

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	47.143.698,24D	41.806.007,90	53.505.791,33	35.443.914,81 D
1.1	CIRCULANTE	10.553.338,36D	37.996.798,89	17.430.053,39	31.120.083,86 D
1.1.01	DISPONIVEL	8.918.099,68D	8.780.001,95	8.700.051,44	8.998.050,19 D
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.143.042,67D	8.780.001,95	8.700.051,44	1.222.993,18 D
1.1.01.002.3052	MONEY PLUS AG 001CC 884564-6	1.122.371,56D	8.730.001,95	8.642.629,60	1.209.743,91 D
1.1.01.002.3071	CIABRASF - C/C 12283-2	20.393,00D	50.000,00	57.421,84	12.971,16 D
1.1.01.002.3075	REAG BANK CC 13401-2	278,11D	0,00	0,00	278,11 D
1.1.01.005	APLICAÇÃO EM COTAS	7.775.057,01D	0,00	0,00	7.775.057,01 D
1.1.01.005.0002	HANS II FIM CP	7.775.057,01D	0,00	0,00	7.775.057,01 D
1.1.03	OUTROS CREDITOS	1.635.238,68D	29.216.796,94	8.730.001,95	22.122.033,67 D
1.1.03.001	DIREITOS CREDITARIOS	433,84D	29.138.800,01	8.730.001,95	20.409.231,90 D
1.1.03.001.0060	OUTRAS CONTAS A RECEBER SDG	433,84D	0,00	0,00	433,84 D
1.1.03.001.0061	OUTRAS CONTAS A RECEBER - COTAS DE	0,00D	29.138.800,01	8.730.001,95	20.408.798,06 D
1.1.03.002	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.827,70D	0,00	0,00	1.827,70 D
1.1.03.002.0001	ADTO A FORNECEDOR	1.827,70D	0,00	0,00	1.827,70 D
1.1.03.006	CONTA CORRENTE	1.440,11D	77.996,93	0,00	79.437,04 D
1.1.03.006.0001	CONTAS A RECEBER - PARTES RELACIONADAS	1.440,11D	77.996,93	0,00	79.437,04 D
1.1.03.010	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.214,13D	0,00	0,00	1.214,13 D
1.1.03.010.0006	IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO FINANCEIRA	1.214,13D	0,00	0,00	1.214,13 D
1.1.03.012	ATIVO FISCAL DIFERIDO - PREJUIZO FISCAL	1.630.322,90D	0,00	0,00	1.630.322,90 D
1.1.03.012.0001	ATIV FISC DIFER - PREJUIZO FISCAL - IRPJ	1.018.951,81D	0,00	0,00	1.018.951,81 D
1.1.03.012.0002	ATIV FISC DIF - PREJUIZO FISCAL - CSLL	611.371,09D	0,00	0,00	611.371,09 D
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.806.053,89D	498.013,18	34.304.067,07	0,00 D
1.2.02	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO	33.806.053,89D	498.013,18	34.304.067,07	0,00 D
1.2.02.001	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	33.806.053,89D	498.013,18	34.304.067,07	0,00 D
1.2.02.001.0007	TREECORP VTX FIP MULTIESTRATEGIA	14.390.710,82D	498.013,18	14.888.724,00	0,00 D
1.2.02.001.0008	FMI FIP MULTIESTRATEGIA	19.415.343,07D	0,00	19.415.343,07	0,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	2.784.305,99D	3.311.195,83	1.771.670,87	4.323.830,95 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	2.784.305,99D	3.311.195,83	1.771.670,87	4.323.830,95 D
1.3.01.001	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.784.305,99D	3.311.195,83	1.771.670,87	4.323.830,95 D
1.3.01.001.0227	PARTIC SOC - VLR EQUIVAL PL -REAG HOLD F	7.812.611,03D	0,00	0,00	7.812.611,03 D
1.3.01.001.0228	PARTIC SOC-AGIO BASEAD EXP RENT FUT-	225.718.926,35D	0,00	0,00	225.718.926,35 D
1.3.01.001.0229	PARTIC SOC - VALOR EQUIVAL PL-REAG	666.516,57D	0,00	0,00	666.516,57 D
1.3.01.001.0230	PARTIC SOC - AGIO BASEA EXP RENT FUT-	187.117.934,55D	0,00	0,00	187.117.934,55 D
1.3.01.001.0232	PARTIC SOC - RESULTADO MEP -ADM	18.570.610,71D	3.311.195,83	0,00	21.881.806,54 D
1.3.01.001.0233	PARTIC SOC - RESULTADO MEP - HOLD	7.364.665,32D	0,00	1.771.670,87	5.592.994,45 D
1.3.01.001.0238	PARTIC SOC - CIABRASF PARTNERS LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.3.01.001.0239	PARTIC SOC - CIABRASF PARTICIPACOES	999,99D	0,00	0,00	999,99 D
1.3.01.001.0242	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES	444.468.958,53C	0,00	0,00	444.468.958,53 C
2	PASSIVO	466.318.183,70C	702.363,52	32.339.132,45	497.954.952,63 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1	CIRCULANTE	1.978.780,96C	702.363,52	32.339.132,45	33.615.549,89 C
2.1.01	FORNECEDORES	1.529.776,39C	521.232,75	1.192.251,36	2.200.795,00 C
2.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.529.776,39C	521.232,75	1.192.251,36	2.200.795,00 C
2.1.01.001.0001	FORNECEDORES DIVS	1.529.776,39C	521.232,75	1.192.251,36	2.200.795,00 C
2.1.04	OBRIGACOES E ENCARGOS	361.085,32C	179.130,78	168.715,18	350.669,72 C
2.1.04.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS	267.407,48C	87.075,45	76.659,85	256.991,88 C
2.1.04.001.0003	IRRF A RECOLHER	83.640,80C	50.519,30	17.397,87	50.519,37 C
2.1.04.001.0004	PIS A RECOLHER	5.415,01C	0,00	0,00	5.415,01 C
2.1.04.001.0005	COFINS A RECOLHER	33.323,14C	0,00	0,00	33.323,14 C
2.1.04.001.0006	IRPJ A RECOLHER	42.243,52C	0,00	0,00	42.243,52 C
2.1.04.001.0007	CSLL A RECOLHER	16.647,67C	0,00	0,00	16.647,67 C
2.1.04.001.0008	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	66.514,04C	14.393,71	44.807,84	96.928,17 C
2.1.04.001.0009	IRRF TERCEIROS	19.623,30C	22.162,44	14.454,14	11.915,00 C
2.1.04.002	OBRIGACOES COM PESSOAL	76.622,51C	74.999,98	75.000,00	76.622,53 C
2.1.04.002.0002	PRO LABORE A PAGAR	76.622,51C	74.999,98	75.000,00	76.622,53 C
2.1.04.003	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.055,33C	17.055,35	17.055,33	17.055,31 C
2.1.04.003.0001	INSS A RECOLHER	17.055,33C	17.055,35	17.055,33	17.055,31 C
2.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	87.919,25C	1.999,99	30.978.165,91	31.064.085,17 C
2.1.05.001	CONTAS A PAGAR DIVS	1.999,99C	1.999,99	8.416.666,67	8.416.666,67 C
2.1.05.001.0007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.999,99C	1.999,99	8.416.666,67	8.416.666,67 C
2.1.05.002	CONTA CORRENTE	85.919,26C	0,00	22.561.499,24	22.647.418,50 C
2.1.05.002.0001	CONTAS A PAGAR - PARTES RELACIONADAS	85.919,26C	0,00	22.561.499,24	22.647.418,50 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	464.339.402,74C	0,00	0,00	464.339.402,74 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	464.537.070,67C	0,00	0,00	464.537.070,67 C
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	464.537.070,67C	0,00	0,00	464.537.070,67 C
2.4.01.001.0001	CAPITAL AUTORIZADO	464.590.285,59C	0,00	0,00	464.590.285,59 C
2.4.01.001.0004	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	53.214,92D	0,00	0,00	53.214,92 D
2.4.02	RESERVAS	197.667,93D	0,00	0,00	197.667,93 D
2.4.02.004	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	197.667,93D	0,00	0,00	197.667,93 D
2.4.02.004.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	180.148,40D	0,00	0,00	180.148,40 D
2.4.02.004.0004	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	17.519,53D	0,00	0,00	17.519,53 D
3	RECEITAS DIVERSAS	38.139.594,11C	5.204.067,07	3.848.009,01	36.783.536,05 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	28.723.207,96C	0,00	3.311.195,83	32.034.403,79 C
3.1.01	RECEITA DE VENDAS	28.723.207,96C	0,00	3.311.195,83	32.034.403,79 C
3.1.01.003	RECEITA PARTICIPACOES EM OUTRAS	28.723.207,96C	0,00	3.311.195,83	32.034.403,79 C
3.1.01.003.0005	RESULTADO POSITIVO MEP - REAG HOLDING	10.152.597,25C	0,00	0,00	10.152.597,25 C
3.1.01.003.0006	RESULTADO POSITIVO MEP - REAG	18.570.610,71C	0,00	3.311.195,83	21.881.806,54 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS/NAO OPERACIONAIS	7.786.063,25C	5.204.067,07	536.813,18	3.118.809,36 C
3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.786.063,25C	5.204.067,07	536.813,18	3.118.809,36 C
3.2.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DIVS	7.786.063,25C	5.204.067,07	536.813,18	3.118.809,36 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.001.0001	JUROS ATIVOS	0,00C	0,00	38.800,00	38.800,00 C
3.2.01.001.0003	RECEITA DE APLIC.FINANCEIRA	7.786.063,25C	5.204.067,07	498.013,18	3.080.009,36 C
3.3	TRIBUTOS S/ LUCRO	1.630.322,90C	0,00	0,00	1.630.322,90 C
3.3.01	IRPJ	1.018.951,81C	0,00	0,00	1.018.951,81 C
3.3.01.001	VALOR CORRENTE IRPJ	1.018.951,81C	0,00	0,00	1.018.951,81 C
3.3.01.001.0001	VALOR CORRENTE IRPJ	1.018.951,81C	0,00	0,00	1.018.951,81 C
3.3.02	CSLL	611.371,09C	0,00	0,00	611.371,09 C
3.3.02.001	VALOR CORRENTE CSLL	611.371,09C	0,00	0,00	611.371,09 C
3.3.02.001.0010	VALOR CORRENTE CSLL	611.371,09C	0,00	0,00	611.371,09 C
5	DESPESAS DIVERSAS	457.314.079,57D	41.997.892,17	17.397,87	499.294.573,87 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	5.282.277,19D	36.608.732,24	17.397,87	41.873.611,56 D
5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.282.277,19D	36.608.732,24	17.397,87	41.873.611,56 D
5.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	762.921,58D	91.875,00	17.397,87	837.398,71 D
5.1.01.001.0002	PRO LABORE	595.000,00D	75.000,00	0,00	670.000,00 D
5.1.01.001.0006	INSS	134.055,33D	16.875,00	0,00	150.930,33 D
5.1.01.001.0023	IRRF	33.121,45D	0,00	17.397,87	15.723,58 D
5.1.01.001.0029	CERTIDOES E CERTIFICADOS	744,80D	0,00	0,00	744,80 D
5.1.01.002	DESPESAS GERAIS	4.519.355,61D	36.516.857,24	0,00	41.036.212,85 D
5.1.01.002.0004	ALUGUEL DO IMOVEL	0,00D	12.530.000,00	0,00	12.530.000,00 D
5.1.01.002.0020	FRETES E CARRETOS	77,58D	174,81	0,00	252,39 D
5.1.01.002.0023	SERVICOS PROFISSIONAIS PJ	3.849.344,21D	1.201.878,21	0,00	5.051.222,42 D
5.1.01.002.0027	DESPESA COM INFORMATICA	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00 D
5.1.01.002.0028	UNIFORMES	25.872,19D	0,00	0,00	25.872,19 D
5.1.01.002.0030	COMUNICACAO E INTERNET	120,75D	0,00	0,00	120,75 D
5.1.01.002.0033	IMPOSTOS E TAXAS	55.320,91D	5.000,00	0,00	60.320,91 D
5.1.01.002.0041	TFE - TAXA DE FISCALIZACAO E	12.213,53D	0,00	0,00	12.213,53 D
5.1.01.002.0043	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	22.561.499,24	0,00	22.561.499,24 D
5.1.01.002.0044	PROPAGANDA E MARKETING	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00 D
5.1.01.002.0046	CARTORIO	538,00D	0,00	0,00	538,00 D
5.1.01.002.0050	LICENCAS	312.274,65D	218.304,98	0,00	530.579,63 D
5.1.01.002.0051	EVENTOS	131.044,10D	0,00	0,00	131.044,10 D
5.1.01.002.0053	DOAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.1.01.002.0061	DESPESAS JURIDICAS	1.256,75D	0,00	0,00	1.256,75 D
5.1.01.002.0062	DESP COM ANUIDADES	48.092,94D	0,00	0,00	48.092,94 D
5.2	DESPESA/RECEITA FINANC/NAO	4.716.020,73D	3.617.489,06	0,00	8.333.509,79 D
5.2.01	DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	4.716.020,73D	3.617.489,06	0,00	8.333.509,79 D
5.2.01.001	DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS DIVS	4.716.020,73D	3.617.489,06	0,00	8.333.509,79 D
5.2.01.001.0001	JUROS PASSIVOS	3.255,01D	26,89	0,00	3.281,90 D
5.2.01.001.0007	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	15.996,27D	0,00	0,00	15.996,27 D
5.2.01.001.0008	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	98.438,55D	0,00	0,00	98.438,55 D
5.2.01.001.0009	MULTA	24.104,75D	3.617.462,11	0,00	3.641.566,86 D
5.2.01.001.0013	PERDA EM APLICACOES FINANCEIRAS	3.094.900,80D	0,00	0,00	3.094.900,80 D
5.2.01.001.0022	DESVALORIZAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.479.310,36D	0,00	0,00	1.479.310,36 D
5.2.01.001.0023	DESPESAS BANCARIAS	14,99D	0,06	0,00	15,05 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3	PROVISÕES	58.891,19D	0,00	0,00	58.891,19 D
5.3.01	PROVISÕES DIVS	58.891,19D	0,00	0,00	58.891,19 D
5.3.01.001	PROVISÕES	58.891,19D	0,00	0,00	58.891,19 D
5.3.01.001.0001	PROVISÃO PARA IRPJ	42.243,52D	0,00	0,00	42.243,52 D
5.3.01.001.0002	PROVISÃO PARA CSLL	16.647,67D	0,00	0,00	16.647,67 D
5.4	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	447.256.890,46D	1.771.670,87	0,00	449.028.561,33 D
5.4.01	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	447.256.890,46D	1.771.670,87	0,00	449.028.561,33 D
5.4.01.003	RESULTADO DE EQUIV. PATRIMONIAL	447.256.890,46D	1.771.670,87	0,00	449.028.561,33 D
5.4.01.003.0003	PERDA COM INVESTIMENTOS	444.468.958,53D	0,00	0,00	444.468.958,53 D
5.4.01.003.0004	RESULTADO NEGATIVO MEP - REAG HOLDING	2.787.931,93D	1.771.670,87	0,00	4.559.602,80D
ATIVO		47.143.698,24D	41.806.007,90	53.505.791,33	35.443.914,81 D
PASSIVO		466.318.183,70 C	702.363,52	32.339.132,45	497.954.952,63 C
RECEITAS DIVERSAS		38.139.594,11 C	5.204.067,07	3.848.009,01	36.783.536,05 C
CUSTO DOS TERRENOS VENDIDOS		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
DESPESAS DIVERSAS		457.314.079,57 D	41.997.892,17	17.397,87	499.294.573,87 D
Contas de Resultado		0,00D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					462.511.037,82

CESAR NAKASHIMA
Contador CRC: 1SP 148337/O-4