

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 8.637.197,64D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 8.124.376,63D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 107.605,17D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 123,70D |
| 5 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | 123,70D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00D |
| 531 | 1.1.1.02.00002 | BRADESCO | 1,00D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 107.480,47D |
| 535 | 1.1.1.03.00003 | APLICACOES BRADESCO AUT | 107.480,47D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 459.335,93D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 459.335,93D |
| 504 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS NACIONAIS | 459.335,93D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 7.555.836,91D |
| 23 | 1.1.3.05 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.050,00D |
| 547 | 1.1.3.05.00002 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4.050,00D |
| 27 | 1.1.3.07 | EMPRÉSTIMOS | 7.548.556,85D |
| 550 | 1.1.3.07.00002 | EMPRESTIMO A SOCIOS | 5.345.127,23D |
| 1000 | 1.1.3.07.00004 | CAVIAR AGENCIA DE COMUNICACAO | 1.646.186,47D |
| 1049 | 1.1.3.07.00009 | AIR MIDIA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | 555.953,27D |
| 1082 | 1.1.3.07.00010 | GPA3 LTDA | 1.289,88D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.230,06D |
| 34 | 1.1.3.08.00013 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | 3.230,06D |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.598,62D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTES | 1.598,62D |
| 779 | 1.1.6.01.00004 | IPTU A APROPRIAR | 1.598,62D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 512.821,01D |
| 88 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 337.500,00D |
| 89 | 1.2.3.01 | PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 337.500,00D |
| 90 | 1.2.3.01.00001 | EMPRESAS CONTROLADAS | 337.500,00D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 175.321,01D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 229.988,00D |
| 117 | 1.2.4.02.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 229.988,00D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 71.612,97D |
| 559 | 1.2.4.03.00001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 34.794,46D |
| 119 | 1.2.4.03.00002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.818,51D |
| 125 | 1.2.4.08 | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 126.279,96C |
| 568 | 1.2.4.08.00002 | (-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS | 29.890,11C |
| 128 | 1.2.4.08.00006 | (-) DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.539,70C |
| 127 | 1.2.4.08.00007 | (-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 88.850,15C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 8.637.197,64C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.277.712,07C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.448.888,35C |
| 151 | 2.1.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.448.888,35C |
| 576 | 2.1.1.01.00003 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60.633,31C |
| 1062 | 2.1.1.01.00008 | ABJ CONCESSOES LTDA | 1.388.255,04C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 402.438,73C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 402.438,73C |
| 505 | 2.1.3.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS | 402.438,73C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 821.066,09C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 748.582,91C |
| 180 | 2.1.4.01.00002 | COFINS A RECOLHER | 145.386,61C |
| 177 | 2.1.4.01.00010 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 163.715,30C |
| 182 | 2.1.4.01.00012 | CRF A RECOLHER | 197,86C |
| 176 | 2.1.4.01.00018 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 403.118,88C |
| 184 | 2.1.4.01.00020 | INSS RETIDO A RECOLHER | 480,42C |
| 178 | 2.1.4.01.00022 | IRRF A RECOLHER | 3.566,70C |
| 179 | 2.1.4.01.00025 | PIS A RECOLHER | 32.117,14C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|----------------------|
| 709 | 2.1.4.03 | PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO | 160.826,35C |
| 1009 | 2.1.4.03.00015 | PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2510007-6 | 5.026,60C |
| 1010 | 2.1.4.03.00016 | PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2723115-1 | 5.170,12C |
| 1067 | 2.1.4.03.00036 | PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 19679-406201/2020-24 | 7.269,84C |
| 1069 | 2.1.4.03.00037 | PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 19679-406201/2020-24 | 6.052,08C |
| 1071 | 2.1.4.03.00038 | PARCELAMENTO COFINS PROCESSO 19679-406201/2020-24 | 517,24C |
| 1084 | 2.1.4.03.00041 | PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7208588 | 14.266,33C |
| 1086 | 2.1.4.03.00042 | PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7307857 | 122.524,14C |
| 786 | 2.1.4.04 | (-) JUROS E MULTAS A INCORRER | 88.343,17D |
| 787 | 2.1.4.04.00001 | (-) JUROS E MULTAS A INCORRER | 62.372,32D |
| 1079 | 2.1.4.04.00002 | (-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25.970,85D |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 51.759,69C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 8.334,10C |
| 187 | 2.1.5.01.00009 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 8.334,10C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 17.938,42C |
| 192 | 2.1.5.02.00001 | FGTS A RECOLHER | 1.660,69C |
| 191 | 2.1.5.02.00002 | INSS A RECOLHER | 14.398,42C |
| 696 | 2.1.5.02.00003 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 1.879,31C |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 25.487,17C |
| 198 | 2.1.5.03.00002 | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 1.600,36C |
| 196 | 2.1.5.03.00004 | INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5.001,48C |
| 194 | 2.1.5.03.00008 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 18.885,33C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 74.595,89C |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 5.155,89C |
| 598 | 2.1.6.02.00005 | TELEFONE A PAGAR | 5.155,89C |
| 780 | 2.1.6.05 | OUTRAS CONTAS | 69.440,00C |
| 1081 | 2.1.6.05.00008 | REEMBOLSO A PAGAR | 69.440,00C |
| 207 | 2.1.7 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | 3.478.963,32C |
| 211 | 2.1.7.02 | PARTICIPAÇÕES | 3.478.963,32C |
| 214 | 2.1.7.02.00001 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | 3.478.963,32C |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.059.485,57C |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 2.059.485,57C |
| 219 | 2.2.1.01 | EMPRÉSTIMOS | 180.172,01C |
| 601 | 2.2.1.01.00003 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 180.172,01C |
| 725 | 2.2.1.12 | PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO | 2.325.474,17C |
| 1017 | 2.2.1.12.00009 | PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2510007-6 | 35.186,20C |
| 1018 | 2.2.1.12.00010 | PARCELAMENTO ISS PPI PROCESSO 2723115-1 | 43.936,02C |
| 1068 | 2.2.1.12.00029 | PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 19679-406201/2020-24 | 12.722,22C |
| 1070 | 2.2.1.12.00030 | PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 19679-406201/2020-24 | 3.026,04C |
| 1085 | 2.2.1.12.00034 | PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7208588 | 145.466,05C |
| 1087 | 2.2.1.12.00035 | PARCELAMENTO PGFN PROCESSO 7307857 | 2.085.137,64C |
| 1047 | 2.2.1.13 | (-) JUROS E MULTAS A INCORRER | 446.160,61D |
| 1048 | 2.2.1.13.00001 | (-) JUROS E MULTAS A INCORRER | 361.165,33D |
| 1080 | 2.2.1.13.00002 | (-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 84.995,28D |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 300.000,00C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 300.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 300.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL | 300.000,00C |

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

JORGE HANNA CHAHINE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 257117/O-2
 CPF: 340.976.938-24