

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	9.429.936,69D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.527.936,69D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	9.988,26C
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.988,26C
9 1.1.1.02.00003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.988,26C
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	8.526.998,97D
22 1.1.3.04		DIVIDENDOS A RECEBER	3.478.963,32D
1002 1.1.3.04.00002		DIVIDENDOS A RECEBER - GRUPO A3 S.A	3.478.963,32D
23 1.1.3.05		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.019,40D
547 1.1.3.05.00002		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39.019,40D
27 1.1.3.07		EMPRÉSTIMOS	5.009.016,25D
550 1.1.3.07.00002		EMPRESTIMO A SOCIOS	3.093.450,98D
1004 1.1.3.07.00004		GRUPO A3 S.A.	1.843.286,04D
1005 1.1.3.07.00005		CAVIAR COMUNICACAO S.A.	72.279,23D
65 1.1.6		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.925,98D
66 1.1.6.01		DESPESAS DE MESES SEGUINTE	10.925,98D
67 1.1.6.01.00002		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.925,98D
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	902.000,00D
88 1.2.3		INVESTIMENTOS	902.000,00D
89 1.2.3.01		PARTICIPACOES SOCIETARIAS	902.000,00D
90 1.2.3.01.00001		EMPRESAS CONTROLADAS - CAVIAR AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	450.000,00D
1001 1.2.3.01.00007		EMPRESAS CONTROLADAS - GRUPO A3 S.A.	300.000,00D
1003 1.2.3.01.00008		ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS FUTUROS	152.000,00D
149 2		PASSIVO	9.429.936,69C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.584.585,30C
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.729,51C
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS	655.729,51C
575 2.1.1.01.00002		EMPRÉSTIMO BRADESCO	117.948,25C
576 2.1.1.01.00003		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.321,55C
1029 2.1.1.01.00010		BE OOH S.A.	392.459,71C
164 2.1.3		FORNECEDORES	35.519,53C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	35.519,53C
505 2.1.3.01.00001		FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS	3.286,96C
1022 2.1.3.01.00004		WAGNER RODRIGUES PRIO	13.000,00C
1023 2.1.3.01.00005		STROZZI E HOFFMANN ADVOGADOS	6.407,09C
1024 2.1.3.01.00006		GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.200,00C
1025 2.1.3.01.00007		CHAHINE ASSESSORIA CONTABIL - EPP	5.625,48C
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.504.817,96C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.547.549,45C
180 2.1.4.01.00002		COFINS A RECOLHER	324.545,60C
177 2.1.4.01.00010		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	311.450,03C
182 2.1.4.01.00012		CRF A RECOLHER	170,08C
176 2.1.4.01.00018		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	839.908,50C
178 2.1.4.01.00022		IRRF A RECOLHER	54,86C
173 2.1.4.01.00023		ISS A RECOLHER	1.800,43C
179 2.1.4.01.00025		PIS A RECOLHER	69.619,95C
786 2.1.4.04		(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	42.731,49D
1018 2.1.4.04.00002		(-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.731,49D
200 2.1.6		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.388.518,30C
201 2.1.6.01		ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.388.338,30C
593 2.1.6.01.00001		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.388.338,30C
202 2.1.6.02		CONTAS A PAGAR	180,00C
510 2.1.6.02.00004		HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	180,00C
503 2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	494.152,32C
217 2.2.1		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	494.152,32C
219 2.2.1.01		EMPRÉSTIMOS	639.106,78C
600 2.2.1.01.00002		EMPRESTIMO BRADESCO	402.222,12C
601 2.2.1.01.00003		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.884,66C
1007 2.2.1.13		(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	144.954,46D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1019	2.2.1.13.00002	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.954,46D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.351.199,07C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	5.341.199,07C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	5.341.199,07C
261	2.3.2.03.00002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5.341.199,07C

ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 691.725.601-34

CHAHINE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP026591/O-8
CPF: 340.976.938-24