

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	11.816.356,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.914.356,45D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.785,82D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.790,74C
531	1.1.1.02.00002	BRADESCO	2,00D
9	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.792,74C
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.576,56D
535	1.1.1.03.00003	APLICACOES BRADESCO AUT	13.576,56D
12	1.1.2	CLIENTES	13.368,29D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.368,29D
504	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS NACIONAIS	13.368,29D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.616.606,98D
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	494.382,60D
547	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	494.382,60D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	6.643.036,12D
550	1.1.3.07.00002	EMPRESTIMO A SOCIOS	3.931.149,30D
551	1.1.3.07.00003	EMPRESTIMO A TERCEIROS	45.764,00D
1004	1.1.3.07.00004	GRUPO A3 S.A.	1.749.796,30D
1005	1.1.3.07.00005	CAVIAR COMUNICACAO S.A.	77.051,30D
1030	1.1.3.07.00007	ABJ CGH	836.357,86D
1031	1.1.3.07.00008	ABJ JV	2.917,36D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	224,94D
34	1.1.3.08.00013	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	224,94D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	279.595,36D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	279.595,36D
67	1.1.6.01.00002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	840,46D
770	1.1.6.01.00003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	278.754,90D
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 COMUNICAÇÃO 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	11.816.356,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.154.113,57C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.332.702,75C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.332.702,75C
575	2.1.1.01.00002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	177.012,46C
576	2.1.1.01.00003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76.766,62C
1029	2.1.1.01.00010	BE OOH S.A.	1.078.923,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	68.526,81C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	68.526,81C
505	2.1.3.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS	57.325,68C
1023	2.1.3.01.00005	STROZZI E HOFFMANN ADVOGADOS	2.326,13C
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	1.675,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.508.457,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.551.188,98C
180	2.1.4.01.00002	COFINS A RECOLHER	325.347,70C
177	2.1.4.01.00010	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	312.549,75C
176	2.1.4.01.00018	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	841.741,37C
184	2.1.4.01.00020	INSS RETIDO A RECOLHER	1.756,43C
179	2.1.4.01.00025	PIS A RECOLHER	69.793,73C
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	6.244.426,52C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	6.244.336,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
593	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.244.336,52C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	90,00C
510	2.1.6.02.00004	HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR	90,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	91.930,20C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	91.930,20C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	236.884,66C
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
1019	2.2.1.13.00002	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.954,46D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.570.312,68C
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
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.780.886,39D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.780.886,39D
267	2.3.3.01.00003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.777.118,34D
716	2.3.3.01.00008	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIO ANTERIOR	3.768,05D

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