

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.161.931,00D	2.445,05	2.928,70	2.161.447,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.161.380,70D	2.445,05	2.708,74	2.161.117,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	447.197,03D	2.445,05	2.642,08	447.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	447.000,00D	0,00	0,00	447.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	447.000,00D	0,00	0,00	447.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	1.872,89	1.873,89	0,00
531	1.1.1.02.00002	BRABESCO	1,00D	1.872,89	1.873,89	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	196,03D	572,16	768,19	0,00
535	1.1.1.03.00003	APLICACOES BRADESCO AUT	196,03D	572,16	768,19	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.714.117,01D	0,00	0,00	1.714.117,01D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	1.701.401,50D	0,00	0,00	1.701.401,50D
550	1.1.3.07.00002	EMPRESTIMO A SOCIOS	1.701.401,50D	0,00	0,00	1.701.401,50D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.715,51D	0,00	0,00	12.715,51D
40	1.1.3.08.00002	COFINS A COMPENSAR	6.901,31D	0,00	0,00	6.901,31D
552	1.1.3.08.00003	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	744,64D	0,00	0,00	744,64D
31	1.1.3.08.00009	IRRF A COMPENSAR	3.574,27D	0,00	0,00	3.574,27D
41	1.1.3.08.00011	PIS A RECUPERAR	1.495,29D	0,00	0,00	1.495,29D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66,66D	0,00	66,66	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	66,66D	0,00	66,66	0,00
67	1.1.6.01.00002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66,66D	0,00	66,66	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	550,30D	0,00	219,96	330,34D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	550,30D	0,00	219,96	330,34D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
125	1.2.4.08	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.649,70C	0,00	219,96	1.869,66C
127	1.2.4.08.00007	(-) DEPRECIACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.649,70C	0,00	219,96	1.869,66C
149	2	PASSIVO	2.161.931,00C	373.455,95	372.972,30	2.161.447,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.616.534,68C	124.327,83	178.155,06	1.670.361,91C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.595.309,09C	73.365,94	124.243,32	1.646.186,47C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.595.309,09C	73.365,94	124.243,32	1.646.186,47C
1000	2.1.1.01.00008	GRUPO A3 S.A.	1.595.309,09C	0,00	50.877,38	1.646.186,47C
1011	2.1.1.01.00009	ABJ PARTICIPACOES E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIARIA S.A.	0,00	73.365,94	73.365,94	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.101,95C	17.470,01	20.419,86	4.051,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.101,95C	17.470,01	20.419,86	4.051,80C
1002	2.1.3.01.00005	CHAHINE ASSESSORIA CONTABIL - EPP	1.101,95C	13.831,84	15.760,82	3.030,93C
1015	2.1.3.01.00009	STROZZI E HOFFMANN ADVOGADOS	0,00	3.638,17	4.659,04	1.020,87C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.123,64C	33.491,88	33.491,88	20.123,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	195,38	195,38	0,00
714	2.1.4.01.00031	TFE A RECOLHER	0,00	195,38	195,38	0,00
709	2.1.4.03	PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	32.484,72C	24.272,84	24.272,84	32.484,72C
723	2.1.4.03.00004	PARCELAMENTO ISS	10.465,44C	9.593,32	9.593,32	10.465,44C
1005	2.1.4.03.00009	PARCELAMENTO PERT	22.019,28C	14.679,52	14.679,52	22.019,28C
786	2.1.4.04	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	12.361,08D	9.023,66	9.023,66	12.361,08D
787	2.1.4.04.00001	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	12.361,08D	9.023,66	9.023,66	12.361,08D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	229.412,93C	24.272,84	9.023,66	214.163,75C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	229.412,93C	24.272,84	9.023,66	214.163,75C
725	2.2.1.12	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	386.558,74C	24.272,84	0,00	362.285,90C
729	2.2.1.12.00004	PARCELAMENTO ISS	47.095,00C	9.593,32	0,00	37.501,68C
1006	2.2.1.12.00009	PARCELAMENTO PERT	339.463,74C	14.679,52	0,00	324.784,22C
1007	2.2.1.13	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER LONGO PRAZO	157.145,81D	0,00	9.023,66	148.122,15D
1008	2.2.1.13.00001	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	157.145,81D	0,00	9.023,66	148.122,15D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.983,39C	224.855,28	185.793,58	276.921,69C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.016,61D	224.855,28	185.793,58	173.078,31D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.016,61D	224.855,28	185.793,58	173.078,31D
523	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	112.427,64	112.427,64	0,00
267	2.3.3.01.00003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.016,61D	112.427,64	73.365,94	173.078,31D
620	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	112.432,64	112.432,64	0,00
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	41.237,69	41.237,69	0,00
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.237,69	41.237,69	0,00
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.237,69	41.237,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
690	3.1.6.01.00002	CUSTO DOS ESPACOS	0,00	41.237,69	41.237,69	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.194,95	71.194,95	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.194,95	71.194,95	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	861,30	861,30	0,00
350	3.2.2.03.00013	TAXAS DIVERSAS	0,00	665,92	665,92	0,00
656	3.2.2.03.00015	TFE - TAXA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS	0,00	195,38	195,38	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	23.856,48	23.856,48	0,00
363	3.2.2.04.00005	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	219,96	219,96	0,00
662	3.2.2.04.00010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	4.659,04	4.659,04	0,00
663	3.2.2.04.00011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.910,82	18.910,82	0,00
358	3.2.2.04.00021	SEGUROS	0,00	66,66	66,66	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.477,17	46.477,17	0,00
372	3.2.2.05.00003	JUROS DE MORA	0,00	36.659,29	36.659,29	0,00
368	3.2.2.05.00004	JUROS PASSIVOS	0,00	4.447,52	4.447,52	0,00
669	3.2.2.05.00006	MULTAS DE MORA	0,00	4.068,33	4.068,33	0,00
698	3.2.2.05.00009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.302,03	1.302,03	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,30	0,30	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,30	0,30	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,30	0,30	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,30	0,30	0,00
432	4.1.3.01.00005	RENDIMENTO DE APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	0,30	0,30	0,00
460	5	CONTAS DE APURACÖO	0,00	112.427,94	112.427,94	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	112.427,94	112.427,94	0,00
471	5.1.4	APURACÖO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	112.427,94	112.427,94	0,00
472	5.1.4.01	APURACÖO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	112.427,94	112.427,94	0,00
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	112.427,94	112.427,94	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.161.931,00D	2.445,05	2.928,70	2.161.447,35D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	2.161.931,00C	373.455,95	372.972,30	2.161.447,35C
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	112.432,64	112.432,64	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,30	0,30	0,00
CONTAS DE APURACÖO	0,00	112.427,94	112.427,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.161.931,00D	227.305,63	227.789,28	2.161.447,35D
CONTAS CREDORAS	2.161.931,00C	373.456,25	372.972,60	2.161.447,35C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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