

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.378.822,39D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 1.919.660,02D |
| 3 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 1.742.786,39D |
| 4 | 1.1.01.01 | CAIXA | 27.425,55D |
| 5 | 1.1.01.01.0001 | CAIXA | 27.425,55D |
| 6 | 1.1.01.02 | BANCOS | 2.751,57D |
| 8 | 1.1.01.02.0002 | SICOOB | 2.751,57D |
| 16 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.712.609,27D |
| 18 | 1.1.01.03.0002 | SICOOB APLICACAO | 1.712.609,27D |
| 28 | 1.1.02 | CRÉDITOS | 48.483,29D |
| 12076 | 1.1.02.01 | CLIENTES NACIONAIS | 23.044,14D |
| 12079 | 1.1.02.01.0001 | CLIENTES DIVERSOS | 9.970,00D |
| 5012027 | 1.1.02.01.0004 | CLIENTES DIVERSOS - MEPRES | 13.074,14D |
| 793 | 1.1.02.03 | OUTROS VALORES A RECEBER | 23.462,47D |
| 799 | 1.1.02.03.0006 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 7.210,30D |
| 800 | 1.1.02.03.0007 | INVESTIDORES A RECEBER- MEPRES | 16.252,17D |
| 815 | 1.1.02.09 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.976,68D |
| 826 | 1.1.02.09.0011 | IRRF A RECUPERAR | 1.263,11D |
| 3164 | 1.1.02.09.0021 | IMPOSTOS A RECUPERAR FEDERAIS | 651,93D |
| 8856 | 1.1.02.13.0003 | IMPOSTOS A RECUPERAR FEDERAIS- MEPRES | 61,64D |
| 847 | 1.1.03 | ESTOQUES | 128.390,34D |
| 848 | 1.1.03.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 128.390,34D |
| 850 | 1.1.03.01.0002 | ESTOQUE DE IMOVEIS DESTINADOS A VENDA/LOCACAO | 128.390,34D |
| 906 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 459.162,37D |
| 907 | 1.2.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 70.171,64D |
| 922 | 1.2.01.04 | TÍTULOS A RECEBER | 22.000,00D |
| 911 | 1.2.01.04.0002 | EZEMM NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA | 22.000,00D |
| 924 | 1.2.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 48.171,64D |
| 925 | 1.2.01.05.0001 | DEPOSITO JUDICIAL | 38.209,61D |
| 30 | 1.2.01.05.0002 | DEPOSITO JUDICIAL - MEPRES | 9.962,03D |
| 926 | 1.2.02 | INVESTIMENTOS | 388.990,73D |
| 927 | 1.2.02.01 | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 6.137,54D |
| 20 | 1.2.02.01.0002 | QUOTAS DE CAPITAL - BCO SICOOB | 4.643,86D |
| 31 | 1.2.02.01.0004 | QUOTAS DE CAPITAL - BCO SICOOB MEPRES | 1.493,68D |
| 917 | 1.2.02.02 | INVESTIMENTOS EM TERCEIROS E AÇÕES | 52.668,26D |
| 21 | 1.2.02.02.0001 | BANCO BESC SA - AÇOES | 2.904,83D |
| 22 | 1.2.02.02.0002 | BANCO BRADESCO SA - AÇOES | 207,26D |
| 23 | 1.2.02.02.0003 | CONTRIBUIÇÃO BASICA CONCESSIONARIA | 299.724,06D |
| 795 | 1.2.02.02.0004 | (-) PROVISÃO P/ PERDA JUDICIAL CONTR. BASICA | 259.352,69C |
| 24 | 1.2.02.02.0005 | FINOR AÇOES | 8.913,77D |
| 25 | 1.2.02.02.0006 | SICOOB | 20,00D |
| 19 | 1.2.02.02.0007 | SUDEPE SA AÇOES | 251,03D |
| 918 | 1.2.02.03 | INVESTIMENTOS EM BENS PROPRIOS | 330.184,93D |
| 812 | 1.2.02.03.0001 | IMOVEIS E TERRENOS | 330.184,93D |
| 929 | 1.2.03 | IMOBILIZADO - MATRIZ | 0,00 |
| 930 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO | 2.700,00D |
| 937 | 1.2.03.01.0007 | EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.700,00D |
| 949 | 1.2.03.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 2.700,00C |
| 954 | 1.2.03.04.0005 | DEPREC. EQUIP. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.700,00C |
| 979 | 2 | PASSIVO | 2.378.822,39C |
| 980 | 2.1 | CIRCULANTE | 1.854.196,65C |
| 981 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 16.981,62C |
| 982 | 2.1.01.01 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - | 729,94C |
| 3268 | 2.1.01.01.0013 | EMPRESTIMO TERCEIROS | 729,94C |
| 984 | 2.1.01.02 | PARTES RELACIONADAS | 16.251,68C |
| 989 | 2.1.01.02.0001 | MEPRES ZAGO ADM - COTAS RETICENTER | 16.251,68C |
| 12077 | 2.1.02 | FORNECEDORES | 2.906,80C |
| 12078 | 2.1.02.01 | FORNECEDORES | 2.906,80C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 12080 | 2.1.02.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.906,80C |
| 1457 | 2.1.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 14.983,14C |
| 1464 | 2.1.04.02 | IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO | 14.091,81C |
| 1465 | 2.1.04.02.0001 | IRPJ A RECOLHER | 8.807,38C |
| 1466 | 2.1.04.02.0002 | CSLL A RECOLHER | 5.284,43C |
| 1467 | 2.1.04.03 | IMPOSTOS E CONTRIB S/ RECEITAS | 891,33C |
| 1469 | 2.1.04.03.0002 | COFINS A RECOLHER | 732,60C |
| 1470 | 2.1.04.03.0003 | PIS A RECOLHER | 158,73C |
| 1486 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 324.850,75C |
| 1493 | 2.1.06.02 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 19.007,18C |
| 1502 | 2.1.06.02.0009 | JULIO CESAR ZAGO SOBRINHO | 19.007,18C |
| 1506 | 2.1.06.04 | DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS A PAGAR | 305.843,57C |
| 1508 | 2.1.06.04.0003 | ESPÓLIO DE AREOVALDO ZAGO | 45.232,50C |
| 1509 | 2.1.06.04.0004 | HAROLDO ZAGO | 52.081,44C |
| 1510 | 2.1.06.04.0005 | JÚLIO CESAR ZAGO SOBRINHO | 52.534,65C |
| 1511 | 2.1.06.04.0006 | SONIA MARIA ZAGO LEMOS DE CARVALHO | 52.081,59C |
| 1512 | 2.1.06.04.0007 | ESPÓLIO DE RICARDO JOSÉ ZAGO | 45.319,35C |
| 1513 | 2.1.06.04.0008 | JACQUELINE ANDREA ZAGO | 45.319,35C |
| 8113 | 2.1.06.04.0009 | ENNY TEREZINHA ZAGO DA SILVA | 10.071,98C |
| 8114 | 2.1.06.04.0010 | RENATE IVONE ULIANA | 3.202,71C |
| 1006 | 2.1.07 | DIVIDENDOS DECLARADOS | 1.494.474,34C |
| 1007 | 2.1.07.01 | DIVIDENDOS DECLARADOS | 1.494.474,34C |
| 1008 | 2.1.07.01.0001 | ESPÓLIO DE AREOVALDO ZAGO | 221.024,13C |
| 1009 | 2.1.07.01.0002 | HAROLDO ZAGO | 254.490,81C |
| 1010 | 2.1.07.01.0003 | JÚLIO CESAR ZAGO SOBRINHO | 256.705,37C |
| 1011 | 2.1.07.01.0004 | SONIA MARIA ZAGO LEMOS DE CARVALHO | 254.491,52C |
| 1012 | 2.1.07.01.0005 | ESPÓLIO DE RICARDO JOSÉ ZAGO | 221.448,52C |
| 1013 | 2.1.07.01.0006 | JACQUELINE ANDREA ZAGO | 221.448,52C |
| 1014 | 2.1.07.01.0007 | ENNY TEREZINHA ZAGO DA SILVA | 49.215,72C |
| 1015 | 2.1.07.01.0008 | RENATE IVONE ULIANA | 15.649,75C |
| 1554 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 524.625,74C |
| 1555 | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | 437.188,12C |
| 1556 | 2.4.01.01 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 437.188,12C |
| 1557 | 2.4.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 437.188,12C |
| 1560 | 2.4.02 | RESERVAS | 87.437,62C |
| 1567 | 2.4.02.03 | RESERVAS DE LUCROS | 87.437,62C |
| 1568 | 2.4.02.03.0001 | RESERVA LEGAL | 87.437,62C |

PEDRO VITOR ZAGO

CPF: 132.463.548-71

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 219965/O-8

CPF: 266.503.028-48