

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	4.776.841,70
CIRCULANTE	2.932.470,68
DISPONIBILIDADE	4.481,94
CAXA GERAL	934,65
CAXA SEDE	297,54
CAXA GERAL	637,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.547,29
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	3.547,29
CRÉDITOS	645.544,37
CONTAS A RECEBER-VENDA DE IMÓVEIS	645.544,37
MARTINA M. WEISSMANN(LOT.03 QUAD.U)	645.544,37
ESTOQUES	2.282.444,37
LOTES A COMER.ALPHAVILLE-ESPOLIO VERA M.	1.682.553,86
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.	599.890,51
LOTE 19 QUADRA AC-PARQUE ALPHAVILLE CPS	599.890,51
NÃO CIRCULANTE	1.844.371,02
REALIZAÇÕES A LONGO PRAZO	1.828.000,00
CRÉDITOS-ACIONISTAS E ADMINISTRADORES	1.828.000,00
EMPRESTIMOS PARA ACONISTA AILTON GARCIA	1.828.000,00
IMOBILIZADO	15.420,93
IMÓVEIS	7.198,87
EDIFICAÇÕES	7.198,87
MÓVEIS	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
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(257.187,87)
APARELHOS TELEFONICOS	(14.876,16)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(12.375,50)
INSTALAÇÕES	(20.215,57)
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIPAMENTOS	(105.641,16)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(104.079,48)
INTANGÍVEL	950,09
CUSTO	41.861,21
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	22.384,69
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(40.911,12)
DIREITO DE USO DE TELEFONE	(19.476,52)
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	(21.434,60)
PASSIVO	
PASSIVO	4.776.841,70
CIRCULANTE	906.717,32
OBRIGAÇÕES	906.717,32
FORNECEDORES	250,00

Balanço Patrimonial

ALEXANDRE LUIS MACHADO ME	250,00
TRIBUTOS PARCELADOS A PAGAR	185.760,96
PIS A RECOLHER	3.500,52
COFINS A RECOLHER	16.156,08
IRPJ A RECOLHER	70.065,48
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	27.455,52
IMPOSTO S/FATUR.DE SERV.A RECOLHER	68.583,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	687.902,76
IRRF RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	30,23
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS DE TERCEIROS	104,05
PIS A RECOLHER	34.184,61
COFINS A RECOLHER	157.775,11
IMPOSTO S/SERVIÇOS RETIDO A RECOLHER	119,98
IRPJ A RECOLHER	354.496,12
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	141.192,66
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	32.143,16
SALARIOS A PAGAR	10.118,58
INSS A RECOLHER	10.720,32
FGTS A RECOLHER	3.289,20
IRRF S/SALARIO E PRO-LABORE A PAGAR	8.015,06
CREDITOS DE CLIENTES	660,44
ALPHAVILLE DESENVOLVIMENTO IMOB.LTDA	660,44
RESULTADO DIFERIDO	2.803.214,93
RECEITA DIFERIDAS	3.141.020,67
RECEITA DIFERIDAS	3.141.020,67
SERVIÇOS PRESTADOS C/ RECEBIMENTO FUTURO	213.031,93
SERVIÇOS PRESTADOS A TRIBUTAR	2.282.444,37
VENDA DE IMOVEIS COM RECEBIMENTO FUTURO	638.049,92
RECEITA C/ACRESC.A VENDA DE IMOVEIS	7.494,45
CUSTOS DIFERIDOS	(213.031,93)
CUSTOS DIFERIDOS	(213.031,93)
CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS C/REC.FUTURO	(1.895.919,37)
(-) CUSTOS INCORRIDOS BASE RECEBIMENTO	1.682.887,44
IMPOSTOS DIFERIDO	(124.773,81)
IMPOSTOS DIFERIDO	(124.773,81)
IMPOSTOS S/FATUR.DE SERV.C/REC.FUTURO	(124.773,81)
NÚO CIRCULANTE	623.251,78
OBRIGAÇÕES	623.251,78
TRIBUTOS PARCELADOS A PAGAR	623.251,78
PIS A RECOLHER	11.959,87
COFINS A RECOLHER	55.199,64
IRPJ A RECOLHER	239.390,36
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	93.806,14
IMPOSTO S/FATUR.DE SERV.A RECOLHER	222.895,77
PATRIMONIO LIQUIDO	443.657,67
CAPITAL REALIZADO	420.000,00
CAPITAL SOCIAL	420.000,00
AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00
RODRIGO MASELLITHOME GARCIA	166.900,00
RESERVAS	23.657,67
LUCROS ACUMULADOS	23.657,67
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.970.403,37

Balanço Patrimonial

LUCROS A DISTRIBUIR	23.254,30
(-) DIVID.DIST.NO EXERC.LUCROS DO EXERC.	(5.970.000,00)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.776.841,70 (quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um Reais e setenta Centavos)

DIRETOR
AILTON DE CARVALHO GARCIA
CPF: 723.122.548-91

CONTADOR
SEBASTIÃO VITOR DE PAULA
CT CRC: 78261

Empresa: DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM DE NEGOCIOS		Página: 1
CNPJ: 54.677.141/0001-72		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Emissão: 28/05/2026 09:13hs.
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA COM VENDA DE LOTES		3.846.862,22 C
CONSULTORIA E INTERMEDIAC. NEG. IMOBILIÁRIOS		2.670.189,74 C
CESSÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS TERCEIROS		3.434.800,00 C
	Total:	9.951.851,96 C
= Receita Líquida		9.951.851,96 C
(-) Custos		
CUSTO DE VENDA DE LOTES		1.670.189,74 D
	Total:	1.670.189,74 D
= Lucro Bruto		8.281.662,22 C
(-) Despesas Administrativas		
PRÓ-LABORE		16.944,00 D
13º SALÁRIO		28.400,84 D
ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO		23.985,49 D
FGTS		20.376,44 D
FÉRIAS E 1/3 DA CONSTITUIÇÃO		23.889,04 D
ABONO PECUNÁRIO		3.324,44 D
AVISO PRÉV. INDEN. E MULTAS TRABALHISTAS		33.497,21 D
INSS		72.051,15 D
MEDICAMENTOS		91,22 D
SALÁRIOS E ORDENADOS		195.909,50 D
SEGURO DE VIDA		845,32 D
VALE TRANSPORTE		4.938,01 D
VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE CUSTO		793,92 C
ABONO MENSAL DE PERMANÊNCIA		1.038,56 D
	Total:	424.497,30 D
(-) Despesas com Vendas		
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		298.555,54 D
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		64.687,04 D
IMPOSTOS/FATURAMENTO DE SERVIÇOS		133.509,49 D
	Total:	496.752,07 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS E MULTA S/PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		36.403,82 D
JUROS E MULTA DE MORA S/TRIBUTOS		14.670,16 D
JUROS S/PAGAMENTO A FORNECEDORES		7,42 D
ENCARGOS S/FINANC. E EMPRÉST. BANCÁRIOS		17.859,17 D
TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.133,29 D
	Total:	73.073,86 D
(-) Despesas Gerais		
ÁGUA - CONSUMO/UTILIZAÇÃO DE FILTRO		3.952,06 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		7.808,04 D
ENERGIA ELÉTRICA		5.006,69 D
PROVEDOR DE INTERNET		2.956,56 D
TELEFONE		1.621,32 D
SEGUROS		2.120,87 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS		5.205,50 D
DESPESAS POSTAIS		98,05 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		133,00 D
XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIRMAS		444,10 D
ESTACIONAMENTO		2.985,00 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		250,00 D
COPA E COZINHA		689,05 D
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: 01/01/2024 a 31/12/2024		Emissão: 28/05/2026 09:13hs.
Demonstração do Resultado do Exercício		
HIGIENE E LIMPEZA		2.100,66 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS		6.678,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS - AUTONOMOS		17.142,84 D
ARMAZENAMENTO/GUARDA DE DOCUMENTOS		11.389,68 D
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		91.000,00 D
GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE		20.769,78 D
GASTOS COM INFORMATICA - SERVIÇOS		65.562,48 D
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		284.256,95 D
	Total:	532.170,63 D
(-) Despesas Tributárias		
CSLL		218.977,15 D
IRPJ		549.795,10 D
	Total:	768.772,25 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
DEPRECIações (IMOBILIZADO)		14.639,92 D
AMORTIZAções (INTANGIVEL)		629,76 D
FESTAS E confraternizações		3.600,00 D
IPU		12.322,89 D
OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.		27,04 D
	Total:	31.219,61 D
(+) Receitas Financeiras		
JUROS S/ADIANTAMENTO PARA ACONISTAS		17.859,17 C
	Total:	17.859,17 C
= Lucro Operacional		5.973.035,67 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		5.973.035,67 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		5.973.035,67 C
= Lucro		5.973.035,67 C
= Lucro Líquido do Período		5.973.035,67 C
DE CARVALHO GARCIA S/A		
Rua Dr.Quirino, 1525 - Centro - Campinas - SP - 13015-082 - Fone: (19)32314299		