

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.066.177,02D	11.809.805,03	11.023.950,96	7.852.031,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.244.177,02D	10.893.342,37	10.187.488,30	6.950.031,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	60.636,99D	6.652.478,46	6.703.488,20	9.627,25D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	4.681.004,53	4.681.004,53	1,00D
531	1.1.1.02.00002	BRABESCO	1,00D	4.635.349,11	4.635.349,11	1,00D
9	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.655,42	45.655,42	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	60.635,99D	1.971.473,93	2.022.483,67	9.626,25D
535	1.1.1.03.00003	APLICACOES BRADESCO AUT	56.122,63D	1.970.978,50	2.017.474,88	9.626,25D
537	1.1.1.03.00005	APLICACOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL AUT	4.513,36D	495,43	5.008,79	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	2.478.507,48	2.478.507,48	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.478.507,48	2.478.507,48	0,00
1021	1.1.2.01.00004	UNIDAS LOCADORA S.A.	0,00	2.478.507,48	2.478.507,48	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.047.443,01D	1.762.356,43	890.407,10	6.919.392,34D
22	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	2.715.866,60D	763.096,72	0,00	3.478.963,32D
1002	1.1.3.04.00002	DIVIDENDOS A RECEBER - GRUPO A3 S.A	2.715.866,60D	763.096,72	0,00	3.478.963,32D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	3.331.576,41D	991.832,61	882.980,00	3.440.429,02D
550	1.1.3.07.00002	EMPRESTIMO A SOCIOS	1.516.119,48D	536.054,50	0,00	2.052.173,98D
1004	1.1.3.07.00004	GRUPO A3 S.A.	1.815.456,93D	382.412,17	809.614,06	1.388.255,04D
1005	1.1.3.07.00005	CAVIAR COMUNICACAO S.A.	0,00	73.365,94	73.365,94	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.427,10	7.427,10	0,00
40	1.1.3.08.00002	COFINS A COMPENSAR	0,00	3.622,99	3.622,99	0,00
552	1.1.3.08.00003	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR	0,00	1.207,66	1.207,66	0,00
31	1.1.3.08.00009	IRRF A COMPENSAR	0,00	1.811,48	1.811,48	0,00
41	1.1.3.08.00011	PIS A RECUPERAR	0,00	784,97	784,97	0,00
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
1013	1.1.4.01.00006	TITULO DE CAPITALIZACAO	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.097,02D	0,00	15.085,52	21.011,50D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	36.097,02D	0,00	15.085,52	21.011,50D
67	1.1.6.01.00002	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.097,02D	0,00	10.085,52	21.011,50D
770	1.1.6.01.00003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	822.000,00D	916.462,66	836.462,66	902.000,00D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	822.000,00D	916.462,66	836.462,66	902.000,00D
89	1.2.3.01	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	822.000,00D	916.462,66	836.462,66	902.000,00D
90	1.2.3.01.00001	EMPRESAS CONTROLADAS - CAVIAR AGENCIA DE COMUNIC	450.000,00D	73.365,94	73.365,94	450.000,00D
1001	1.2.3.01.00007	EMPRESAS CONTROLADAS - GRUPO A3 S.A.	300.000,00D	763.096,72	763.096,72	300.000,00D
1003	1.2.3.01.00008	ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS FUTUROS	72.000,00D	80.000,00	0,00	152.000,00D
149	2	PASSIVO	7.066.177,02C	12.541.522,27	13.327.376,34	7.852.031,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.385.336,81C	3.740.353,97	4.124.695,36	2.769.678,20C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	224.516,96C	1.144.526,36	1.170.606,07	250.596,67C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	224.516,96C	1.144.526,36	1.170.606,07	250.596,67C
575	2.1.1.01.00002	EMPRÉSTIMO BRADESCO	105.555,54C	305.555,58	338.888,94	138.888,90C
576	2.1.1.01.00003	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.961,42C	29.356,72	22.103,07	111.707,77C
1000	2.1.1.01.00008	GRUPO A3 S.A.	0,00	809.614,06	809.614,06	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.101,95C	178.233,58	214.255,82	37.124,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.101,95C	178.233,58	214.255,82	37.124,19C
505	2.1.3.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS NACIONAIS	1.101,95C	1.101,95	0,00	0,00
1022	2.1.3.01.00004	WAGNER RODRIGUES PRIO	0,00	130.000,00	156.000,00	26.000,00C
1023	2.1.3.01.00005	STROZZI E HOFFMANN ADVOGADOS	0,00	20.551,74	21.445,00	893,26C
1024	2.1.3.01.00006	GABRIELA MARCONDES CAMARGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00	10.800,00	18.000,00	7.200,00C
1025	2.1.3.01.00007	CHAHINE ASSESSORIA CONTABIL - EPP	0,00	12.729,89	15.760,82	3.030,93C
1026	2.1.3.01.00008	PAULO ORLANDO DE OLIVEIRA 81229976868	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1027	2.1.3.01.00009	SICAD - SERVICOS DE INTERMEDIACAO CADASTRAL LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	742.647,10C	14.563,80	365.535,74	1.093.619,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	790.965,25C	14.563,80	359.949,08	1.136.350,53C
180	2.1.4.01.00002	COFINS A RECOLHER	168.848,82C	3.622,99	74.852,03	240.077,86C
177	2.1.4.01.00010	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	157.796,97C	1.741,09	71.857,95	227.913,83C
176	2.1.4.01.00018	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	427.590,35C	2.747,82	190.787,50	615.630,03C
173	2.1.4.01.00023	ISS A RECOLHER	480,98C	5.471,55	6.038,29	1.047,72C
179	2.1.4.01.00025	PIS A RECOLHER	36.248,13C	784,97	16.217,93	51.681,09C
714	2.1.4.01.00031	TFE A RECOLHER	0,00	195,38	195,38	0,00
786	2.1.4.04	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	48.318,15D	0,00	5.586,66	42.731,49D
1018	2.1.4.04.00002	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINAN	48.318,15D	0,00	5.586,66	42.731,49D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.732,50C	28.732,50	0,00	0,00
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.002,01C	15.002,01	0,00	0,00
188	2.1.5.01.00007	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.002,01C	15.002,01	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.730,49C	13.730,49	0,00	0,00
191	2.1.5.02.00002	INSS A RECOLHER	4.747,89C	4.747,89	0,00	0,00
696	2.1.5.02.00003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	8.982,60C	8.982,60	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.388.338,30C	2.374.297,73	2.374.297,73	1.388.338,30C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.388.338,30C	2.374.297,73	2.374.297,73	1.388.338,30C
593	2.1.6.01.00001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.388.338,30C	2.374.297,73	2.374.297,73	1.388.338,30C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.411.930,20C	338.888,94	0,00	1.073.041,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.411.930,20C	338.888,94	0,00	1.073.041,26C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.556.884,66C	338.888,94	0,00	1.217.995,72C
600	2.2.1.01.00002	EMPRESTIMO BRADESCO	1.200.000,00C	338.888,94	0,00	861.111,06C
601	2.2.1.01.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.884,66C	0,00	0,00	356.884,66C
1007	2.2.1.13	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER	144.954,46D	0,00	0,00	144.954,46D
1019	2.2.1.13.00002	(-) JUROS E MULTAS A INCORRER S/ EMPRÉSTIMOS E FINAN	144.954,46D	0,00	0,00	144.954,46D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.268.910,01C	8.462.279,36	9.202.680,98	4.009.311,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	3.258.910,01C	0,00	740.401,62	3.999.311,63C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	3.258.910,01C	0,00	740.401,62	3.999.311,63C
261	2.3.2.03.00002	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.258.910,01C	0,00	740.401,62	3.999.311,63C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.462.279,36	8.462.279,36	0,00
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	8.462.279,36	8.462.279,36	0,00
523	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.745.369,03	1.745.369,03	0,00
267	2.3.3.01.00003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.745.369,03	1.745.369,03	0,00
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.485.770,65	2.485.770,65	0,00
266	2.3.3.01.00005	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.485.770,65	2.485.770,65	0,00
620	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.159.366,64	2.159.366,64	0,00
500	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.692.526,12	1.692.526,12	0,00
465	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.692.526,12	1.692.526,12	0,00
466	3.1.6.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.692.526,12	1.692.526,12	0,00
689	3.1.6.01.00001	CUSTO DE MANUTENCAO DOS ESPACOS	0,00	172.850,00	172.850,00	0,00
690	3.1.6.01.00002	CUSTO DOS ESPACOS	0,00	1.519.676,12	1.519.676,12	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	466.840,52	466.840,52	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	466.840,52	466.840,52	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	195,38	195,38	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	73.345,79	73.345,79	0,00
662	3.2.2.04.00010	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	39.445,00	39.445,00	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	11.292,18	11.292,18	0,00
362	3.2.2.04.00022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
356	3.2.2.04.00023	TELEFONE	0,00	567,58	567,58	0,00
767	3.2.2.04.00034	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.930,21	1.930,21	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	314.053,12	314.053,12	0,00
371	3.2.2.05.00001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3,60	3,60	0,00
670	3.2.2.05.00002	IOF	0,00	47,88	47,88	0,00
372	3.2.2.05.00003	JUROS DE MORA	0,00	101.315,23	101.315,23	0,00
368	3.2.2.05.00004	JUROS PASSIVOS	0,00	119.609,80	119.609,80	0,00
669	3.2.2.05.00006	MULTAS DE MORA	0,00	90.761,26	90.761,26	0,00
698	3.2.2.05.00009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.315,35	2.315,35	0,00
758	3.2.2.06	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	5.880,29	5.880,29	0,00
761	3.2.2.06.00003	VIAGENS AEREAS	0,00	5.880,29	5.880,29	0,00
376	3.2.2.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	73.365,94	73.365,94	0,00
378	3.2.2.07.00003	PERDA NA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	73.365,94	73.365,94	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.618.471,22	3.618.471,22	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.618.471,22	3.618.471,22	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.495.067,56	2.495.067,56	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.495.067,56	2.495.067,56	0,00
411	4.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.495.067,56	2.495.067,56	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	359.753,70	359.753,70	0,00
424	4.1.2.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	359.753,70	359.753,70	0,00
428	4.1.2.04.00001	(-) COFINS	0,00	74.852,03	74.852,03	0,00
477	4.1.2.04.00002	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	71.857,95	71.857,95	0,00
478	4.1.2.04.00005	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	190.787,50	190.787,50	0,00
427	4.1.2.04.00008	(-) ISS	0,00	6.038,29	6.038,29	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
429	4.1.2.04.00009	(-) PIS	0,00	16.217,93	16.217,93	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	553,24	553,24	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	553,24	553,24	0,00
434	4.1.3.01.00001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
432	4.1.3.01.00005	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	553,23	553,23	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	763.096,72	763.096,72	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	763.096,72	763.096,72	0,00
446	4.1.5.01.00006	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	763.096,72	763.096,72	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.004.086,55	5.004.086,55	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.004.086,55	5.004.086,55	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.004.086,55	5.004.086,55	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.004.086,55	5.004.086,55	0,00
473	5.1.4.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.004.086,55	5.004.086,55	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.066.177,02D	11.809.805,03	11.023.950,96	7.852.031,09D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	7.066.177,02C	12.541.522,27	13.327.376,34	7.852.031,09C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.159.366,64	2.159.366,64	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.618.471,22	3.618.471,22	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.004.086,55	5.004.086,55	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.066.177,02D	18.973.258,22	18.187.404,15	7.852.031,09D
CONTAS CREDORAS	7.066.177,02C	16.159.993,49	16.945.847,56	7.852.031,09C
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