

Demonstração do Resultado do Exercício

01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECETAS COM VENDA LOTEAMENTOS	
VENDAS JARDIM COLINA DA SERRA II	5.677,82 C
VENDAS LOTEAMENTO JARDIM PLAZA ATHENEE	316.000,00 C
VENDAS LOTEAMENTO JARDIM DO BOSQUE	22.011,12 C
VENDAS LOTEAMENTO CECOM	100.030,00 C
VENDAS LOT. CENTRO EMPRESARIAL CASTELO I	2.974.010,32 C
RECETAS COM VENDA LOTEAMENTOS Total:	3.417.729,26 C
01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA Total: 3.417.729,26 C	
02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	
PIS S/ FATURAMENTO	22.215,24 D
COFINS S/ FATURAMENTO	102.531,89 D
IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS Total:	124.747,13 D
02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA Total: 124.747,13 D	
03 - CUSTO DAS VENDAS E PREST. DE SERVIÇOS	
CUSTO LOTES VENDIDOS	
LOTEAMENTO JARDIM DO BOSQUE	211,34 D
LOTEAMENTO JARDIM COLINA DA SERRA II	27,42 D
LOTEAMENTO JARDIM PLAZA ATHENEE	8.382,17 D
LOTEAMENTO CECOM	3.422,79 D
CENTRO EMPRESARIAL CASTELO	614.734,53 D
CUSTO LOTES VENDIDOS Total:	626.778,25 D
03 - CUSTO DAS VENDAS E PREST. DE SERVIÇOS Total: 626.778,25 D	
04 - DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRO-LABORE	63.075,69 D
SALARIOS	67.175,64 D
13. SALARIO	1.004,18 D
FERIAS	10.457,04 D
CONTRIBUICAO INSS	29.347,14 D
F.G.T.S.	6.358,33 D
TELEFONE	18.773,22 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS P.J.	288.386,67 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	37.535,94 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	10.543,01 D
IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO	5.120,81 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	423.648,00 D
LANCHES E REFEICOES	2.590,32 D
DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	5.987,83 D
DESPESAS C/ VEICULOS	1.619,00 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.619,82 D
FRETES E CARRETOS	6,99 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.459,80 D
SEGUROS	3.330,53 D
ASSISTENCIA MEDICA	49.981,58 D
ASSOCIACOES DE CLASSE	5.117,74 D
CORRESPONDENCIA	2.193,68 D
ENERGIA ELÉTRICA	83.670,95 D
CESTA BÁSICA	11.916,84 D
DESP. C/ BENS PEQUENO VALOR	5.017,46 D
CONDOMÍNIO	99.220,22 D

Demonstração do Resultado do Exercício

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	4.779,50 D
CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	12,00 D
EVENTOS ESPECIAIS	3.231,13 D
FARMÁCIA	255,20 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.429,42 D
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.529,15 D
MATERIAL P/ USO E CONSUMO - COPA	18.178,74 D
SEGURO DE VIDA	82.738,71 D
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	171,99 D
VALE TRANSPORTE	2.100,00 D
DESPESAS COM INTERNET	14.133,01 D
CONTRIBUIÇÃO INSS TERCEIROS	4.216,83 D
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES P/ENTIDADES	2.400,00 D
INFORMÁTICA	45.295,23 D
DESPESAS DIVERSAS	39.640,84 D
MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTOS	29.757,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Total:	1.528.027,48 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
I.P.T.U.	103.288,19 D
TAXAS E LICENÇAS	2.870,86 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	878,46 D
ISS	28.794,44 D
I.T.R	199,29 D
IPVA/DPVAT	1.079,28 D
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES Total:	137.110,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	7.829,91 D
JUROS PASSIVOS	18.986,57 D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA	8.838,54 D
I.O.F.	501,67 D
MULTA	12.720,48 D
DESPESAS FINANCEIRAS Total:	48.877,17 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS DO I.R.	
PERDAS DIVERSAS	1.237,21 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS DO I.R. Total:	1.237,21 D
<i>04 - DESPESAS OPERACIONAIS Total:</i>	<i>1.715.252,38 D</i>
<i>05 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</i>	
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	3.600.939,13 C
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA Total	3.600.939,13 C
RECEITAS FINANCEIRAS	
JUROS ATIVOS	290,27 C
RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	1.325,90 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,10 C
BONIFICAÇÃO	29,46 C
RECEITAS FINANCEIRAS Total:	1.645,73 C
<i>05 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS Total:</i>	<i>3.602.584,86 C</i>
<i>06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</i>	
<i>07- RESULTADO NÃO OPERACIONAL</i>	
<i>08- PROVISÕES</i>	
PROVISÃO P/ C.S.S.L.	
C.S.L.L.	37.059,60 D
ÁGAPE CONTABILIDADE LTDA	
Rua Maria Vicêncio Corazza 62 - Itu - SP - 13301-240 - Fone: (11)4013-0420	

Demonstração do Resultado do Exercício

PROVISÃO P/ C.S.S.L. Total:		37.059,60 D
PROVISÃO P/ I.R.P.J.		
I.R.P.J.		56.014,26 D
PROVISÃO P/ I.R.P.J. Total:		56.014,26 D
<i>08- PROVISÕES Total:</i>		93.073,86 D
Lucro		4.460.462,50 C

Itu, 30 de setembro de 2025.

SOCIO

OLINTO RODRIGUES DE ARRUDA

CPF: 751.344.468-49

SOCIO

ENIO RODRIGUES DE ARRUDA

CPF: 033.600.728-04

SOCIO

JOAO LUIZ GAIANE

CPF: 752.868.668-91

CONTADOR

REINAL CHRISTOFOLETTI

CT CRC: 1SP141323-O-7