

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
CAIXA GERAL		FORNECEDORES	
CAIXA SEDE	2.040,32 D	ARCHIVUM COMERCIAL LTDA	400,00 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO		CORREIO POPULAR S.A	636,00 C
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	1.279,38 D	DIARIO DAS LEIS LTDA	718,75 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		ESCRITORIO OMSA S/C LTDA	13.444,00 C
CAPITALIZAÇÃO - BANCO REAL S.A	1.500,00 D	ROBERTO MARQUES FERREIRA ME	1.020,99 C
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		LOGUS START LTDA	128,55 C
CONTAS A RECEBER-SERVIÇOS PRESTA		PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTD	2.233,20 C
GUARANÁ EMPREENDIMENTO S/A	379.019,71 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
VALDIR MATIAS DA SILVA	2.135,80 D	IRRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	162,60 C
MESEMBRIANTEME EMPREENDIMENT	779.976,08 D	PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	510,21 C
EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS		PIS A RECOLHER	5.922,00 C
ROBERTO MANOEL DE LIMA	19.337,50 D	COFINS A RECOLHER	27.332,29 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUP		ISSQN RETIDO S/ SERVIÇOS A RECOLH	36,00 C
PIS PAGTO INCONSTITUCIONAL A REC	18.684,06 D	IRPJ A RECOLHER	181.364,50 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CONTR SOCIAL A RECOLHER	82.809,21 C
INVESTIMENTOS		ISSQN S/ FATURAMENTO A RECOLHER	86.078,61 C
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESA		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	
INCENTIVOS FISCAIS	1.768,99 D	INSS A RECOLHER	5.708,21 C
IMOBILIZADO		FGTS A RECOLHER	1.624,40 C
IMÓVEIS		IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A PA	404,78 C
EDIFICAÇÕES - DIFERENÇA IPC 1990	3.607,93 D	CRÉDITOS DE CLIENTES	
EDIFICAÇÕES	3.590,94 D	CLIENTES EMPREEDIMENTOS ROSSI	466,60 D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	3.444,79 D	AMÉLIA MARIA DO CARMO SANTORO	153,60 D
BENFEITORIAS - STAND DE VENDAS	536.258,21 D	CIRO FONTAO DE SOUZA	327,33 D
UNIDADES RESIDENCIAIS	1.350.000,00 D	JOSÉ EDUARDO C. UCHOA	3.577,60 C
MÓVEIS		EMPRÉSTIMOS A PAGAR	
APARELHOS TELEFONICOS	14.018,61 D	BANCO SANTANDER	65.497,27 C
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	9.510,82 D	BANCO SANTANDER - CAPITAL DE GIR	112.444,17 C
EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO-DIFERE	3.264,94 D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	
INSTALAÇÕES	18.230,62 D	URVANEGIA GARCIA ADVOGADOS	758,78 C
PROCESSAMENTO DE DADOS - EQUIP	69.660,23 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
PROCESSAMENTOS DE DADOS - PRO	12.225,37 D	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	102.181,30 D	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-DIFERENÇA IP	1.111,29 D	BANCO SANTANDER - CAPITAL DE GIR	126.868,66 C
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACU		RESULTADO DIFERIDO	
EDIFICAÇÕES	1.148,61 C	RECEITAS DIFERIDAS	
EDIFICAÇÕES-DIFERENÇA IPC 1990	1.009,85 C	SERVIÇOS PRESTADOS C/ RECEBIMEN	1.161.131,58 C
APARELHOS TELEFÔNICOS	508,41 C	CUSTOS DIFERIDOS	
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	2.784,00 C	ISSQN S/ SERVIÇOS PREST. C/ REC. FU	58.056,58 D
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO-DIFE	2.277,19 C	PATRIMONIO LIQUIDO	
INSTALAÇÕES	322,71 C	CAPITAL REALIZADO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.761,81 C	CAPITAL SOCIAL	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS-DIFERENÇA IP	778,02 C	AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00 C
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIP	2.117,53 C	CAMILA MASELLI THOME GARCIA	166.900,00 C
PROCESSAMENTOS DE DADOS-PROG	9.289,37 C	RESERVAS	
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	1.377,84 C	RESERVAS DE CAPITAL	
INTANGÍVEL		RESERVA DE REDUÇÃO DE IMPOSTO D	1.768,99 C
CUSTO		LUCROS OU (PREJUÍZOS)ACUMULADOS	
DIREITO DE USO DE TELEFONE	9.839,48 D	LUCRO DO EXERCICIO	3.270.021,28 C
DIREITO DE USO TELEFONE-DIFEREN	9.637,04 D	LUCROS ACUMULADOS	1.269.386,92 C
MARCAS E PATENTES	927,34 D	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXE	3.454.000,00 D
MARCAS E PATENTES-DIFERENÇA IPC	110,03 D		
TOTAL DO ATIVO.....	3.328.985,44 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.328.985,44 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

AILTON DE CARVALHO GARCIA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.813.926-9

CPF: 723.122.548-91

SEBASTIÃO VITOR DE PAULA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 036.767.818-72

CT/CRC: 1SP078261/0-2

CAMILA MASELLI THOME GARCIA

FUNÇÃO: DIRETORA

RG: 27.864.049-7

CPF: 248.855.498-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA LÍQUIDA****3.1.1.01 - RECEITA COM COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS****3.1.1.01.0001 - RECEITA DE IMÓVEIS COMERCIALIZADOS**

665.527,00 C

RECEITA COM COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS

665.527,00 C

3.1.1.02 - RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS**3.1.1.02.0001 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVE**

47.550,98 C

3.1.1.02.0003 - INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁ

5.027.552,47 C

3.1.1.02.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

37.003,20 C

RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

5.112.106,65 C

3.1.1.04 - IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**3.1.1.04.0001 - COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**

173.329,02 D

3.1.1.04.0002 - PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

37.554,62 D

3.1.1.04.0003 - ISSQN SOBRE SERVIÇOS

253.754,75 D

IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

464.638,39 D

3.1.1.05 - CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS**3.1.1.05.0001 - CUSTO DE VENDA DE APARTAMENTOS**

456.241,44 D

CUSTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS

456.241,44 D

3.1.2 - RECEITAS OPERACIONAIS**3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.1.2.01.0002 - JUROS ATIVOS**

1,61 C

3.1.2.01.0003 - RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIR

3.828,53 C

3.1.2.01.0004 - JUROS SOBRE EMPR. P/ FUNCIONÁRIOS

75,00 C

3.1.2.01.0005 - JUROS S/ ADIANTAMENTOS PARA ACONI

191.636,59 C

RECEITAS FINANCEIRAS

195.541,73 C

3.1.2.02 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**3.1.2.02.0002 - MULTA CONTRATUAL S/LOCAÇÕES**

756,76 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

756,76 C

Total de RECEITAS

5.053.052,31 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

5.053.052,31 C

(=) LUCRO BRUTO

5.053.052,31 C

5 - DESPESAS**5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS****5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL****5.1.1.01.0001 - PRÓ-LABORE**

16.272,00 D

5.1.1.01.0002 - 13º SALÁRIO

15.014,17 D

5.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO

20.401,80 D

5.1.1.01.0006 - ALIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CUSTO

644,01 C

5.1.1.01.0011 - FGTS

23.979,03 D

5.1.1.01.0012 - FÉRIAS

12.684,99 D

5.1.1.01.0013 - FÉRIAS 1/3-CONSTITUIÇÃO

5.276,66 D

5.1.1.01.0014 - ABONO PECUNIÁRIO

3.145,01 D

5.1.1.01.0016 - ESTAGIÁRIOS

2.800,00 D

5.1.1.01.0017 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTA

26.006,12 D

5.1.1.01.0018 - INSS

53.963,70 D

5.1.1.01.0019 - MEDICAMENTOS

27,39 D

5.1.1.01.0021 - SALÁRIO MATERNIDADE

2.934,75 D

5.1.1.01.0022 - SALÁRIO MATERNIDADE-RECUPERAÇÃO...

2.934,75 C

5.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS

148.102,10 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

5.1.1.01.0025 - SEGURO DE VIDA	2.616,63 D
5.1.1.01.0026 - UNIFORMES	2.754,20 D
5.1.1.01.0027 - VALE TRANSPORTES	9.496,78 D
5.1.1.01.0028 - VALE TRANSPORTES-RECUPERAÇÃO DE...	709,57 C
5.1.1.01.0033 - EXAMES MÉDICOS - FUNCIONÁRIOS	125,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	341.312,00 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.02.0001 - ÁGUA	3.923,98 D
5.1.1.02.0002 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	3.361,42 D
5.1.1.02.0003 - CONDOMÍNIO	67.131,53 D
5.1.1.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA	7.707,31 D
5.1.1.02.0005 - PROVEDOR DE INTERNET	3.393,38 D
5.1.1.02.0006 - TELEFONE	21.881,17 D
5.1.1.02.0007 - TV POR ASSINATURA	216,35 D
5.1.1.02.0008 - SEGUROS	435,77 D
5.1.1.02.0009 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	7.448,62 D
5.1.1.02.0238 - GÁS E COZINHA	63,18 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	115.562,71 D
5.1.1.03 - EXPEDIENTE	
5.1.1.03.0001 - MATERIAL PARA USO E CONSUMO	3.814,22 D
5.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	13.887,84 D
5.1.1.03.0003 - DESPESAS POSTAIS	372,18 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.112,04 D
5.1.1.03.0006 - XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIR	5.970,45 D
5.1.1.03.0007 - ESTACIONAMENTO	7.924,50 D
5.1.1.03.0008 - TÁXI	2.336,00 D
5.1.1.03.0009 - VIAGENS	112,80 D
5.1.1.03.0011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.958,63 D
5.1.1.03.0012 - COPA E COZINHA	1.051,12 D
5.1.1.03.0013 - HIGIENE E LIMPEZA	2.005,70 D
5.1.1.03.0014 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICO	1.737,08 D
5.1.1.03.0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	279,46 D
5.1.1.03.0016 - ENCADERNAÇÕES E COPIAS HELIOGRAFIC	4.203,25 D
EXPEDIENTE	48.765,27 D
5.1.1.04 - MANUTENÇÃO GERAL	
5.1.1.04.0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS	9.702,89 D
5.1.1.04.0002 - MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	11.390,40 D
MANUTENÇÃO GERAL	21.093,29 D
5.1.1.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	
5.1.1.05.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA	139.630,32 D
5.1.1.05.0003 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	33.368,00 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	69.230,86 D
5.1.1.05.0005 - SERVIÇOS DE CONSULTA DE CRÉDITOS	6.322,31 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	248.551,49 D
5.1.1.06 - DESPESAS GERAIS	
5.1.1.06.0001 - BENS DO ATIVO DE PEQUENO VALOR	360,05 D
5.1.1.06.0004 - BRINDES E DOAÇÕES	60,00 D
DESPESAS GERAIS	420,05 D
5.1.2 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01.0001 - ANÚNCIOS , PUBLIC. E PROPAGANDA	93.793,98 D
5.1.2.01.0002 - FRETES E CARRETOS	250,00 D
5.1.2.01.0005 - CORRETAGEM S/ LOCAÇÕES	6.460,82 D
DESPESAS COMERCIAIS	100.504,80 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013

5.1.3 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01.0003 - IPTU	14.861,07 D
5.1.3.01.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	1.020,29 D
5.1.3.01.0006 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	110,97 D
5.1.3.01.0007 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS FED.	228,08 D
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	16.220,41 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01.0002 - JUROS E MULTA DE MORA S/ TRIBUTOS	70.250,98 D
5.1.4.01.0003 - JUROS S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES	4.211,78 D
5.1.4.01.0006 - TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.771,36 D
5.1.4.01.0008 - ENCARGOS S/ FINANC. E EMPR. BANCÁR	191.636,59 D
5.1.4.01.0240 - MULTA CONTRATUAL - FORNECEDORES	293,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	271.164,63 D
Total de DESPESAS	1.163.594,65 D

6 - DESPESAS	
6.1 - TRIBUTOS	
6.1.1 - TRIBUTOS SOBRE LUCRO	
6.1.1.01 - DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	
6.1.1.01.0001 - CSLL	172.083,08 D
6.1.1.01.0002 - IRPJ	447.353,30 D
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	619.436,38 D
Total de DESPESAS	619.436,38 D

(=) LUCRO OPERACIONAL	3.270.021,28 C
-----------------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	3.270.021,28 C
---	----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	3.270.021,28 C
--------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada.

AILTON DE CARVALHO GARCIA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 4.813.926-9

CPF: 723.122.548-91

SEBASTIÃO VITOR DE PAULA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 036.767.818-72

CT/CRC: 1SP078261/0-2

CAMILA MASELLI THOME GARCIA

FUNÇÃO: DIRETORA

RG: 27.864.049-7

CPF: 248.855.498-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0001 DE CARVALHO GARCIA S/A CONSULTORIA E ADM. DE NEG.

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2013 A 31/12/2013