

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	3.119.028,18
CIRCULANTE	1.283.829,31
DISPONIBILIDADE	1.240.454,57
CAXA GERAL	3.180,10
CAXA SEDE	2.542,53
CAXA GERAL	637,57
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.237.274,47
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	1.237.274,47
CRÉDITOS	43.374,74
DESPESAS ANTECIPADAS	43.374,74
DESPESAS ANTECIPADAS	13.692,99
SEGUROS	29.681,75
NÃO CIRCULANTE	1.835.198,87
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	7.198,87
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
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(265.409,93)
APARELHOS TELEFONICOS	(17.933,57)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(12.775,76)
INSTALAÇÕES	(23.121,62)
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIPAMENTOS	(106.964,77)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(104.614,21)
INTANGÍVEL	0,00
CUSTO	41.861,21
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	22.384,69
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(41.861,21)
DIREITO DE USO DE TELEFONE	(19.476,52)
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	(22.384,69)
PASSIVO	
PASSIVO	3.119.028,18
CIRCULANTE	1.252.067,79
OBRIGAÇÕES	1.252.067,79
FORNECEDORES	250,00
ALEXANDRE LUIS MACHADO ME	250,00
TRIBUTOS PARCELADOS A PAGAR	322.090,68
PIS A RECOLHER	10.302,96
COFINS A RECOLHER	47.551,92
IRPJ A RECOLHER	140.362,92
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	55.289,52
IMPOSTO S/FATUR.DE SERV.A RECOLHER	68.583,36

Balanço Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	492.300,50
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS DE TERCEIROS	10,33
PIS A RECOLHER	16.940,66
COFINS A RECOLHER	78.187,65
IMPOSTOS/SERVÇOS RETIDO A RECOLHER	50,06
IRPJ A RECOLHER	291.670,39
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	105.441,41
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	23.733,62
INSS A RECOLHER	11.534,70
FGTS A RECOLHER	3.545,64
IRRF S/SALARIO E PRO-LABORE A PAGAR	8.653,28
EMPRESTIMOS A PAGAR	413.692,99
BANCO SANTANDER	413.692,99
RESULTADO DIFERIDO	0,00
CUSTOS DIFERIDOS	0,00
CUSTOS DIFERIDOS	0,00
CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS C/REC.FUTURO	(4.178.363,74)
(-) CUSTOS INCORRIDOS BASE RECEBIMENTO	4.178.363,74
NÚO CIRCULANTE	880.562,38
OBRIGAÇÕES	880.562,38
TRIBUTOS PARCELADOS A PAGAR	880.562,38
PIS A RECOLHER	30.567,26
COFINS A RECOLHER	141.080,10
IRPJ A RECOLHER	397.791,41
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	156.811,20
IMPOSTO S/FATUR.DE SERV.A RECOLHER	154.312,41
PATRIMONIO LIQUIDO	986.398,01
CAPITAL REALIZADO	420.000,00
CAPITAL SOCIAL	420.000,00
AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00
RODRIGO MASELLITHOME GARCIA	166.900,00
RESERVAS	566.398,01
LUCROS ACUMULADOS	566.398,01
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	23.657,67
LUCRO DO EXERCICIO	4.834.872,34
(-) DIVID.DIST.NO EXERC.LUCROS DO EXERC.	(4.292.132,00)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.119.028,18 (tres milhoes, cento e dezenove mil, vinte e oito Reais e dezoito 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: 01/01/2025 a 31/12/2025		Emissão: 28/05/2026 09:15hs.
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
RECEITA COM VENDA DE LOTES		3.674.860,71 C
CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS		3.495.476,30 C
CESSÃO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		2.365.800,00 C
	Total:	9.536.137,01 C
= Receita Líquida		9.536.137,01 C
(-) Custos		
CUSTO DE VENDA DE LOTES		2.495.476,30 D
	Total:	2.495.476,30 D
= Lucro Bruto		7.040.660,71 C
(-) Despesas Administrativas		
PROF-LABORE		18.216,00 D
13º SALÁRIO		29.335,00 D
ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO		31.431,69 D
FGTS		30.541,10 D
FÉRIAS E 1/3 DA CONSTITUIÇÃO		32.435,56 D
ABONO PECUNÁRIO		6.677,78 D
INSS		109.384,22 D
SALÁRIOS E ORDENADOS		319.993,33 D
SEGURO DE VIDA		3.970,54 D
VALE TRANSPORTE		6.427,28 D
VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE CUSTO		793,92 C
ABONO MENSAL DE PERMANÊNCIA		376,00 D
	Total:	587.994,58 D
(-) Despesas com Vendas		
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		286.084,12 D
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		61.984,89 D
IMPOSTOS/FATURAMENTO DE SERVIÇOS		174.773,81 D
	Total:	522.842,82 D
(-) Despesas Financeiras		
JUROS E MULTAS/PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		107.656,33 D
JUROS E MULTA DE MORA S/ TRIBUTOS		31.360,14 D
ENCARGOS S/ FINANÇ. E EMPRÉST. BANCÁRIOS		104.706,87 D
TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.689,22 D
	Total:	248.412,56 D
(-) Despesas Gerais		
ÁGUA - CONSUMO/UTILIZAÇÃO DE FILTRO		4.187,50 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		8.219,46 D
ENERGIA ELÉTRICA		5.021,73 D
PROVEDOR DE INTERNET		2.075,29 D
TELEFONE		1.730,82 D
SEGUROS		2.512,62 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS		4.106,90 D
DESPESAS POSTAIS		77,50 D
PEDAGIO		461,52 D
XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIRMAS		112,35 D
ESTACIONAMENTO		3.356,00 D
VIAGENS		133,47 D
COPA E COZINHA		1.305,06 D
HIGIENE E LIMPEZA		1.391,79 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS		188,00 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS		12.873,33 D
DE CARVALHO GARCIA S/A		
Rua Dr. Quirino, 1525 - Centro - Campinas - SP - 13015-082 - Fone: (19)32314299		

Demonstração do Resultado do Exercício

SERVIÇOS PRESTADOS - AUTXNOMOS	17.143,20 D
ARMAZENAMENTO/GUARDA DE DOCUMENTOS	11.883,57 D
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	91.000,00 D
GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	20.971,92 D
GASTOS COM INFORMATICA - SERVIÇOS	68.369,46 D
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.026,39 D
Total:	259.147,88 D
(-) Despesas Tributárias	
CSLL	230.475,70 D
IRPJ	579.461,52 D
Total:	809.937,22 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DEPRECIações (IMOBILIZADO)	8.222,06 D
AMORTIZações (INTANGIVEL)	950,09 D
IPU	12.529,99 D
Total:	21.702,14 D
(+) Receitas Financeiras	
JUROS S/ADIANTAMENTO PARA ACIONISTAS	243.723,34 C
Total:	243.723,34 C
= Lucro Operacional	4.834.346,85 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	4.834.346,85 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	4.834.346,85 C
= Lucro	4.834.346,85 C
= Lucro Líquido do Período	4.834.346,85 C