

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	31/12/2023	31/12/2024
ATIVO	58.735.960,53 D	69.278.959,75 D
ATIVO CIRCULANTE	17.405.604,46 D	16.393.690,64 D
DISPONIVEL	12.095,26 D	14.191,91 D
CAIXA	12.092,56 D	14.190,91 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	2,70 D	1,00 D
BRADESCO S/A	2,70 D	1,00 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.393.509,20 D	16.379.498,73 D
BANCOS - CONTA APLICACAO	15.542.052,21 D	16.379.498,73 D
BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	334.019,43 D	1.636.100,22 D
CEF C/ APLICACAO	13.920.817,56 D	13.833.933,29 D
C.E.F. APLIC. AÇÕES E MULTIMER	909.465,22 D	909.465,22 D
BRADESCO APLIC. ACOES E MULT.	377.750,00 D	0,00
ADIANTAMENTOS	1.851.456,99 D	0,00
ADIANTAMENTOS	1.851.456,99 D	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.632.682,23 D	22.673.034,04 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.632.682,23 D	22.673.034,04 D
ADIANT. TERC. - CAMPINAS CAP	830.270,00 D	830.270,00 D
ADIANT. TERC. - LPM CAP	1.148.700,00 D	1.148.700,00 D
ADIANT. TERC.- RT COM DE PECAS	40.000,00 D	18.188,00 D
ADIANT. TERC. - SANTOS CAP	3.522.530,67 D	5.080.683,19 D
ADIANT. TERC. - SAO CAP	6.560.357,26 D	9.279.063,58 D
ADIANT. TERC. - RIB CAP	508.639,30 D	508.639,30 D
ADIANT. TERC. - RADIO NOTICIAS	103.000,00 D	103.000,00 D
ADIANT. TERC. - SJC CAP	414.750,00 D	414.750,00 D
ADIANT. TERC. - PP CAP	413.400,00 D	413.400,00 D
ADIANT. TERC. - NORE CAP	133.400,00 D	133.400,00 D
ADIANT. TERC. - MARCOS GALLI	0,00	315.064,84 D
ADIANT. TERC. - DLKCS CAP	1.957.635,00 D	4.197.875,13 D
ADIANT. TERC. - CINOMAR JOSÉ	0,00	230.000,00 D
ATIVO PERMANENTE	25.697.673,84 D	30.212.235,07 D
INVESTIMENTOS	25.374.568,14 D	29.631.129,37 D
PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	19.852.551,97 D	14.759.430,03 D
SEMOVENTES	131.119,34 D	131.119,34 D
PART OUTR. EMPR - IDEA MAKER	3.446.793,21 D	2.873.220,43 D
PART OUTR. EMPR - IDEA ADDS	1.944.103,62 D	2.492.359,57 D
PAR OUT EMP - HIPER CAP BRASIL	0,00	9.375.000,00 D
IMOBILIZADO	323.105,70 D	581.105,70 D
MOVEIS E UTENSILIOS	2.090,00 D	2.090,00 D
VEICULOS	321.015,70 D	579.015,70 D
PASSIVO	58.735.960,53 C	69.278.959,75 C
PASSIVO CIRCULANTE	144.510,84 C	105.289,58 C
OBRIGACOES FISCAIS	135.551,25 C	97.277,94 C
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	60.638,63 C	47.477,62 C
CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	74.912,62 C	49.800,32 C
OUTRAS OBRIGACOES	8.959,59 C	8.011,64 C
SALARIOS A PAGAR	4.496,59 C	4.356,16 C
INSS / IRRF A RECOLHER	3.099,59 C	2.924,60 C
FGTS A RECOLHER	1.339,93 C	730,88 C
CONTR.SOC. RETIDAS A RECOLHER	23,48 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

PÁGINA: 000002

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 N°. 35216125412

Conta	31/12/2023	31/12/2024
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	262.000,00 C	328.000,00 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.000,00 C	328.000,00 C
ADIANTAMENTOS	262.000,00 C	328.000,00 C
ADIANTAMENTO DE SOCIOS	262.000,00 C	328.000,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	58.078.049,14 C	68.464.976,07 C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	120.000,00 C	120.000,00 C
AÇÕES DE REGINA E. B. GALLI	30.000,00 C	30.000,00 C
AÇÕES DE A3MG INV. PART. LTDA	60.000,00 C	60.000,00 C
AÇÕES DE 4 M INV. PART LTDA	90.000,00 C	90.000,00 C
RESERVA DE LUCROS	60.000,00 C	60.000,00 C
RESERVA LEGAL	60.000,00 C	60.000,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	57.718.049,14 C	68.104.976,07 C
LUCROS ACUMULADOS	36.079.801,00 C	21.382.602,70 C
LUCRO DO EXERCICIO	21.638.248,14 C	46.722.373,37 C
RECEITAS A APROPRIAR	251.400,55 C	380.694,10 C
RECEITAS A APROPRIAR	251.400,55 C	380.694,10 C
RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	251.400,55 C	380.694,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 69.278.959,75 SESENTA E NOVE MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR