

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	12.700.476,34	4.052.294,80	8.648.181,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.258.941,11	17.202,70	1.241.738,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	32.679,68	15.002,70	17.676,98D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	32.679,68	15.002,70	17.676,98D
8	1.1.10.200.01	SANTANDER AG 3980 CC 130003298	0,00	283,78	0,00	283,78D
9	1.1.10.200.02	BANCO ITAU - AG 4505 CC 99879-1- PATRIMONIAL S.A.	0,00	32.395,90	15.002,70	17.393,20D
18	1.1.30	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.226.261,43	2.200,00	1.224.061,43D
19	1.1.30.01	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.222.370,00	2.200,00	1.220.170,00D
598	1.1.30.010.001	CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.220.170,00	0,00	1.220.170,00D
616	1.1.30.010.002	MUTUO A RECEBER PARTES RELACIONADAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
23	1.1.30.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.891,43	0,00	3.891,43D
609	1.1.30.050.001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	3.891,43	0,00	3.891,43D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	11.441.535,23	4.035.092,10	7.406.443,13D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	11.441.535,23	4.035.092,10	7.406.443,13D
89	1.2.20.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	11.441.535,23	4.035.092,10	7.406.443,13D
90	1.2.20.100.01	FALCONI CAPITAL - VALOR PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.397.988,57	1.397.988,57C
92	1.2.20.100.03	ACTIO - VALOR PATRIMONIAL	0,00	1.262.564,06	0,00	1.262.564,06D
94	1.2.20.100.05	CYBER - VALOR PATRIMONIAL	0,00	5.880.231,38	719.945,01	5.160.286,37D
600	1.2.20.100.07	FIP - CAPITAL	0,00	0,00	1.796.198,44	1.796.198,44C
613	1.2.20.100.09	ENVIRON	0,00	4.298.739,79	120.960,08	4.177.779,71D
149	2	PASSIVO	0,00	783.150,14	16.628.768,52	15.845.618,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.896,04	1.721.515,33	1.718.619,29C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	2.896,04	394.577,86	391.681,82C
614	2.1.30.0	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
617	2.1.30.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.896,04	370.520,19	367.624,15C
595	2.1.30.010.01	MACROCONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.250,00	1.750,00	500,00C
596	2.1.30.010.02	INSITO I CONSULTORIA E SERVICOS DE APOIO	0,00	1.646,04	1.646,04	0,00
610	2.1.30.010.03	MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS	0,00	0,00	367.124,15	367.124,15C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	24.057,67	24.057,67C
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	5.867,72	5.867,72C
182	2.1.40.100.12	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	18.189,95	18.189,95C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00	1.326.937,47	1.326.937,47C
215	2.1.70.3	MUTUO A PAGAR	0,00	0,00	1.326.937,47	1.326.937,47C
216	2.1.70.300.01	MUTUO A PAGAR - PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	1.326.937,47	1.326.937,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	780.254,10	14.907.253,19	14.126.999,09C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	14.907.253,19	14.907.253,19C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	14.907.253,19	14.907.253,19C
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	14.907.253,19	14.907.253,19C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	84.748,67	0,00	84.748,67D
250	2.3.20.4	RESERVA DE CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	84.748,67	0,00	84.748,67D
257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	0,00	695.505,43	0,00	695.505,43D
262	2.3.40.4	RESERVA DE LUCROS ACUMULADOS	0,00	695.505,43	0,00	695.505,43D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.311.256,42	3.113.819,58	7.197.436,84D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.311.256,42	3.113.819,58	7.197.436,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	391.181,82	0,00	391.181,82D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	391.181,82	0,00	391.181,82D
325	3.2.10.600.06	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	391.181,82	0,00	391.181,82D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.920.074,60	3.113.819,58	6.806.255,02D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.767,00	0,00	3.767,00D
350	3.2.20.300.05	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.767,00	0,00	3.767,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	7.459,05	0,00	7.459,05D
361	3.2.20.400.08	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
597	3.2.20.400.17	CONSULTORIA	0,00	5.709,05	0,00	5.709,05D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.908.848,55	3.113.819,58	6.795.028,97D
602	3.2.20.600.06	(+) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL ACTION	0,00	0,00	1.044.873,59	1.044.873,59C
603	3.2.20.600.07	(+) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL CYBER	0,00	0,00	1.362.792,61	1.362.792,61C
604	3.2.20.600.08	(+) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL ENVIRON	0,00	121.245,30	706.153,38	584.908,08C
605	3.2.20.600.09	PERDAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL CAPITAL	0,00	772.831,85	0,00	772.831,85D
606	3.2.20.600.10	PERDAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL ACTION	0,00	1.246.180,04	0,00	1.246.180,04D
607	3.2.20.600.11	PERDAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL CYBER	0,00	719.945,01	0,00	719.945,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	3.2.20.600.12	PERDAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL FRST	0,00	7.048.646,35	0,00	7.048.646,35D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	12.700.476,34	4.052.294,80	8.648.181,54D
PASSIVO			0,00	783.150,14	16.628.768,52	15.845.618,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	10.311.256,42	3.113.819,58	7.197.436,84D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	23.011.732,76	7.166.114,38	15.845.618,38D
CONTAS CREDORAS			0,00	783.150,14	16.628.768,52	15.845.618,38C
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