

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHA: 000001

0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A

R JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 06 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ: 03.624.555/0001-00

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412

Conta		31/12/2024	31/12/2025
1 ATIVO		69.278.959,75 D	61.215.368,32 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE		16.393.690,64 D	3.759.107,68 D
1.1.01 DISPONIVEL		14.191,91 D	1.830.769,67 D
4 1101000001	CAIXA	14.190,91 D	11.741,01 D
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO		1,00 D	1.819.028,66 D
8 1101010003	BRADESCO S/A	1,00 D	1,00 D
13 1101010008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.819.027,66 D
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO		16.379.498,73 D	1.928.338,01 D
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO		16.379.498,73 D	1.921.509,58 D
38 1102040003	BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	1.636.100,22 D	1.921.509,58 D
2629 1102040010	CEF C/ APLICACAO	13.833.933,29 D	0,00
15481 1102040033	C.E.F. APLIC. AÇÕES E MULTIMER	909.465,22 D	0,00
1.1.02.07 IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	6.828,43 D
52 1102070004	IRRF A COMPENSAR	0,00	6.828,43 D
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		22.673.034,04 D	40.097.809,33 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		22.673.034,04 D	40.097.809,33 D
15513 1201000041	ADIANT. TERC. - CAMPINAS CAP	830.270,00 D	830.270,00 D
15514 1201000042	ADIANT. TERC. - LPM CAP	1.148.700,00 D	1.148.700,00 D
15518 1201000043	ADIANT. TERC.- RT COM DE PECAS	18.188,00 D	188,00 D
15907 1201000046	ADIANT. TERC. - SANTOS CAP	5.080.683,19 D	6.975.571,55 D
1498 1201000053	TIT. CAPITALIZACAO BRADESCO SA	0,00	100.000,00 D
15908 1201000069	ADIANT. TERC. - SAO CAP	9.279.063,58 D	9.279.063,58 D
15909 1201000070	ADIANT. TERC. - RIB CAP	508.639,30 D	508.639,30 D
15910 1201000071	ADIANT. TERC. - RADIO NOTICIAS	103.000,00 D	103.000,00 D
16486 1201000081	ADIANT. TERC. - SJC CAP	414.750,00 D	414.750,00 D
16487 1201000082	ADIANT. TERC. - PP CAP	413.400,00 D	413.400,00 D
16488 1201000083	ADIANT. TERC. - NORE CAP	133.400,00 D	133.400,00 D
17385 1201000090	ADIANT. TERC. - MARCOS GALLI	315.064,84 D	315.064,84 D
17386 1201000091	ADIANT. TERC. - DLKCS CAP	4.197.875,13 D	5.028.183,30 D
17734 1201000098	ADIANT. TERC. - CINOMAR JOSÉ	230.000,00 D	230.000,00 D
17854 1201000100	ADIANT. TERC. - LBML CAP	0,00	480,00 C
18034 1201000103	ADIANT. TERC. - PAULO BERNARDI	0,00	30.000,00 D
1.2.01.02 LUCROS DE INVESTIDAS A RECEBER		0,00	14.588.058,76 D
18458 1201020003	LUCROS SJC CAP A RECEBER	0,00	1.106.928,63 D
18459 1201020004	LUCROS NORE CAP A RECEBER	0,00	1.297.324,00 D
18460 1201020005	LUCROS CAMPINAS CAP A RECEBER	0,00	1.748.194,53 D
18461 1201020006	LUCROS LBML CAP A RECEBER	0,00	2.076.933,60 D
18462 1201020007	LUCROS LPM CAP A RECEBER	0,00	1.241.562,00 D
18463 1201020008	LUCROS PP CAP A RECEBER	0,00	1.101.324,00 D
18464 1201020009	LUCROS RIB CAP A RECEBER	0,00	3.631.219,14 D
18465 1201020010	LUCROS IDEA MAKER A RECEBER	0,00	1.358.078,29 D
18466 1201020011	LUCROS IDEA ADDS A RECEBER	0,00	1.026.494,57 D
1.3 ATIVO PERMANENTE		30.212.235,07 D	17.358.451,31 D
1.3.01 INVESTIMENTOS		29.631.129,37 D	15.624.935,61 D
85 1301000001	PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	14.759.430,03 D	3.799.430,14 D
14254 1301000026	SEMOVENTES	131.119,34 D	131.119,34 D
16898 1301000034	PART OUTR. EMPR - IDEA MAKER	2.873.220,43 D	2.318.046,27 D
16899 1301000035	PART OUTR. EMPR - IDEA ADDS	2.492.359,57 D	1.339,86 D
17579 1301000047	PAR OUT EMP - HIPER CAP BRASIL	9.375.000,00 D	9.375.000,00 D

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHA: 000002

0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A

R JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 06 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ: 03.624.555/0001-00

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412

Conta	31/12/2024	31/12/2025
1.3.02 IMOBILIZADO	581.105,70 D	1.733.515,70 D
98 1302000007 MOVEIS E UTENSILIOS	2.090,00 D	2.090,00 D
99 1302000008 VEICULOS	579.015,70 D	1.731.425,70 D
2 PASSIVO	69.278.959,75 C	61.215.368,32 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	105.289,58 C	290.356,03 C
2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	97.277,94 C	280.773,54 C
159 2103000003 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	47.477,62 C	133.950,05 C
160 2103000004 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	49.800,32 C	146.823,49 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES	8.011,64 C	9.582,49 C
170 2104000004 SALARIOS A PAGAR	4.356,16 C	5.125,53 C
171 2104000005 INSS / IRRF A RECOLHER	2.924,60 C	3.698,31 C
173 2104000007 FGTS A RECOLHER	730,88 C	758,65 C
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	328.000,00 C	388.000,00 C
2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.000,00 C	388.000,00 C
2.2.01.04 ADIANTAMENTOS	328.000,00 C	388.000,00 C
364 2201040001 ADIANTAMENTO DE SOCIOS	328.000,00 C	388.000,00 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	68.464.976,07 C	60.413.441,77 C
2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C	300.000,00 C
13876 2401000010 AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	120.000,00 C	0,00
16495 2401000016 AÇÕES DE REGINA E. B. GALLI	30.000,00 C	0,00
16496 2401000017 AÇÕES DE A3MG INV. PART. LTDA	60.000,00 C	0,00
16497 2401000018 AÇÕES DE 4 M INV. PART LTDA	90.000,00 C	0,00
18498 2401000024 AÇÕES DE VENEZA PARTICIPACOES	0,00	120.000,00 C
18499 2401000025 AÇÕES TORINO PARTICIPACOES	0,00	90.000,00 C
18500 2401000026 AÇÕES VERONA PARTICIPAÇÕES	0,00	45.000,00 C
18501 2401000027 AÇÕES NAPOLI PARTICIPACOES	0,00	45.000,00 C
2.4.04 RESERVA DE LUCROS	60.000,00 C	60.000,00 C
205 2404000001 RESERVA LEGAL	60.000,00 C	60.000,00 C
2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	68.104.976,07 C	60.053.441,77 C
209 2405000001 LUCROS ACUMULADOS	21.382.602,70 C	14.785.277,73 C
210 2405000002 LUCRO DO EXERCÍCIO	46.722.373,37 C	45.268.164,04 C
2.6 RECEITAS A APROPRIAR	380.694,10 C	123.570,52 C
2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR	380.694,10 C	123.570,52 C
14500 2601000001 RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	380.694,10 C	123.570,52 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 61.215.368,32 SESSENTA E UM MILHOES E DUZENTOS E QUINZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS 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.

MATAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ANTONIO APARECIDO GALLI
CPF: 746.572.088-53
PRESIDENTE
CRC: 1SP087047/O-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR

PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A

R JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 06 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ/CPF: 03624555000100

Inscrição Estadual: ISENT0

Órgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412

CONTA		01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
5 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.936.524,68 D	3.093.145,51 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS		2.936.524,68 D	3.093.145,51 D
5101 - DESPESAS COM VENDAS		128.527,47 D	19.192,70 D
258	5.1.01.00.0005 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.990,00 D	9.450,00 D
260	5.1.01.00.0007 - IMPOSTOS E TAXAS	537,47 D	9.742,70 D
16386	5.1.01.00.0019 - PATROCINIO	126.000,00 D	0,00
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		681.963,47 D	1.424.101,43 D
510201 - DESPESAS COM PESSOAL		103.675,32 D	106.309,66 D
269	5.1.02.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	63.466,99 D	71.874,31 D
271	5.1.02.01.0003 - FERIAS	6.946,27 D	0,00
272	5.1.02.01.0004 - 13. SALARIO	5.958,38 D	6.322,21 D
273	5.1.02.01.0005 - INSS	21.115,83 D	21.741,83 D
274	5.1.02.01.0006 - FGTS	6.187,85 D	6.371,31 D
510202 - OCUPACAO		316.000,00 D	505.925,00 D
284	5.1.02.02.0001 - ALUGUEIS	316.000,00 D	444.000,00 D
286	5.1.02.02.0003 - MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00	61.925,00 D
510203 - UTILIDADES E SERVICOS		48.587,55 D	0,00
291	5.1.02.03.0004 - CORREIOS	48.587,55 D	0,00
510204 - HONORARIOS		213.700,60 D	811.866,77 D
295	5.1.02.04.0001 - PRO-LABORE	0,00	565,52 D
297	5.1.02.04.0003 - HONORARIOS PESSOA JURIDICA	213.700,60 D	811.301,25 D
5103 - DESPESAS GERAIS		2.125.167,09 D	1.615.956,99 D
300	5.1.03.00.0002 - VIAGENS E ESTADIAS	248.564,61 D	196.775,80 D
307	5.1.03.00.0009 - DONATIVOS E CONTRIBUICOES	1.042.683,84 D	744.346,69 D
315	5.1.03.00.0017 - SEGUROS DIVERSOS	11.014,04 D	22.817,84 D
316	5.1.03.00.0018 - FRETES E CARRETOS	0,00	3.624,54 D
366	5.1.03.00.0019 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	108,00 D
367	5.1.03.00.0020 - DESPESAS COM VEICULOS	795.993,36 D	588.930,46 D
370	5.1.03.00.0022 - MATERIAL DE USO	26.911,24 D	59.353,66 D
5104 - IMPOSTOS E TAXAS		866,65 D	33.894,39 D
319	5.1.04.00.0002 - IPVA	0,00	32.890,60 D
322	5.1.04.00.0005 - TAXA DE LICENCA	0,00	49,44 D
325	5.1.04.00.0008 - CONTRIB. SINDICAL	866,65 D	954,35 D
6 - RESULTADOS FINANCEIROS LIQUID.		1.270.160,32 C	2.340.758,22 C
61 - RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		1.270.160,32 C	2.340.758,22 C
6101 - DESPESAS FINANCEIRAS		87.199,80 D	175.217,61 D
334	6.1.01.00.0001 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	562,40 D	426,03 D
336	6.1.01.00.0003 - COMISSOES E DESP. BANCARIAS	30.542,98 D	18.867,72 D
339	6.1.01.00.0009 - VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	56.094,42 D	155.923,86 D
6102 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.357.360,12 C	2.515.975,83 C
345	6.1.02.00.0005 - RECEITA DE APLICACAO FINANC.	1.357.360,12 C	2.515.975,83 C
7 - RESULTADO NAO-OPERACIONAL		48.826.240,17 C	46.854.877,97 C
71 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		48.826.240,17 C	46.854.877,97 C
7101 - RESULTADO NAO OPERACIONAL		48.826.240,17 C	46.854.877,97 C
351	7.1.01.00.0004 - RECEITAS DE TRANSAC. EVENTUAIS	100.000,00 C	125.000,00 C
354	7.1.01.00.0007 - (-)DESPESAS EVENTUAIS	112.000,00 D	159.990,00 D
13331	7.1.01.00.0009 - RESULTADO DE EQUIV.PATRIMONIAL	48.838.240,17 C	46.889.867,97 C

PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A

R JOAO PESSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 06 - CEP: 15990-020 MATAO/SP

CNPJ/CPF: 03624555000100Inscrição Estadual: ISENTOOrgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412

CONTA		01/01/2024 a 31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025
8 - (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA		437.502,44D	834.326,64D
81 - PROVISAO P/ IMP. DE RENDA		437.502,44D	834.326,64D
8101 - PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA		437.502,44D	834.326,64D
356	8.1.01.00.0001 - (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	315.340,03D	607.888,82D
357	8.1.01.00.0002 - (-) PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	122.162,41D	226.437,82D
		LUCRO	LUCRO
		46.722.373,37	45.268.164,04

ANTONIO APARECIDO GALLI
CPF: 746.572.088-53
PRESIDENTE
CRC: 1SP087047/0-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI
CPF: 832.474.088-00
CONTADOR

BALANCETE VERIFICAÇÃO		PERIODO: 01/01/2025 A 31/12/2025		FOLHA: 000005	
0067 DI MILANO PARTICIPACOES S A					
R JOAO PESSSOA 1177 - Bairro: CENTRO - SALA 06 - CEP: 15990-020 MATAO/SP					
CNPJ: 03.624.555/0001-00		I.E. ISENTO		Orgão: JUCESP Registro Nº. 35216125412	
CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1 ATIVO	69.278.959,75D	202.560.001,77	210.623.593,20	61.215.368,32D	
1.1 ATIVO CIRCULANTE	16.393.690,64D	136.694.478,51	149.329.061,47	3.759.107,68D	
1.1.01 DISPONIVEL	14.191,91D	95.256.055,88	93.439.478,12	1.830.769,67D	
1101000001 CAIXA	14.190,91D	60.000,00	62.449,90	11.741,01D	
1.1.01.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00D	95.196.055,88	93.377.028,22	1.819.028,66D	
1101010003 BRADESCO S/A	1,00D	30.724.861,21	30.724.861,21	1,00D	
1101010008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	64.471.194,67	62.652.167,01	1.819.027,66D	
1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.379.498,73D	41.438.422,63	55.889.583,35	1.928.338,01D	
1.1.02.03 OUTROS CREDITOS	0,00	6.191.879,66	6.191.879,66	0,00	
1102030007 REC.TRANSF.LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	6.191.879,66	6.191.879,66	0,00	
1.1.02.04 BANCOS - CONTA APLICACAO	16.379.498,73D	34.836.046,16	49.294.035,31	1.921.509,58D	
1102040003 BRADESCO S/A - C/ APLICACAO	1.636.100,22D	15.476.870,74	15.191.461,38	1.921.509,58D	
1102040033 C.E.F. APLIC. AÇÕES E MULTIMER	909.465,22D	0,00	909.465,22	0,00	
1102040010 CEF C/ APLICACAO	13.833.933,29D	19.359.175,42	33.193.108,71	0,00	
1.1.02.07 IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	410.496,81	403.668,38	6.828,43D	
1102070004 IRRF A COMPENSAR	0,00	410.496,81	403.668,38	6.828,43D	
1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.673.034,04D	17.663.255,29	238.480,00	40.097.809,33D	
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.673.034,04D	17.663.255,29	238.480,00	40.097.809,33D	
1201000041 ADIANT. TERC. - CAMPINAS CAP	830.270,00D	0,00	0,00	830.270,00D	
1201000098 ADIANT. TERC. - CINOMAR JOSÉ	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D	
1201000091 ADIANT. TERC. - DLKCS CAP	4.197.875,13D	830.308,17	0,00	5.028.183,30D	
1201000100 ADIANT. TERC. - LBML CAP	0,00	220.000,00	220.480,00	480,00C	
1201000042 ADIANT. TERC. - LPM CAP	1.148.700,00D	0,00	0,00	1.148.700,00D	
1201000090 ADIANT. TERC. - MARCOS GALLI	315.064,84D	0,00	0,00	315.064,84D	
1201000083 ADIANT. TERC. - NORE CAP	133.400,00D	0,00	0,00	133.400,00D	
1201000103 ADIANT. TERC. - PAULO BERNARDI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D	
1201000082 ADIANT. TERC. - PP CAP	413.400,00D	0,00	0,00	413.400,00D	
1201000071 ADIANT. TERC. - RADIO NOTICIAS	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D	
1201000070 ADIANT. TERC. - RIB CAP	508.639,30D	0,00	0,00	508.639,30D	
1201000046 ADIANT. TERC. - SANTOS CAP	5.080.683,19D	1.894.888,36	0,00	6.975.571,55D	
1201000069 ADIANT. TERC. - SAO CAP	9.279.063,58D	0,00	0,00	9.279.063,58D	
1201000081 ADIANT. TERC. - SJC CAP	414.750,00D	0,00	0,00	414.750,00D	
1201000043 ADIANT. TERC.- RT COM DE PECAS	18.188,00D	0,00	18.000,00	188,00D	
1201000053 TIT. CAPITALIZACAO BRADESCO SA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D	
1.2.01.02 LUCROS DE INVESTIDAS A RECEBER	0,00	14.588.058,76	0,00	14.588.058,76D	
1201020005 LUCROS CAMPINAS CAP A RECEBER	0,00	1.748.194,53	0,00	1.748.194,53D	
1201020011 LUCROS IDEA ADDS A RECEBER	0,00	1.026.494,57	0,00	1.026.494,57D	
1201020010 LUCROS IDEA MAKER A RECEBER	0,00	1.358.078,29	0,00	1.358.078,29D	
1201020006 LUCROS LBML CAP A RECEBER	0,00	2.076.933,60	0,00	2.076.933,60D	
1201020007 LUCROS LPM CAP A RECEBER	0,00	1.241.562,00	0,00	1.241.562,00D	
1201020004 LUCROS NORE CAP A RECEBER	0,00	1.297.324,00	0,00	1.297.324,00D	
1201020008 LUCROS PP CAP A RECEBER	0,00	1.101.324,00	0,00	1.101.324,00D	
1201020009 LUCROS RIB CAP A RECEBER	0,00	3.631.219,14	0,00	3.631.219,14D	
1201020003 LUCROS SJC CAP A RECEBER	0,00	1.106.928,63	0,00	1.106.928,63D	
1.3 ATIVO PERMANENTE	30.212.235,07D	48.202.267,97	61.056.051,73	17.358.451,31D	
1.3.01 INVESTIMENTOS	29.631.129,37D	46.889.867,97	60.896.061,73	15.624.935,61D	
1301000047 PAR OUT EMP - HIPER CAP BRASIL	9.375.000,00D	0,00	0,00	9.375.000,00D	
1301000035 PART OUTR. EMPR - IDEA ADDS	2.492.359,57D	11.239.864,87	13.730.884,58	1.339,86D	
CONTABIL EDO MARIANI LTDA					

CONTA		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16898-	1301000034 PART OUTR. EMPR - IDEA MAKER	2.873.220,43D	3.636.237,18	4.191.411,34	2.318.046,27D
85-	1301000001 PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRES.	14.759.430,03D	32.013.765,92	42.973.765,81	3.799.430,14D
14254-	1301000026 SEMOVENTES	131.119,34D	0,00	0,00	131.119,34D
	1.3.02 IMOBILIZADO	581.105,70D	1.312.400,00	159.990,00	1.733.515,70D
98-	1302000007 MOVEIS E UTENSILIOS	2.090,00D	0,00	0,00	2.090,00D
99-	1302000008 VEICULOS	579.015,70D	1.312.400,00	159.990,00	1.731.425,70D
	2 PASSIVO	69.278.959,75C	205.053.649,61	196.990.058,18	61.215.368,32C
	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	105.289,58C	2.567.900,76	2.752.967,21	290.356,03C
	2.1.01 FORNECEDORES	0,00	1.784.200,00	1.784.200,00	0,00
	2.1.01.01 FORNECEDORES	0,00	1.784.200,00	1.784.200,00	0,00
17502-	2101016046 BMMOT COMERCIO DE VEICULOS LT	0,00	840.600,00	840.600,00	0,00
12920-	2101011792 CONFIALLE COM.VEIC. PCS. SERV.	0,00	471.800,00	471.800,00	0,00
17897-	2101016407 HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	0,00	471.800,00	471.800,00	0,00
	2.1.03 OBRIGACOES FISCAIS	97.277,94C	652.365,80	835.861,40	280.773,54C
160-	2103000004 CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER	49.800,32C	129.414,65	226.437,82	146.823,49C
161-	2103000005 ISS A RECOLHER	0,00	1.534,76	1.534,76	0,00
159-	2103000003 PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	47.477,62C	521.416,39	607.888,82	133.950,05C
	2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES	8.011,64C	131.334,96	132.905,81	9.582,49C
173-	2104000007 FGTS A RECOLHER	730,88C	6.343,54	6.371,31	758,65C
171-	2104000005 INSS / IRRF A RECOLHER	2.924,60C	68.180,20	68.953,91	3.698,31C
170-	2104000004 SALARIOS A PAGAR	4.356,16C	56.811,22	57.580,59	5.125,53C
	2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	328.000,00C	0,00	60.000,00	388.000,00C
	2.2.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.000,00C	0,00	60.000,00	388.000,00C
	2.2.01.04 ADIANTAMENTOS	328.000,00C	0,00	60.000,00	388.000,00C
364-	2201040001 ADIANTAMENTO DE SOCIOS	328.000,00C	0,00	60.000,00	388.000,00C
	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	68.464.976,07C	199.969.773,02	191.918.238,72	60.413.441,77C
	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00	300.000,00	300.000,00C
18500-	2401000026 AÇÕES VERONA PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
18498-	2401000024 AÇÕES DE VENEZA PARTICIPACOES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
18501-	2401000027 AÇÕES NAPOLI PARTICIPACOES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
18499-	2401000025 AÇÕES TORINO PARTICIPACOES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
16497-	2401000018 AÇÕES DE 4 M INV. PART LTDA	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
16496-	2401000017 AÇÕES DE A3MG INV. PART. LTDA	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
13876-	2401000010 AÇÕES DE MARCELO AUGUSTO GALLI	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
16495-	2401000016 AÇÕES DE REGINA E. B. GALLI	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
	2.4.04 RESERVA DE LUCROS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
205-	2404000001 RESERVA LEGAL	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
	2.4.05 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	68.104.976,07C	199.669.773,02	191.618.238,72	60.053.441,77C
5916-	2405000007 LUCRO DE SUBIS. A DISTRIBUIR	0,00	30.770.279,91	30.770.279,91	0,00
213-	2405000005 LUCRO DISTRIB. ANO BASE	0,00	53.319.698,34	53.319.698,34	0,00
210-	2405000002 LUCRO DO EXERCICIO	46.722.373,37C	46.722.373,37	45.268.164,04	45.268.164,04C
209-	2405000001 LUCROS ACUMULADOS	21.382.602,70C	53.319.698,34	46.722.373,37	14.785.277,73C
16900-	2405000021 LUCROS SUB. A DISTR. IDEA ADDS	0,00	12.704.390,01	12.704.390,01	0,00
15906-	2405000020 LUCROS SUB. A DISTR.IDEA MAKER	0,00	2.833.333,05	2.833.333,05	0,00
	2.6 RECEITAS A APROPRIAR	380.694,10C	2.515.975,83	2.258.852,25	123.570,52C
	2.6.01 RECEITAS A APROPRIAR	380.694,10C	2.515.975,83	2.258.852,25	123.570,52C
14500-	2601000001 RECEITAS FINANC. A APROPRIAR	380.694,10C	2.515.975,83	2.258.852,25	123.570,52C
	5 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.093.145,51	3.093.145,51	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.093.145,51	3.093.145,51	0,00
5.1.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	19.192,70	19.192,70	0,00
260- 5101000007 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.742,70	9.742,70	0,00
258- 5101000005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.424.101,43	1.424.101,43	0,00
5.1.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	106.309,66	106.309,66	0,00
272- 5102010004 13. SALARIO	0,00	6.322,21	6.322,21	0,00
274- 5102010006 FGTS	0,00	6.371,31	6.371,31	0,00
273- 5102010005 INSS	0,00	21.741,83	21.741,83	0,00
269- 5102010001 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	71.874,31	71.874,31	0,00
5.1.02.02 OCUPACAO	0,00	505.925,00	505.925,00	0,00
284- 5102020001 ALUGUEIS	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
286- 5102020003 MANUTENCAO DO IMOBILIZADO	0,00	61.925,00	61.925,00	0,00
5.1.02.04 HONORARIOS	0,00	811.866,77	811.866,77	0,00
297- 5102040003 HONORARIOS PESSOA JURIDICA	0,00	811.301,25	811.301,25	0,00
295- 5102040001 PRO-LABORE	0,00	565,52	565,52	0,00
5.1.03 DESPESAS GERAIS	0,00	1.615.956,99	1.615.956,99	0,00
367- 5103000020 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	588.930,46	588.930,46	0,00
366- 5103000019 DESPESAS DIVERSAS	0,00	108,00	108,00	0,00
307- 5103000009 DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	744.346,69	744.346,69	0,00
316- 5103000018 FRETES E CARRETOS	0,00	3.624,54	3.624,54	0,00
370- 5103000022 MATERIAL DE USO	0,00	59.353,66	59.353,66	0,00
315- 5103000017 SEGUROS DIVERSOS	0,00	22.817,84	22.817,84	0,00
300- 5103000002 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	196.775,80	196.775,80	0,00
5.1.04 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	33.894,39	33.894,39	0,00
325- 5104000008 CONTRIB. SINDICAL	0,00	954,35	954,35	0,00
319- 5104000002 IPVA	0,00	32.890,60	32.890,60	0,00
322- 5104000005 TAXA DE LICENCA	0,00	49,44	49,44	0,00
6 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUID.	0,00	2.691.193,44	2.691.193,44	0,00
6.1 RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS	0,00	2.691.193,44	2.691.193,44	0,00
6.1.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175.217,61	175.217,61	0,00
336- 6101000003 COMISSOES E DESP. BANCARIAS	0,00	18.867,72	18.867,72	0,00
334- 6101000001 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	426,03	426,03	0,00
339- 6101000009 VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	155.923,86	155.923,86	0,00
6.1.02 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.515.975,83	2.515.975,83	0,00
345- 6102000005 RECEITA DE APLICACAO FINANC.	0,00	2.515.975,83	2.515.975,83	0,00
7 RESULTADO NAO-OPERACIONAL	0,00	47.174.857,97	47.174.857,97	0,00
7.1 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	47.174.857,97	47.174.857,97	0,00
7.1.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	47.174.857,97	47.174.857,97	0,00
354- 7101000007 (-)DESPESAS EVENTUAIS	0,00	159.990,00	159.990,00	0,00
351- 7101000004 RECEITAS DE TRANSAC. EVENTUAIS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
13331- 7101000009 RESULTADO DE EQUIV.PATRIMONIAL	0,00	46.889.867,97	46.889.867,97	0,00
8 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	834.326,64	834.326,64	0,00
8.1 PROVISAO P/ IMP. DE RENDA	0,00	834.326,64	834.326,64	0,00
8.1.01 PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA	0,00	834.326,64	834.326,64	0,00
357- 8101000002 (-) PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	226.437,82	226.437,82	0,00
356- 8101000001 (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	607.888,82	607.888,82	0,00
9 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	49.530.843,80	49.530.843,80	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1 RESULTADO LUCRO	0,00	49.530.843,80	49.530.843,80	0,00
9.1.01 RESULTADO LUCRO	0,00	49.530.843,80	49.530.843,80	0,00
362- 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	49.530.843,80	49.530.843,80	0,00
0,00 TOTAL 510.938.018,74 510.938.018,74				

ANTONIO APARECIDO GALLI

CPF: 746.572.088-53

PRESIDENTE

CRC: 1SP087047/o-1/SP

JOSE CARLOS BARBOZA MARIANI

CPF: 832.474.088-00

CONTADOR