

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	27.975.162,69D
ATIVO CIRCULANTE	5.500.627,40D
DISPONÍVEL	27.712,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.414,28D
BANCO ITAU UNIBANCO	23.414,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.298,18D
APLICAÇÃO TRUST DI	4.298,18D
OUTROS CRÉDITOS	5.472.914,94D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.446.935,08D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.488.244,75D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.958.690,33D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.979,86D
SALDO NEGATIVO DE IRPJ	25.785,30D
SALDO NEGATIVO DE CSLL	91,41D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	103,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.474.535,29D
OUTROS CRÉDITOS	79.340.439,36D
OUTRAS	79.340.439,36D
PARTES RELACIONADAS	78.481.378,95D
PARTES RELACIONADAS - MUTUO	471.767,99D
XYZ ASSOCIADOS	387.292,42D
INVESTIMENTOS	56.865.904,07C
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	56.865.904,07C
XYZ LIVE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	56.872.743,26C
CARPENA PARTICIPAÇÕES LTDA	3.113,02D
AGIO DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	13.785.837,43D
SEGTION PARTICIPAÇÕES LTDA	3.725,17D
PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	13.785.837,43C
PROVISÃO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS	1,00D
IMOBILIZADO	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.889,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.889,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.889,00C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.889,00C
PASSIVO	27.975.162,69C
PASSIVO CIRCULANTE	525.501,13C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.589,41C
OUTROS CRÉDITOS	210.589,41C
OUTROS CRÉDITOS	210.589,41C
FORNECEDORES	34.261,23C
FORNECEDORES	34.261,23C
PINHEIRO NETO ADVOGADOS	28.759,23C
SANTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	5.502,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	280.650,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	280.650,49C
IRRF A RECOLHER	68.264,62C
PIS A RECOLHER	31,55C
COFINS A RECOLHER	33,04C
CRF A RECOLHER	212.321,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.449.661,56C
CAPITAL SOCIAL	97.664.232,75C
CAPITAL SUBSCRITO	97.664.232,75C
CAPITAL SOCIAL	97.664.232,75C
RESERVAS	33.963.969,63C
RESERVAS DE CAPITAL	130.319,93C
ÁGIO EM TRANSAÇÕES DE CAPITAL	130.319,93C
RESERVAS DE LUCROS	33.833.649,70C
AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.698.292,25C
PREMIO DE EMISSÃO DE AÇÕES	11.129.956,84C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.369.880,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA LEGAL	921.461,55C
CAPITALIZAÇÃO - ICATU HOLDING	3.840.052,84C
CAPITALIZAÇÃO - NIZAM M C GUANAES	4.843.500,00C
CAPITALIZAÇÃO - UBALDO FERRAZ	1.765.512,04C
CONTAS EM TESOURARIA	2.264.993,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.178.540,82D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.178.540,82D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	104.205.787,91D
AJUSTE ACUMULADO DE CONVERSÃO	27.247,09C

JOAO AUGUSTO MARQUES VALENTE

CPF: 112.149.885-04

VALMIR JERONIMO DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP183494/O8

CPF: 021.448.178-63