

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.797.377,50D</b>	<b>47.496,00</b>	<b>52.057,57</b>	<b>8.792.815,93D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.390.934,37D</b>	<b>47.496,00</b>	<b>52.057,57</b>	<b>1.386.372,80D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>166.872,94D</b>	<b>47.496,00</b>	<b>52.057,57</b>	<b>162.311,37D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>166.872,94D</b>	<b>47.496,00</b>	<b>52.057,57</b>	<b>162.311,37D</b>
8	1.1.10.200.01	SANTANDER AG 3980 CC 130003298	283,78D	0,00	0,00	283,78D
9	1.1.10.200.02	BANCO ITAU - AG 4505 CC 99879-1- PATRIMONIAL S.A.	166.589,16D	47.496,00	52.057,57	162.027,59D
<b>18</b>	<b>1.1.30</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.224.061,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.061,43D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.30.01</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.220.170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.170,00D</b>
598	1.1.30.010.001	CREDITOS DIVERSOS	1.220.170,00D	0,00	0,00	1.220.170,00D
<b>23</b>	<b>1.1.30.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.891,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.891,43D</b>
609	1.1.30.050.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	3.891,43D	0,00	0,00	3.891,43D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.406.443,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406.443,13D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>7.406.443,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406.443,13D</b>
<b>89</b>	<b>1.2.20.1</b>	<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>7.406.443,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406.443,13D</b>
90	1.2.20.100.01	FALCONI CAPITAL - VALOR PATRIMONIAL	1.397.988,57C	0,00	0,00	1.397.988,57C
92	1.2.20.100.03	ACTIO - VALOR PATRIMONIAL	1.262.564,06D	0,00	0,00	1.262.564,06D
94	1.2.20.100.05	CYBER - VALOR PATRIMONIAL	5.160.286,37D	0,00	0,00	5.160.286,37D
600	1.2.20.100.07	FIP - CAPITAL	1.796.198,44C	0,00	0,00	1.796.198,44C
613	1.2.20.100.09	ENVIRON	4.177.779,71D	0,00	0,00	4.177.779,71D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.642.742,12C</b>	<b>45.025,00</b>	<b>47.946,00</b>	<b>8.645.663,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.713.179,87C</b>	<b>45.025,00</b>	<b>47.946,00</b>	<b>1.716.100,87C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>386.242,40C</b>	<b>45.025,00</b>	<b>47.946,00</b>	<b>389.163,40C</b>
<b>614</b>	<b>2.1.30.0</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>617</b>	<b>2.1.30.000</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>368.624,15C</b>	<b>45.025,00</b>	<b>45.025,00</b>	<b>368.624,15C</b>
595	2.1.30.010.01	MACROCONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
596	2.1.30.010.02	INSITO I CONSULTORIA E SERVICOS DE APOIO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
610	2.1.30.010.03	MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS	367.124,15C	0,00	0,00	367.124,15C
626	2.1.30.100.01	ENZO RAMIRES BRAGA RODRIGUES	0,00	44.575,00	44.575,00	0,00
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17.618,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,00</b>	<b>20.539,25C</b>
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	4.297,14C	0,00	712,44	5.009,58C
182	2.1.40.100.12	CRF A RECOLHER	13.321,11C	0,00	2.208,56	15.529,67C
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>1.326.937,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.937,47C</b>
<b>215</b>	<b>2.1.70.3</b>	<b>MUTUO A PAGAR</b>	<b>1.326.937,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.937,47C</b>
216	2.1.70.300.01	MUTUO A PAGAR - PARTES RELACIONADAS	1.326.937,47C	0,00	0,00	1.326.937,47C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.929.562,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.929.562,25C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.907.253,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.907.253,19C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>14.907.253,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.907.253,19C</b>
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	14.907.253,19C	0,00	0,00	14.907.253,19C
<b>249</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>84.748,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.748,67D</b>
250	2.3.20.4	RESERVA DE CAPITAL INTEGRALIZADO	84.748,67D	0,00	0,00	84.748,67D
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>695.505,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.505,43D</b>
262	2.3.40.4	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	695.505,43D	0,00	0,00	695.505,43D
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.197.436,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197.436,84D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>7.197.436,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197.436,84D</b>
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.197.436,84D	0,00	0,00	7.197.436,84D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>516.166,41D</b>	<b>54.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>571.144,98D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>516.166,41D</b>	<b>54.978,57</b>	<b>0,00</b>	<b>571.144,98D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00D</b>
325	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	47.496,00	0,00	47.496,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>516.166,41D</b>	<b>7.482,57</b>	<b>0,00</b>	<b>523.648,98D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.350,62D</b>	<b>282,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633,19D</b>
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	219,00D	0,00	0,00	219,00D
618	3.2.20.300.10	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.131,62D	282,57	0,00	1.414,19D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>509.294,57D</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.494,57D</b>
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	33.647,43D	0,00	0,00	33.647,43D
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.850,27D	450,00	0,00	3.300,27D
362	3.2.20.400.09	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	428.964,00D	0,00	0,00	428.964,00D
555	3.2.20.400.16	INTERNET	38.690,58D	0,00	0,00	38.690,58D
597	3.2.20.400.17	CONSULTORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
619	3.2.20.400.18	CONSULTORIA JURIDICA	2.194,70D	6.750,00	0,00	8.944,70D
620	3.2.20.400.19	VIAGENS E ESTÁDIAS	1.447,59D	0,00	0,00	1.447,59D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.521,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,22D</b>
374	3.2.20.500.07	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.521,22D	0,00	0,00	5.521,22D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>670.801,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>718.297,79C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>670.801,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>718.297,79C</b>
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>646.447,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>693.943,37C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>646.447,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.496,00</b>	<b>693.943,37C</b>
447	4.1.50.100.04	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	646.447,37C	0,00	47.496,00	693.943,37C

**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>631</b>	<b>4.1.6</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>24.354,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.354,42C</b>
632	4.1.62.547.001	REEMBOLSO DE DESPESAS	24.354,42C	0,00	0,00	24.354,42C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.797.377,50D	47.496,00	52.057,57	8.792.815,93D
PASSIVO	8.642.742,12C	45.025,00	47.946,00	8.645.663,12C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	516.166,41D	54.978,57	0,00	571.144,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	670.801,79C	0,00	47.496,00	718.297,79C
CONTAS DEVEDORAS	9.313.543,91D	102.474,57	52.057,57	9.363.960,91D
CONTAS CREDORAS	9.313.543,91C	45.025,00	95.442,00	9.363.960,91C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VIVIANE ISABELA DE OLIVEIRA MARTINS

CPF: 024.875.636-21

AYLTON JUNIO MOREIRA DE ARAUJO OLIVEIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG121396/O-3

CPF: 105.114.516-36