

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000001

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

Conta	31/12/2023	31/12/2024
1 ATIVO	189.785.556,07 D	212.882.326,24 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	36.534.666,47 D	32.171.832,01 D
1.1.01 DISPONIVEL	89.317,68 D	60.250,25 D
4 1101000001 CAIXA	38.070,97 D	18.250,37 D
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	51.246,71 D	41.999,88 D
8 1101010003 BRADESCO S/A	1,00 D	1,00 D
13 1101010008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,97 D	0,00
2003 1101010017 SICOOB CREDITRUS - MATAO	46.331,05 D	41.998,88 D
13485 1101010089 BANCO SAFRA S.A.	4.626,69 D	0,00
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.445.348,79 D	32.111.581,76 D
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO	29.749.457,79 D	30.995.690,76 D
36 1102040001 BANCO DO BRASIL S/A-CTA.APLIC.	183.422,16 D	176.417,59 D
38 1102040003 BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	72.626,40 D	170,49 D
2629 1102040010 CEF C/ APLICACAO	19.276.041,42 D	21.105.700,16 D
14463 1102040032 BCO SAFRA C/ APLICACAO	10.217.367,81 D	9.713.402,52 D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00 D	1.111.986,00 D
43 1102050002 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00 D	1.111.986,00 D
1.1.02.08 DEPOSITO JUDICIAL	5.583.905,00 D	3.905,00 D
55 1102080001 DEPOSITO JUDICIAL	5.580.000,00 D	0,00
1627 1102080003 INSS A COMPENSAR	3.905,00 D	3.905,00 D
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02 D	6.562,02 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02 D	6.562,02 D
79 1201000005 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.562,02 D	6.562,02 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	153.244.327,58 D	180.703.932,21 D
1.3.01 INVESTIMENTOS	80.000,00 D	80.000,00 D
85 1301000001 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	50.000,00 D	50.000,00 D
12025 1301000023 DIREITOS ECONOM. FEDERATIVOS	30.000,00 D	30.000,00 D
1.3.02 IMOBILIZADO	118.768.700,29 D	138.270.905,55 D
93 1302000002 INSTALACOES	753.760,00 D	716.072,00 D
94 1302000003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.540,00 D	4.540,00 D
97 1302000006 IMOVEIS	108.795.025,05 D	128.307.342,99 D
98 1302000007 MOVEIS E UTENSILIOS	6.367,50 D	130.737,50 D
99 1302000008 VEICULOS	3.206.658,25 D	3.077.658,25 D
102 1302000011 TELEFONES	0,00	7.677,00 D
107 1302000013 EQUIPAMENTO SEGURANCA	0,00	7.868,32 D
974 1302000026 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.349,49 D	19.009,49 D
16345 1302000103 EMBARCAÇÕES	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
1.3.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	512.800,48 C	686.274,06 C
114 1303000001 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	14.738,00 C	14.738,00 C
115 1303000002 (-)DEPREC.ACUM.MAQ. E EQUIPAM.	798,50 C	1.025,50 C
118 1303000005 (-)DEPREC.ACUM. IMOVEIS	304.201,72 C	412.996,77 C
119 1303000006 (-)DEPREC.ACUM. MOV. E UTENS.	1.073,56 C	1.391,93 C
120 1303000007 (-)DEPREC.ACUM. VEICULOS	191.988,70 C	256.121,86 C
1.3.04 IMOVEIS EM ANDAMENTO	34.908.427,77 D	43.039.300,72 D
1.3.04.01 BENS EM USO NA FASE DE IMPLANT	34.908.427,77 D	43.039.300,72 D
128 1304010001 OBRAS EM ANDAMENTO	34.908.427,77 D	43.039.300,72 D
2 PASSIVO	189.785.556,07 C	212.882.326,24 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	60.556.918,47 C	757.180,44 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000002

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

Conta	31/12/2023	31/12/2024
2.1.01 FORNECEDORES	136.093,20 C	73.046,60 C
2.1.01.01 FORNECEDORES	136.093,20 C	73.046,60 C
17234 2101015815 BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A	136.093,20 C	68.046,60 C
17716 2101016245 JORGE ABEL GRECO	0,00	5.000,00 C
2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	431.184,88 C	513.203,81 C
159 2103000003 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	248.340,34 C	300.188,38 C
160 2103000004 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	163.898,10 C	185.469,90 C
161 2103000005 ISS A RECOLHER	174,28 C	642,40 C
162 2103000006 PIS A RECOLHER	3.342,99 C	4.790,97 C
163 2103000007 COFINS A RECOLHER	15.429,17 C	22.112,16 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES	59.989.640,39 C	170.930,03 C
168 2104000002 CONTAS A PAGAR	857.046,75 C	111.722,70 C
170 2104000004 SALARIOS A PAGAR	24.077,27 C	18.581,53 C
171 2104000005 INSS / IRRF A RECOLHER	28.550,14 C	30.216,67 C
172 2104000006 IRRF A PAGAR	121,22 C	121,22 C
173 2104000007 FGTS A RECOLHER	6.942,56 C	6.861,75 C
176 2104000010 PRO-LABORE A PAGAR	3.409,60 C	3.426,16 C
3414 2104000019 CONTR.SOC. RETIDAS A RECOLHER	41,85 C	0,00
16794 2104000042 CONTR DE MUTUO - MARCOS GALLI	1.150.250,42 C	0,00
16795 2104000043 CONTR DE MUTUO - MARCELO GALLI	9.280.250,42 C	0,00
16796 2104000044 CONTR DE MUTUO - 4 M INVEST	28.487.846,82 C	0,00
16797 2104000045 CONTR DE MUTUO - A 3MG INVEST	20.101.103,34 C	0,00
17207 2104000046 CONTR DE MUTUO - REGINA GALLI	50.000,00 C	0,00
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.284.768,00 C	2.360.768,00 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.284.768,00 C	2.360.768,00 C
2.2.01.04 ADIANTAMENTOS	2.284.768,00 C	2.360.768,00 C
364 2201040001 ADIANTAMENTO DE SOCIOS	2.284.768,00 C	2.360.768,00 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	124.147.054,39 C	206.434.333,80 C
2.4.01 CAPITAL SOCIAL	91.096.661,00 C	91.096.661,00 C
13876 2401000010 AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	36.438.665,00 C	36.438.665,00 C
15960 2401000014 AÇÕES DE 4 M INVES E PART LTDA	27.328.998,00 C	27.328.998,00 C
15961 2401000015 AÇÕES DE A 3MG INV E PART LTDA	27.328.998,00 C	27.328.998,00 C
2.4.02 RESERVAS DE CAPITAL	11.436.305,96 C	90.203.254,72 C
3597 2402000004 RESERVAS DE CAPITAL DIVERSAS	11.436.305,96 C	11.436.305,96 C
17702 2402000006 RESERV CAPITAL 4M INVEST E PAR	0,00	34.437.048,20 C
17703 2402000007 RESERV CAPITAL A 3 MG INVEST E	0,00	26.420.618,59 C
17704 2402000008 RESERV CAPITAL MARCELO A GALLI	0,00	16.166.031,55 C
17705 2402000009 RESERV CAPITAL MARCOS A GALLI	0,00	1.150.250,42 C
17706 2402000010 RESERV CAPITAL REGINA EB GALLI	0,00	593.000,00 C
2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.614.087,43 C	25.134.418,08 C
209 2405000001 LUCROS ACUMULADOS	18.824.772,09 C	21.614.087,43 C
210 2405000002 LUCRO DO EXERCICIO	2.789.315,34 C	3.520.330,65 C
2.6 RECEITAS A APROPRIAR	2.796.815,21 C	3.330.044,00 C
2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR	2.796.815,21 C	3.330.044,00 C
14500 2601000001 RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	2.796.815,21 C	3.330.044,00 C

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ: 07.791.164/0001-23

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

Conta	31/12/2023	31/12/2024
-------	------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 212.882.326,24 DUZENTOS E DOZE MILHOES E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *****

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados . levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

MARCELO AUGUSTO GALLI
CPF: 261.428.598-64
ACIONISTA
CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR

PERIODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ/CPF: 07791164000123

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

CONTA	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
3 - RECEITA	6.122.824,27 C	7.579.475,92 C
31 - RECEITA BRUTA	6.122.824,27 C	7.579.475,92 C
3101 - RECEITA BRUTA	6.354.773,51 C	7.866.607,08 C
4147 3.1.01.00.0007 - RECEITAS DE ALUGUEL	6.354.773,51 C	7.866.607,08 C
3102 - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	231.949,24 D	287.131,16 D
225 3.1.02.00.0006 - (-) PIS	41.306,02 D	51.132,95 D
226 3.1.02.00.0007 - (-) COFINS	190.643,22 D	235.998,21 D
5 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.640.035,77 D	4.702.770,91 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.640.035,77 D	4.702.770,91 D
5101 - DESPESAS COM VENDAS	34.264,95 D	14.056,57 D
260 5.1.01.00.0007 - IMPOSTOS E TAXAS	34.264,95 D	14.056,57 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.139.355,85 D	3.047.586,12 D
510201 - DESPESAS COM PESSOAL	997.988,31 D	1.153.790,91 D
269 5.1.02.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	603.169,10 D	703.593,45 D
271 5.1.02.01.0003 - FERIAS	68.051,72 D	73.161,77 D
272 5.1.02.01.0004 - 13. SALARIO	50.090,59 D	52.345,91 D
273 5.1.02.01.0005 - INSS	215.977,88 D	244.727,79 D
274 5.1.02.01.0006 - FGTS	56.492,52 D	62.745,47 D
280 5.1.02.01.0012 - FGTS - MULTA RESCISORIA	4.206,50 D	17.216,52 D
510202 - OCUPACAO	1.052.526,36 D	1.283.941,59 D
285 5.1.02.02.0002 - DESP. COM DEPRECIACOES	141.792,14 D	211.161,58 D
286 5.1.02.02.0003 - MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	9.125,00 D	14.927,00 D
10001 5.1.02.02.0006 - CONDOMINIO PREDIAL	901.609,22 D	1.057.853,01 D
510203 - UTILIDADES E SERVICOS	47.116,86 D	111.045,28 D
288 5.1.02.03.0001 - ENERGIA ELETRICA	21.113,25 D	53.981,00 D
289 5.1.02.03.0002 - AGUA E ESGOTO	24.384,39 D	52.761,51 D
365 5.1.02.03.0007 - INTERNET	1.619,22 D	4.302,77 D
510204 - HONORARIOS	1.041.724,32 D	498.808,34 D
295 5.1.02.04.0001 - PRO-LABORE	47.849,60 D	48.000,00 D
297 5.1.02.04.0003 - HONORARIOS PESSOA JURIDICA	993.874,72 D	450.808,34 D
5103 - DESPESAS GERAIS	884.279,58 D	949.795,24 D
300 5.1.03.00.0002 - VIAGENS E ESTADIAS	15.000,00 D	405,00 D
301 5.1.03.00.0003 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.346,60 D	3.928,30 D
308 5.1.03.00.0010 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	213.246,23 D	109.089,97 D
315 5.1.03.00.0017 - SEGUROS DIVERSOS	80.102,39 D	107.116,92 D
316 5.1.03.00.0018 - FRETES E CARRETOS	2.058,97 D	0,00
366 5.1.03.00.0019 - DESPESAS DIVERSAS	25.546,94 D	139.790,99 D
367 5.1.03.00.0020 - DESPESAS COM VEICULOS	375.184,81 D	336.149,12 D
370 5.1.03.00.0022 - MATERIAL DE USO	89.958,08 D	87.918,36 D
416 5.1.03.00.0027 - DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	53.307,24 D	44.531,26 D
1511 5.1.03.00.0031 - CARTAO ALIMENTACAO	25.528,32 D	120.865,32 D
5104 - IMPOSTOS E TAXAS	582.135,39 D	691.332,98 D
318 5.1.04.00.0001 - IPTU	511.360,99 D	576.268,63 D
319 5.1.04.00.0002 - IPVA	65.975,00 D	109.009,00 D
325 5.1.04.00.0008 - CONTRIB. SINDICAL	4.799,40 D	6.055,35 D
6 - RESULTADOS FINANCEIROS LIQUID.	3.159.564,43 C	2.341.463,34 C
61 - RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS	3.159.564,43 C	2.341.463,34 C

PERIODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

0284 DATTA HOLDING S A

RUA JOSE BIANCHI 555 - Bairro: NOVA RIBEIRANIA - ANDAR 23 S 2308 - CEP: 14096-730 RIBEIRAO PRETO/SP

CNPJ/CPF: 07791164000123

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35220428459

CONTA		01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
6101 - DESPESAS FINANCEIRAS		4.077,48D	108.392,11 D
334	6.1.01.00.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	939,22D	8.849,07 D
336	6.1.01.00.0003 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS	3.138,26D	99.543,04 D
6102 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.163.641,91C	2.449.855,45 C
345	6.1.02.00.0005 - RECEITA DE APLICACAO FINANC.	3.163.641,91C	2.449.855,45 C
7 - RESULTADO NAO-OPERACIONAL		110.000,00D	33.000,00 D
71 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		110.000,00D	33.000,00 D
7101 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		110.000,00D	33.000,00 D
351	7.1.01.00.0004 - RECEITAS DE TRANSAC. EVENTUAIS	60.000,00C	96.000,00 C
354	7.1.01.00.0007 - (-)DESPESAS EVENTUAIS	170.000,00D	129.000,00 D
8 - (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA		1.743.037,59D	1.664.837,70 D
81 - PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		1.743.037,59D	1.664.837,70 D
8101 - PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA		1.743.037,59D	1.664.837,70 D
356	8.1.01.00.0001 - (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	1.275.292,35D	1.217.792,42 D
357	8.1.01.00.0002 - (-) PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	467.745,24D	447.045,28 D
		LUCRO	LUCRO
		2.789.315,34	3.520.330,65

MARCELO AUGUSTO GALLI
CPF: 261.428.598-64
ACIONISTA
CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	189.785.556,07D	108.500.323,11	85.403.552,94	212.882.326,24D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	36.534.666,47D	80.700.556,90	85.063.391,36	32.171.832,01D
1.1.01 DISPONIVEL	89.317,68D	52.797.959,79	52.827.027,22	60.250,25D
4- 1101000001 CAIXA	38.070,97D	8.654.308,10	8.674.128,70	18.250,37D
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	51.246,71D	44.143.651,69	44.152.898,52	41.999,88D
6- 1101010001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.852.841,70	38.852.841,70	0,00
13485- 1101010089 BANCO SAFRA S.A.	4.626,69D	1.308.851,73	1.313.478,42	0,00
8- 1101010003 BRADESCO S/A	1,00D	3.143.005,41	3.143.005,41	1,00D
13- 1101010008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	287,97D	22.315,53	22.603,50	0,00
2003- 1101010017 SICOOB CREDICITRUS - MATAO	46.331,05D	816.637,32	820.969,49	41.998,88D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.445.348,79D	27.902.597,11	32.236.364,14	32.111.581,76D
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO	29.749.457,79D	16.069.696,80	14.823.463,83	30.995.690,76D
36- 1102040001 BANCO DO BRASIL S/A-CTA.APLIC.	183.422,16D	11.669.449,87	11.676.454,44	176.417,59D
14463- 1102040032 BCO SAFRA C/ APLICACAO	10.217.367,81D	853.742,62	1.357.707,91	9.713.402,52D
38- 1102040003 BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	72.626,40D	1.398.281,88	1.470.737,79	170,49D
2629- 1102040010 CEF C/ APLICACAO	19.276.041,42D	2.148.222,43	318.563,69	21.105.700,16D
1.1.02.05 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00D	6.245.000,00	6.245.000,00	1.111.986,00D
43- 1102050002 ADIANTAMENTOS	1.111.986,00D	6.245.000,00	6.245.000,00	1.111.986,00D
1.1.02.07 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	367.900,31	367.900,31	0,00
52- 1102070004 IRRF A COMPENSAR	0,00	367.900,31	367.900,31	0,00
1.1.02.08 DEPOSITO JUDICIAL	5.583.905,00D	5.220.000,00	10.800.000,00	3.905,00D
55- 1102080001 DEPOSITO JUDICIAL	5.580.000,00D	5.220.000,00	10.800.000,00	0,00
1627- 1102080003 INSS A COMPENSAR	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02D	0,00	0,00	6.562,02D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.562,02D	0,00	0,00	6.562,02D
79- 1201000005 IMPOSTOS A RECUPERAR	6.562,02D	0,00	0,00	6.562,02D
1.3 ATIVO PERMANENTE	153.244.327,58D	27.799.766,21	340.161,58	180.703.932,21D
1.3.01 INVESTIMENTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
12025- 1301000023 DIREITOS ECONOM. FEDERATIVOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
85- 1301000001 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.3.02 IMOBILIZADO	118.768.700,29D	19.668.893,26	166.688,00	138.270.905,55D
16345- 1302000103 EMBARCAÇÕES	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
107- 1302000013 EQUIPAMENTO SEGURANCA	0,00	7.868,32	0,00	7.868,32D
974- 1302000026 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.349,49D	16.660,00	0,00	19.009,49D
97- 1302000006 IMOVEIS	108.795.025,05D	19.512.317,94	0,00	128.307.342,99D
93- 1302000002 INSTALACOES	753.760,00D	0,00	37.688,00	716.072,00D
94- 1302000003 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.540,00D	0,00	0,00	4.540,00D
98- 1302000007 MOVEIS E UTENSILIOS	6.367,50D	124.370,00	0,00	130.737,50D
102- 1302000011 TELEFONES	0,00	7.677,00	0,00	7.677,00D
99- 1302000008 VEICULOS	3.206.658,25D	0,00	129.000,00	3.077.658,25D
1.3.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	512.800,48C	0,00	173.473,58	686.274,06C
118- 1303000005 (-)DEPREC.ACUM. IMOVEIS	304.201,72C	0,00	108.795,05	412.996,77C
119- 1303000006 (-)DEPREC.ACUM. MOV. E UTENS.	1.073,56C	0,00	318,37	1.391,93C
120- 1303000007 (-)DEPREC.ACUM. VEICULOS	191.988,70C	0,00	64.133,16	256.121,86C
114- 1303000001 (-)DEPREC.ACUM.INSTALACOES	14.738,00C	0,00	0,00	14.738,00C
115- 1303000002 (-)DEPREC.ACUM.MAQ. E EQUIPAM.	798,50C	0,00	227,00	1.025,50C
1.3.04 IMOVEIS EM ANDAMENTO	34.908.427,77D	8.130.872,95	0,00	43.039.300,72D
1.3.04.01 BENS EM USO NA FASE DE IMPLANT	34.908.427,77D	8.130.872,95	0,00	43.039.300,72D

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
128-	1304010001 OBRAS EM ANDAMENTO	34.908.427,77 D	8.130.872,95	0,00	43.039.300,72 D
	2 PASSIVO	189.785.556,07 C	76.126.645,89	99.223.416,06	212.882.326,24 C
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	60.556.918,47 C	70.823.475,10	11.023.737,07	757.180,44 C
	2.1.01 FORNECEDORES	136.093,20 C	176.186,60	113.140,00	73.046,60 C
	2.1.01.01 FORNECEDORES	136.093,20 C	176.186,60	113.140,00	73.046,60 C
17234-	2101015815 BCLV COMERCIO DE VEICULOS S/A	136.093,20 C	68.046,60	0,00	68.046,60 C
15438-	2101014202 CAFE TERRA DA SAUDE	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
17613-	2101016150 CATANZARO MOVEIS E COLCHÕES LT	0,00	52.140,00	52.140,00	0,00
17716-	2101016245 JORGE ABEL GRECO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00 C
17612-	2101016149 ONARA APARECIDA BUENO BACH	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14507-	2101013322 VITOR RAFAEL GARCIA PERES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	431.184,88 C	1.873.234,38	1.955.253,31	513.203,81 C
163-	2103000007 COFINS A RECOLHER	15.429,17 C	229.315,22	235.998,21	22.112,16 C
160-	2103000004 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	163.898,10 C	425.473,48	447.045,28	185.469,90 C
161-	2103000005 ISS A RECOLHER	174,28 C	2.816,33	3.284,45	642,40 C
162-	2103000006 PIS A RECOLHER	3.342,99 C	49.684,97	51.132,95	4.790,97 C
159-	2103000003 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	248.340,34 C	1.165.944,38	1.217.792,42	300.188,38 C
	2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES	59.989.640,39 C	68.774.054,12	8.955.343,76	170.930,03 C
168-	2104000002 CONTAS A PAGAR	857.046,75 C	8.890.324,05	8.145.000,00	111.722,70 C
16796-	2104000044 CONTR DE MUTUO - 4 M INVEST	28.487.846,82 C	28.487.846,82	0,00	0,00
16797-	2104000045 CONTR DE MUTUO - A 3MG INVEST	20.101.103,34 C	20.101.103,34	0,00	0,00
16795-	2104000043 CONTR DE MUTUO - MARCELO GALLI	9.280.250,42 C	9.280.250,42	0,00	0,00
16794-	2104000042 CONTR DE MUTUO - MARCOS GALLI	1.150.250,42 C	1.150.250,42	0,00	0,00
17207-	2104000046 CONTR DE MUTUO - REGINA GALLI	50.000,00 C	50.000,00	0,00	0,00
3414-	2104000019 CONTR.SOC. RETIDAS A RECOLHER	41,85 C	2.294,78	2.252,93	0,00
173-	2104000007 FGTS A RECOLHER	6.942,56 C	62.826,28	62.745,47	6.861,75 C
171-	2104000005 INSS / IRRF A RECOLHER	28.550,14 C	367.587,12	369.253,65	30.216,67 C
172-	2104000006 IRRF A PAGAR	121,22 C	726,75	726,75	121,22 C
176-	2104000010 PRO-LABORE A PAGAR	3.409,60 C	41.080,80	41.097,36	3.426,16 C
170-	2104000004 SALARIOS A PAGAR	24.077,27 C	339.763,34	334.267,60	18.581,53 C
	2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.284.768,00 C	64.000,00	140.000,00	2.360.768,00 C
	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.284.768,00 C	64.000,00	140.000,00	2.360.768,00 C
	2.2.01.04 ADIANTAMENTOS	2.284.768,00 C	64.000,00	140.000,00	2.360.768,00 C
364-	2201040001 ADIANTAMENTO DE SOCIOS	2.284.768,00 C	64.000,00	140.000,00	2.360.768,00 C
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	124.147.054,39 C	2.789.315,34	85.076.594,75	206.434.333,80 C
	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	91.096.661,00 C	0,00	0,00	91.096.661,00 C
15960-	2401000014 AÇÕES DE 4 M INVES E PART LTDA	27.328.998,00 C	0,00	0,00	27.328.998,00 C
15961-	2401000015 AÇÕES DE A 3MG INV E PART LTDA	27.328.998,00 C	0,00	0,00	27.328.998,00 C
13876-	2401000010 AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	36.438.665,00 C	0,00	0,00	36.438.665,00 C
	2.4.02 RESERVAS DE CAPITAL	11.436.305,96 C	0,00	78.766.948,76	90.203.254,72 C
17702-	2402000006 RESERV CAPITAL 4M INVEST E PAR	0,00	0,00	34.437.048,20	34.437.048,20 C
17703-	2402000007 RESERV CAPITAL A 3 MG INVEST E	0,00	0,00	26.420.618,59	26.420.618,59 C
17704-	2402000008 RESERV CAPITAL MARCELO A GALLI	0,00	0,00	16.166.031,55	16.166.031,55 C
17705-	2402000009 RESERV CAPITAL MARCOS A GALLI	0,00	0,00	1.150.250,42	1.150.250,42 C
17706-	2402000010 RESERV CAPITAL REGINA EB GALLI	0,00	0,00	593.000,00	593.000,00 C
3597-	2402000004 RESERVAS DE CAPITAL DIVERSAS	11.436.305,96 C	0,00	0,00	11.436.305,96 C
	2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.614.087,43 C	2.789.315,34	6.309.645,99	25.134.418,08 C
210-	2405000002 LUCRO DO EXERCICIO	2.789.315,34 C	2.789.315,34	3.520.330,65	3.520.330,65 C

	CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
209-	2405000001 LUCROS ACUMULADOS	18.824.772,09 C	0,00	2.789.315,34	21.614.087,43 C
	2.6 RECEITAS A APROPRIAR	2.796.815,21 C	2.449.855,45	2.983.084,24	3.330.044,00 C
	2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR	2.796.815,21 C	2.449.855,45	2.983.084,24	3.330.044,00 C
14500-	2601000001 RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	2.796.815,21 C	2.449.855,45	2.983.084,24	3.330.044,00 C
	3 RECEITA	0,00	8.153.738,24	8.153.738,24	0,00
	3.1 RECEITA BRUTA	0,00	8.153.738,24	8.153.738,24	0,00
	3.1.01 RECEITA BRUTA	0,00	7.866.607,08	7.866.607,08	0,00
4147-	3101000007 RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	7.866.607,08	7.866.607,08	0,00
	3.1.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	287.131,16	287.131,16	0,00
226-	3102000007 (-) COFINS	0,00	235.998,21	235.998,21	0,00
225-	3102000006 (-) PIS	0,00	51.132,95	51.132,95	0,00
	5 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.702.770,91	4.702.770,91	0,00
	5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.702.770,91	4.702.770,91	0,00
	5.1.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.056,57	14.056,57	0,00
260-	5101000007 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.056,57	14.056,57	0,00
	5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.047.586,12	3.047.586,12	0,00
	5.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.153.790,91	1.153.790,91	0,00
272-	5102010004 13. SALARIO	0,00	52.345,91	52.345,91	0,00
271-	5102010003 FERIAS	0,00	73.161,77	73.161,77	0,00
274-	5102010006 FGTS	0,00	62.745,47	62.745,47	0,00
280-	5102010012 FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	17.216,52	17.216,52	0,00
273-	5102010005 INSS	0,00	244.727,79	244.727,79	0,00
269-	5102010001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	703.593,45	703.593,45	0,00
	5.1.02.02 OCUPACAO	0,00	1.283.941,59	1.283.941,59	0,00
10001-	5102020006 CONDOMINIO PREDIAL	0,00	1.057.853,01	1.057.853,01	0,00
285-	5102020002 DESP. COM DEPRECIACOES	0,00	211.161,58	211.161,58	0,00
286-	5102020003 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00	14.927,00	14.927,00	0,00
	5.1.02.03 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	111.045,28	111.045,28	0,00
289-	5102030002 AGUA E ESGOTO	0,00	52.761,51	52.761,51	0,00
288-	5102030001 ENERGIA ELETRICA	0,00	53.981,00	53.981,00	0,00
365-	5102030007 INTERNET	0,00	4.302,77	4.302,77	0,00
	5.1.02.04 HONORARIOS	0,00	498.808,34	498.808,34	0,00
297-	5102040003 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	450.808,34	450.808,34	0,00
295-	5102040001 PRO-LABORE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
	5.1.03 DESPESAS GERAIS	0,00	949.795,24	949.795,24	0,00
1511-	5103000031 CARTAO ALIMENTACAO	0,00	120.865,32	120.865,32	0,00
416-	5103000027 DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	0,00	44.531,26	44.531,26	0,00
367-	5103000020 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	336.149,12	336.149,12	0,00
366-	5103000019 DESPESAS DIVERSAS	0,00	139.790,99	139.790,99	0,00
308-	5103000010 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	109.089,97	109.089,97	0,00
301-	5103000003 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.928,30	3.928,30	0,00
370-	5103000022 MATERIAL DE USO	0,00	87.918,36	87.918,36	0,00
315-	5103000017 SEGUROS DIVERSOS	0,00	107.116,92	107.116,92	0,00
300-	5103000002 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	405,00	405,00	0,00
	5.1.04 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	691.332,98	691.332,98	0,00
325-	5104000008 CONTRIB. SINDICAL	0,00	6.055,35	6.055,35	0,00
318-	5104000001 IPTU	0,00	576.268,63	576.268,63	0,00
319-	5104000002 IPVA	0,00	109.009,00	109.009,00	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUID.	0,00	2.558.247,56	2.558.247,56	0,00
6.1 RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS	0,00	2.558.247,56	2.558.247,56	0,00
6.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	108.392,11	108.392,11	0,00
336- 6101000003 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	0,00	99.543,04	99.543,04	0,00
334- 6101000001 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	8.849,07	8.849,07	0,00
6.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.449.855,45	2.449.855,45	0,00
345- 6102000005 RECEITA DE APLICACAO FINANC.	0,00	2.449.855,45	2.449.855,45	0,00
7 RESULTADO NAO-OPERACIONAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
7.1 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
7.1.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
354- 7101000007 (-)DESPESAS EVENTUAIS	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
351- 7101000004 RECEITAS DE TRANSAC. EVENTUAIS	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
8 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.664.837,70	1.664.837,70	0,00
8.1 PROVISAO P/ IMP. DE RENDA	0,00	1.664.837,70	1.664.837,70	0,00
8.1.01 PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA	0,00	1.664.837,70	1.664.837,70	0,00
357- 8101000002 (-) PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	447.045,28	447.045,28	0,00
356- 8101000001 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.217.792,42	1.217.792,42	0,00
9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	10.412.462,53	10.412.462,53	0,00
9.1 RESULTADO LUCRO	0,00	10.412.462,53	10.412.462,53	0,00
9.1.01 RESULTADO LUCRO	0,00	10.412.462,53	10.412.462,53	0,00
362- 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	10.412.462,53	10.412.462,53	0,00
0,00	TOTAL	212.344.025,94	212.344.025,94	

MARCELO AUGUSTO GALLI
CPF: 261.428.598-64
ACIONISTA
CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR