

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>415.084.776,40D</b>	<b>667.384,10</b>	<b>986.427,14</b>	<b>414.765.733,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.752.310,55D</b>	<b>667.384,10</b>	<b>660.814,16</b>	<b>14.758.880,49D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>52.228,40D</b>	<b>667.383,18</b>	<b>660.814,16</b>	<b>58.797,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>385,39D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.248,78</b>	<b>136,61D</b>
6	1.1.1.01.002	CAIXA	385,39D	1.000,00	1.248,78	136,61D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.588,04</b>	<b>492.588,04</b>	<b>0,00</b>
550	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	0,00	492.588,04	492.588,04	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>51.843,01D</b>	<b>173.795,14</b>	<b>166.977,34</b>	<b>58.660,81D</b>
557	1.1.1.03.001	BANCO SANTANDER	51.843,01D	173.795,14	166.977,34	58.660,81D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.700.082,15D</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.083,07D</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>14.700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700.000,00D</b>
766	1.1.3.02.001	ALBERTO DAVI MATONE	14.700.000,00D	0,00	0,00	14.700.000,00D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>82,15D</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>83,07D</b>
652	1.1.3.08.019	IRRF S/APLICAÇÕES A RECUPERAR	82,15D	0,92	0,00	83,07D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>400.332.465,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>325.612,98</b>	<b>400.006.852,87D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>400.332.465,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>325.612,98</b>	<b>400.006.852,87D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>PARTICIP EM COLIG/CONTROLADAS</b>	<b>400.023.417,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>325.612,98</b>	<b>399.697.804,98D</b>
922	1.2.3.01.001	BP COMMERCIAL PROPERTIES LTDA	4.477.252,92D	0,00	0,00	4.477.252,92D
923	1.2.3.01.001	BROCHMANN POLIS-INDL FLOR SA	245.904.385,30D	0,00	112.888,02	245.791.497,28D
924	1.2.3.01.001	MARIANO TORRES INV PART LTDA	13.512.608,31D	0,00	60.899,96	13.451.708,35D
925	1.2.3.01.001	MOGNO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA	136.129.026,64D	0,00	151.825,00	135.977.201,64D
926	1.2.3.01.001	SV INVEST PARTICIP LTDA	144,79D	0,00	0,00	144,79D
<b>95</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>AGIOS PARTIC SOC PERMANENTES</b>	<b>309.047,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.047,89D</b>
1514	1.2.3.02.001	MARIANO TORRES INV PART LTDA	309.047,89D	0,00	0,00	309.047,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>415.249.857,78C</b>	<b>668.687,83</b>	<b>184.563,41</b>	<b>414.765.733,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>444,94C</b>	<b>438,99</b>	<b>438,99</b>	<b>444,94C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>444,94C</b>	<b>438,99</b>	<b>438,99</b>	<b>444,94C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>444,94C</b>	<b>438,99</b>	<b>438,99</b>	<b>444,94C</b>
174	2.1.4.01.004	IRPJ A PAGAR - 2089	6,01C	0,00	0,00	6,01C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER - 1708/3208/3280/0561/0588	107,07C	107,07	107,07	107,07C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER - 5952	331,86C	331,92	331,92	331,86C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>415.249.412,84C</b>	<b>668.248,84</b>	<b>184.124,42</b>	<b>414.765.288,42C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>71.669.416,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.669.416,04C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>71.669.416,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.669.416,04C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL NACIONAL	71.669.416,04C	0,00	0,00	71.669.416,04C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>191.505.364,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.505.364,92C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.2.03</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>191.505.364,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.505.364,92C</b>
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	145.804.184,01C	0,00	0,00	145.804.184,01C
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	14.333.883,21C	0,00	0,00	14.333.883,21C
933	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	31.367.297,70C	0,00	0,00	31.367.297,70C
<b>934</b>	<b>2.3.3</b>	<b>AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>155.688.287,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.688.287,88C</b>
<b>935</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>RESULT AJUSTES AVAL PATRIM</b>	<b>155.688.287,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.688.287,88C</b>
936	2.3.3.01.001	AJUSTES ITEM DO ATIVO	155.688.287,88C	0,00	0,00	155.688.287,88C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.613.656,00D</b>	<b>668.248,84</b>	<b>184.124,42</b>	<b>4.097.780,42D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.248,84</b>	<b>184.124,42</b>	<b>184.124,42D</b>
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	184.124,42	0,00	184.124,42D
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.124,42	184.124,42	0,00
<b>770</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>DISTR ANTECIP LUCROS/DIVID</b>	<b>3.613.656,00D</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.913.656,00D</b>
771	2.3.5.02.001	FUTURA PARTICIPAÇÕES	1.204.552,00D	100.000,00	0,00	1.304.552,00D
772	2.3.5.02.001	LENETZAH HOLDING SA	1.204.552,00D	100.000,00	0,00	1.304.552,00D
798	2.3.5.02.001	WBF PARTICIPAÇÕES	1.204.552,00D	100.000,00	0,00	1.304.552,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>165.413,35D</b>	<b>19.050,20</b>	<b>184.463,55</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>165.413,35D</b>	<b>19.050,20</b>	<b>184.463,55</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>165.413,35D</b>	<b>19.050,20</b>	<b>184.463,55</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>495,15D</b>	<b>898,75</b>	<b>1.393,90</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	495,15D	898,75	1.393,90	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>163.726,53D</b>	<b>18.016,85</b>	<b>181.743,38</b>	<b>0,00</b>
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	572,00D	0,00	572,00	0,00
362	3.2.2.04.009	HONOR E SERV DE TERCEIROS - PJ	72.746,95D	8.568,07	81.315,02	0,00
365	3.2.2.04.012	DESP JURIDICAS/COBRANÇAS	1.692,65D	0,00	1.692,65	0,00
1207	3.2.2.04.021	VIAGENS E ESTADIAS	3.649,46D	0,00	3.649,46	0,00
1365	3.2.2.04.025	DESP C/COMBUSTIVEL	11.265,47D	1.248,78	12.514,25	0,00
1511	3.2.2.04.045	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	73.800,00D	8.200,00	82.000,00	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.191,67D</b>	<b>134,60</b>	<b>1.326,27</b>	<b>0,00</b>
369	3.2.2.05.002	IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS	30,21D	1,36	31,57	0,00
370	3.2.2.05.003	DESPESAS BANCARIAS	1.161,46D	133,24	1.294,70	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	331,97C	339,13	7,16	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	331,97C	339,13	7,16	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	331,97C	339,13	7,16	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	331,97C	339,13	7,16	0,00
432	4.1.3.01.001	REC DE TIT VALORES MOBILIARIOS	331,97C	339,13	7,16	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.463,55</b>	<b>184.463,55</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.463,55</b>	<b>184.463,55</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.463,55</b>	<b>184.463,55</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.463,55</b>	<b>184.463,55</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	184.463,55	184.463,55	0,00

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	415.084.776,40D	667.384,10	986.427,14	414.765.733,36D
PASSIVO	415.249.857,78C	668.687,83	184.563,41	414.765.733,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	165.413,35D	19.050,20	184.463,55	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	331,97C	339,13	7,16	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	184.463,55	184.463,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS	415.250.189,75D	870.897,85	1.355.354,24	414.765.733,36D
CONTAS CREDORAS	415.250.189,75C	669.026,96	184.570,57	414.765.733,36C
RESULTADO DO MES	0,00	-165.413,35	-331,97	165.081,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	165.081,38D	0,00	0,00	0,00

NELSON BROCHMANN  
Presidente  
CPF: 093.648.380-68

SILVIO BASTOS MARKUS  
Reg. no CRC - DF sob o No. SP 076404/O-8 T  
CPF: 010.602.870-72