

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	6.021.676,04
CIRCULANTE	5.990.035,34
DISPONIBILIDADE	1.289.189,67
CAXA GERAL	1.163,37
CAXA SEDE	544,87
CAXA GERAL	618,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.288.026,30
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	1.288.026,30
CRÉDITOS	813.346,16
CONTAS A RECEBER-VENDA DE IMÓVEIS	813.346,16
PEDRO AUGUSTO S.RODRIGUES (LOT.1 QUAD.U)	813.346,16
ESTOQUES	3.887.499,51
LOTES A COMER.ALPHAVILLE-ESPOLIO VERA M.	2.994.081,00
LOTE 01 QUADRA F-PARQUE ALPHAVILLE CPS	259.295,30
LOTE 03 QUADRA U-PARQUE ALPHAVILLE CPS	303.478,60
LOTE 04 QUADRA U-PARQUE ALPHAVILLE CPS	225.180,01
LOTE 17 QUADRA X- PARQUE ALPHAVILLE CPS	254.209,92
LOTE 08 QUADRA AS-PARQUE ALPHAVILLE CPS	269.363,31
LOTE 17 QUADRA AC-PARQUE ALPHAVILLE CPS	371.804,58
LOTE 18 QUADRA AC-PARQUE ALPHAVILLE CPS	445.942,41
LOTE 06 QUADRA AA-PARQUE ALPHAVILLE CPS	558.914,00
LOTE 02 QUADRA N- PARQUE ALPHAVILLE CPS	305.892,87
LOTES A COMER.ALPHAVILLE-FASCIATA EMPR.	893.418,51
LOTE 19 QUADRA AC-PARQUE ALPHAVILLE CPS	599.890,51
LOTE 16 QUADRA AL- PARQUE ALPHAVILLE CPS	146.764,00
LOTE 17 QUADRA AL- PARQUE ALPHAVILLE CPS	146.764,00
NÚO CIRCULANTE	31.640,70
IMOBILIZADO	30.060,85
IMÓVEIS	7.198,87
EDIFICAÇÕES	7.198,87
IMÓVEIS	265.409,93
APARELHOS TELEFONICOS	17.933,57
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	12.775,76
INSTALAÇÕES	23.121,62
PROCESSAMENTO DE DADOS- EQUIPAMENTOS	106.964,77
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(242.547,95)
APARELHOS TELEFONICOS	(14.876,16)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(11.197,94)
INSTALAÇÕES	(18.023,53)
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIPAMENTOS	(104.731,88)
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	(93.718,44)
INTANGÍVEL	1.579,85
CUSTO	41.861,21
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	22.384,69
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(40.281,36)
DIREITO DE USO DE TELEFONE	(19.476,52)
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	(20.804,84)

PASSIVO

DE CARVALHO GARCIA S/A

Rua Dr.Quirino, 1525 - Centro - Campinas - SP - 13015-082 - Fone: (19)32314299

Empresa: DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM DE NEGOCIOS		Página: 2
CNPJ: 54.677.141/0001-72		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Emissão: 28/05/2026 09:09hs.
Balanço Patrimonial		
PASSIVO		6.021.676,04
CIRCULANTE		1.085.859,37
OBRIGAÇÕES		1.085.859,37
FORNECEDORES		2.587,41
ALEXANDRE LUIS MACHADO ME		2.587,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		1.069.147,02
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS DE TERCEIROS		10,52
PIS A RECOLHER		42.469,61
COFINS A RECOLHER		196.013,58
IMPOSTO S/SERVÇOS RETIDO A RECOLHER		131,91
IRPJ A RECOLHER		350.327,37
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER		137.277,38
IMPOSTO S/FATUR.DE SERV. A RECOLHER		342.916,65
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		14.124,94
SALARIOS A PAGAR		1.720,34
INSS A RECOLHER		8.774,42
IRRF S/SALARIO E PRO-LABORE A PAGAR		3.630,18
RESULTADO DIFERIDO		4.492.562,37
RECEITA DIFERIDAS		4.979.012,20
RECEITA DIFERIDAS		4.979.012,20
SERVÇOS PRESTADOS C/ RECEBIMENTO FUTURO		278.166,53
SERVÇOS PRESTADOS A TRIBUTAR		3.887.499,51
VENDA DE IMOVEIS COM RECEBIMENTO FUTURO		811.609,05
RECEITA C/ACRESC.A VENDA DE IMOVEIS		1.737,11
CUSTOS DIFERIDOS		(278.166,53)
CUSTOS DIFERIDOS		(278.166,53)
CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS C/REC.FUTURO		(290.864,23)
(-) CUSTOS INCORRIDOS BASE RECEBIMENTO		12.697,70
IMPOSTOS DIFERIDO		(208.283,30)
IMPOSTOS DIFERIDO		(208.283,30)
IMPOSTOS S/FATUR.DE SERV.C/REC.FUTURO		(208.283,30)
PATRIMONIO LIQUIDO		443.254,30
CAPITAL REALIZADO		420.000,00
CAPITAL SOCIAL		420.000,00
AILTON DE CARVALHO GARCIA		253.100,00
RODRIGO MASELLITHOME GARCIA		166.900,00
RESERVAS		23.254,30
LUCROS ACUMULADOS		23.254,30
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		7.040.482,60
LUCRO DO EXERCICIO		(437.728,90)
LUCROS A DISTRIBUIR		217.774,60
(-) DIVID.DIST.NO EXERC.LUCROS DO EXERC.		(6.797.274,00)
CAMPINAS, 31 de dezembro de 2023.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.021.676,04 (seis milhões, vinte e um mil, seiscentos e setenta e seis Reais e quatro Centavos)		
DE CARVALHO GARCIA S/A		
Rua Dr.Quirino, 1525 - Centro - Campinas - SP - 13015-082 - Fone: (19)32314299		

Balanço Patrimonial

DIRETOR

AILTON DE CARVALHO GARCIA

CPF: 723.122.548-91

CONTADOR

SEBASTIÃO VITOR DE PAULA

CT CRC: 78261

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
RECEITA COM VENDA DE LOTES	6.172.332,89 C
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS	24.274,40 C
CONSULTORIA E INTERMED.NEG. IMOBILIARIOS	4.151.916,26 C
CESSÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	1.800.000,02 C
Total:	12.148.523,57 C
= Receita Líquida	
	12.148.523,57 C
(-) Custos	
CUSTO DE VENDA DE LOTES	2.692.667,05 D
Total:	2.692.667,05 D
= Lucro Bruto	
	9.455.856,52 C
(-) Despesas Administrativas	
PRÓ-LABORE	22.296,00 D
13º SALÁRIO	22.155,00 D
ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO	29.050,80 D
EXAMES MÉDICOS-FUNCIONÁRIOS	50,00 D
FGTS	32.524,37 D
FÉRIAS E 1/3 DA CONSTITUIÇÃO	34.449,99 D
ABONO PECUNÁRIO	3.162,23 D
AVISO PRÉV. INDEN. E MULTAS TRABALHISTAS	9.282,00 D
INSS	84.159,18 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	236.320,01 D
SEGURO DE VIDA	821,12 D
VALE TRANSPORTE	3.211,68 D
VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE CUSTO	1.127,78 C
ABONO MENSAL DE PERMANÊNCIA	777,60 D
Total:	477.132,20 D
(-) Despesas com Vendas	
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	294.519,30 D
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	63.812,51 D
IMPOSTO S/FATURAMENTO DE SERVIÇOS	208.809,52 D
Total:	567.141,33 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	2.417,15 D
JUROS S/PAGAMENTO A FORNECEDORES	12,37 D
ENCARGOS S/FINANC. E EMPRÉST. BANCÁRIOS	14.748,25 D
TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.903,75 D
Total:	21.081,52 D
(-) Despesas Gerais	
ÁGUA - CONSUMO/UTILIZAÇÃO DE FILTRO	3.818,95 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	7.966,71 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.923,58 D
PROVEDOR DE INTERNET	3.423,60 D
TELEFONE	3.233,65 D
SEGUROS	1.799,73 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	4.923,49 D
DESPESAS POSTAIS	162,55 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.391,55 D
XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIRMAS	135,46 D
ESTACIONAMENTO	6.200,00 D
TRÊX	133,69 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.900,00 D

Empresa: DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM DE NEGOCIOS		Página: 2
CNPJ: 54.677.141/0001-72		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Emissão: 28/05/2026 09:11hs.
Demonstração do Resultado do Exercício		
COPA E COZINHA		2.496,78 D
HIGIENE E LIMPEZA		932,49 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS		170,00 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS		11.070,66 D
SERVIÇOS PRESTADOS - AUTXNOMOS		17.142,84 D
ARMAZENAMENTO/GUARDA DE DOCUMENTOS		11.459,49 D
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		91.000,00 D
GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE		23.190,48 D
GASTOS COM INFORMATICA - SERVIÇOS		85.822,71 D
	Total:	284.298,41 D
(-) Despesas Tributárias		
CSLL		217.015,35 D
IRPJ		546.884,79 D
	Total:	763.900,14 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
BENS DO ATIVO DE VALOR IRRELEVANTE		2.599,90 D
DEPRECIações (IMOBILIZADO)		14.562,12 D
AMORTIZAções (INTANGIVEL)		629,76 D
FESTAS E CONFRATERNIZAções		2.590,32 D
IPU		11.241,09 D
OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.		120,70 D
OUTRAS CONTR.IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		131,56 D
	Total:	31.875,45 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS/APLICAÇÃO FINANCEIRAS		2.496,12 C
JUROS S/ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS		14.748,25 C
	Total:	17.244,37 C
= Lucro Operacional		7.327.671,84 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		7.327.671,84 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		7.327.671,84 C
= Lucro		7.327.671,84 C
= Lucro Líquido do Período		7.327.671,84 C
DE CARVALHO GARCIA S/A		
Rua Dr. Quirino, 1525 - Centro - Campinas - SP - 13015-082 - Fone: (19)32314299		