00	49,44D
6 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUID.	0,00	169.757,91	884.603,67	714.845,76C
6.1 RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS	0,00	169.757,91	884.603,67	714.845,76C
6.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	169.757,91	0,00	169.757,91D
336- 6101000003 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	0,00	13.408,02	0,00	13.408,02D
334- 6101000001 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	426,03	0,00	426,03D
339- 6101000009 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	155.923,86	0,00	155.923,86D
6.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	884.603,67	884.603,67C
345- 6102000005 RECEITA DE APLICACAO FINANC.	0,00	0,00	884.603,67	884.603,67C
7 RESULTADO NAO-OPERACIONAL	0,00	159.990,00	125.000,00	34.990,00D
7.1 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	159.990,00	125.000,00	34.990,00D
7.1.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	159.990,00	125.000,00	34.990,00D
354- 7101000007 (-)DESPESAS EVENTUAIS	0,00	159.990,00	0,00	159.990,00D
351- 7101000004 RECEITAS DE TRANSAC. EVENTUAIS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
8 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	285.660,11	0,00	285.660,11D
8.1 PROVISAO P/ IMP. DE RENDA	0,00	285.660,11	0,00	285.660,11D
8.1.01 PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA	0,00	285.660,11	0,00	285.660,11D
357- 8101000002 (-) PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	79.614,33	0,00	79.614,33D
356- 8101000001 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	206.045,78	0,00	206.045,78D
PREJUIZO	2.193.949,31	TOTAL	118.066.764,70	118.066.764,70

MARCELO AUGUSTO GALLI
 CPF: 261.428.598-64
 ACIONISTA
 CRC: 1SP087047/0-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
 CPF: 832.474.088-00
 CONTADOR