

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

| ATIVO                              |                | PASSIVO                               |                |
|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| CIRCULANTE                         |                | CIRCULANTE                            |                |
| DISPONIBILIDADE                    |                | OBRIGAÇÕES                            |                |
| CAIXA GERAL                        |                | FORNECEDORES                          |                |
| CAIXA SEDE                         | 53,13 D        | ARCHIVUM COMERCIAL LTDA               | 1.192,94 C     |
| CAIXA GERAL                        | 1.937,28 D     | CORREIO POPULAR S.A                   | 106,00 C       |
| CRÉDITOS                           |                | ESCRITORIO OMSA S/C LTDA              | 13.444,00 C    |
| CONTAS A RECEBER-SERVIÇOS PRESTA   |                | PS COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO       | 711,85 C       |
| AMÉLIA MARIA DO CARMO SANTORO      | 343,12 D       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                |                |
| CIRO FONTAO DE SOUZA               | 349,77 D       | IRRF RETIDO S/ SERVIÇOS A RECOLHE     | 367,20 C       |
| EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS      |                | PIS A RECOLHER                        | 16.592,29 C    |
| ROBERTO MANOEL DE LIMA             | 14.635,00 D    | COFINS A RECOLHER                     | 76.579,79 C    |
| PAULO MARIANO GRANJA               | 400,00 D       | ISSQN RETIDO S/ SERVIÇOS A RECOLH     | 386,13 C       |
| SUSIENE CAIRES VIEIRA              | 1.760,00 D     | IRPJ A RECOLHER                       | 223.697,46 C   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUP   |                | CONTR SOCIAL A RECOLHER               | 90.204,18 C    |
| PIS PAGTO INCONSTITUCIONAL A REC   | 18.684,06 D    | ISSQN S/ FATURAMENTO A RECOLHER       | 66.661,74 C    |
| ESTOQUES                           |                | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE     |                |
| IMÓVEIS A COMERCIALIZAR            |                | INSS A RECOLHER                       | 6.746,21 C     |
| APARTAMENTOS A COMERCIALIZAR       | 377.951,92 D   | FGTS A RECOLHER                       | 1.981,49 C     |
| UNIDADES RESIDENCIAIS A COMERC     | 71.899,35 D    | IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A PA    | 1.212,76 C     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE               |                | CRÉDITOS DE CLIENTES                  |                |
| IMOBILIZADO                        |                | VERA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA          | 2.084,50 C     |
| IMÓVEIS                            |                | JOSÉ EDUARDO C. UCHOA                 | 3.743,24 C     |
| EDIFICAÇÕES - DIFERENÇA IPC 1990   | 3.607,93 D     | EMPRÉSTIMOS A PAGAR                   |                |
| EDIFICAÇÕES                        | 3.590,94 D     | BANCO SANTANDER                       | 87.612,89 C    |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE     | 3.444,79 D     | BANCO SANTANDER - CAPITAL DE GIR      | 126.868,66 C   |
| BENF. - STAND DE VENDAS            | 536.258,21 D   | PATRIMONIO LIQUIDO                    |                |
| UNIDADE RESIDENCIAL - CS 08 VIA CO | 1.350.000,00 D | CAPITAL REALIZADO                     |                |
| APARTAMENTO L'ESPACE               | 308.032,00 D   | CAPITAL SOCIAL                        |                |
| MÓVEIS                             |                | AILTON DE CARVALHO GARCIA             | 253.100,00 C   |
| APARELHOS TELEFONICOS              | 14.018,61 D    | CAMILA MASELLI THOME GARCIA           | 166.900,00 C   |
| EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO         | 9.510,82 D     | RESERVAS                              |                |
| EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO-DIFERE     | 3.264,94 D     | LUCROS OU (PREJUÍZOS)ACUMULADOS       |                |
| INSTALAÇÕES                        | 18.230,62 D    | LUCRO DO EXERCICIO                    | 5.142.932,31 C |
| PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPA      | 71.673,83 D    | LUCROS ACUMULADOS                     | 1.087.177,19 C |
| PROCESSAMENTOS DE DADOS - PRO      | 12.225,37 D    | (-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXE    | 4.449.000,00 D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 102.181,30 D   |                                       |                |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS-DIFERENÇA IP   | 1.111,29 D     |                                       |                |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACU    |                |                                       |                |
| EDIFICAÇÕES                        | 1.148,61 C     |                                       |                |
| EDIFICAÇÕES-DIFERENÇA IPC 1990     | 1.009,85 C     |                                       |                |
| APARELHOS TELEFÔNICOS              | 508,41 C       |                                       |                |
| EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO         | 2.784,00 C     |                                       |                |
| EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO-DIFE    | 2.277,19 C     |                                       |                |
| INSTALAÇÕES                        | 322,71 C       |                                       |                |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 2.761,81 C     |                                       |                |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS-DIFERENÇA IP   | 778,02 C       |                                       |                |
| PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIP      | 2.117,53 C     |                                       |                |
| PROCESSAMENTOS DE DADOS-PROG       | 9.289,37 C     |                                       |                |
| BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE     | 1.377,84 C     |                                       |                |
| INTANGÍVEL                         |                |                                       |                |
| CUSTO                              |                |                                       |                |
| DIREITO DE USO DE TELEFONE         | 9.839,48 D     |                                       |                |
| DIREITO DE USO TELEFONE-DIFEREN    | 9.637,04 D     |                                       |                |
| MARCAS E PATENTES                  | 927,34 D       |                                       |                |
| MARCAS E PATENTES-DIFERENÇA IPC    | 110,03 D       |                                       |                |
| TOTAL DO ATIVO.....                | 2.921.302,83 D | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.921.302,83 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: 01/01/2014 A 31/12/2014

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 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: 01/01/2014 A 31/12/2014

**3 - RECEITAS OPERACIONAIS****3.1 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS****3.1.1 - RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS****3.1.1.01 - RECEITA COM VENDA DE IMÓVEIS**

3.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDA DE APARTAMENTOS 1.843.900,00 C

RECEITA COM VENDA DE IMÓVEIS 1.843.900,00 C

**3.1.1.02 - RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS**

3.1.1.02.0001 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVE 46.707,96 C

3.1.1.02.0003 - CONSULTORIA E INTERMED. NEG. IMOBIL 5.911.178,89 C

3.1.1.02.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 43.260,12 C

RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS 6.001.146,97 C

**3.1.1.04 - IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**

3.1.1.04.0001 - COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 235.351,39 D

3.1.1.04.0002 - PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 50.992,80 D

3.1.1.04.0003 - ISSQN SOBRE SERVIÇOS 329.859,61 D

IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 616.203,80 D

**3.1.1.05 - COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**

3.1.1.05.0001 - COMISSÃO S/ VENDAS 91.980,00 D

3.1.1.05.0002 - COMISSÃO S/ ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇ 3.028,19 D

COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 95.008,19 D

**3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS****3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0002 - RENDIMENTO S/FINANCIAMENTOS IMOBIL 1.227,05 C

3.2.1.01.0003 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIR 2.682,08 C

3.2.1.01.0004 - JUROS S/ EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁ 55,00 C

3.2.1.01.0005 - JUROS S/ ADIANTAMENTOS PARA ACIONI 180.585,03 C

RECEITAS FINANCEIRAS 184.549,16 C

**3.3 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS****3.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**

3.3.1.01.0002 - MULTA CONTRATUAL S/ LOCAÇÕES 164,21 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 164,21 C

Total de RECEITAS OPERACIONAIS 7.318.548,35 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA 7.318.548,35 C****4 - CUSTOS OPERACIONAIS****4.1 - CUSTO DE VENDAS E SERVIÇOS****4.1.1 - CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS****4.1.1.01 - CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS**

4.1.1.01.0001 - CUSTO DE VENDA DE APARTAMENTOS 378.135,16 D

CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS 378.135,16 D

Total de CUSTOS OPERACIONAIS 378.135,16 D

**(=) LUCRO BRUTO 6.940.413,19 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 17.376,00 D

5.1.1.01.0002 - 13º SALÁRIO 18.828,32 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: 01/01/2014 A 31/12/2014

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| 5.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO                        | 31.626,00 D  |
| 5.1.1.01.0006 - ALIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CUSTO | 994,14 C     |
| 5.1.1.01.0008 - EXAMES DE MEDICOS - FUNCIONÁRIOS   | 120,00 D     |
| 5.1.1.01.0009 - COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS-...       | 4.070,60 D   |
| 5.1.1.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS              | 3.728,00 D   |
| 5.1.1.01.0011 - FGTS                               | 18.183,12 D  |
| 5.1.1.01.0012 - FÉRIAS                             | 17.317,92 D  |
| 5.1.1.01.0013 - FÉRIAS 1/3-CONSTITUIÇÃO            | 5.772,64 D   |
| 5.1.1.01.0014 - ABONO PECUNIÁRIO                   | 1.880,00 D   |
| 5.1.1.01.0016 - ESTAGIÁRIOS                        | 10.420,00 D  |
| 5.1.1.01.0017 - AVISO PREV. INDEN. E MULTAS TRABAL | 10.987,46 D  |
| 5.1.1.01.0018 - INSS                               | 65.474,28 D  |
| 5.1.1.01.0019 - MEDICAMENTOS                       | 12,72 D      |
| 5.1.1.01.0020 - PRESENTES E CONFRATERNIZAÇÕES      | 99,00 D      |
| 5.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS               | 208.293,66 D |
| 5.1.1.01.0024 - SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO   | 1.807,66 D   |
| 5.1.1.01.0026 - UNIFORMES                          | 6.306,00 D   |
| 5.1.1.01.0027 - VALE TRANSPORTE                    | 9.266,24 D   |
| 5.1.1.01.0028 - VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE...  | 712,44 C     |
| DESPESAS COM PESSOAL                               | 429.863,04 D |
| 5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS                   |              |
| 5.1.1.02.0001 - ÁGUA                               | 2.768,41 D   |
| 5.1.1.02.0003 - CONDOMÍNIO                         | 64.008,55 D  |
| 5.1.1.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA                   | 8.312,79 D   |
| 5.1.1.02.0005 - PROVEDOR DE INTERNET               | 3.173,62 D   |
| 5.1.1.02.0006 - TELEFONE                           | 16.125,95 D  |
| 5.1.1.02.0008 - SEGUROS                            | 2.894,79 D   |
| 5.1.1.02.0009 - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS           | 1.886,12 D   |
| 5.1.1.02.0238 - GÁS E COZINHA                      | 49,80 D      |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                              | 99.220,03 D  |
| 5.1.1.03 - EXPEDIENTE                              |              |
| 5.1.1.03.0001 - MATERIAL PARA USO E CONSUMO        | 469,93 D     |
| 5.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 11.662,21 D  |
| 5.1.1.03.0003 - DESPESAS POSTAIS                   | 530,12 D     |
| 5.1.1.03.0004 - PEDAGIO                            | 31,00 D      |
| 5.1.1.03.0005 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS        | 1.967,60 D   |
| 5.1.1.03.0006 - XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIR | 4.650,16 D   |
| 5.1.1.03.0007 - ESTACIONAMENTO                     | 8.978,99 D   |
| 5.1.1.03.0008 - TÁXI                               | 2.677,80 D   |
| 5.1.1.03.0009 - VIAGENS                            | 896,19 D     |
| 5.1.1.03.0011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES       | 155,00 D     |
| 5.1.1.03.0012 - COPA E COZINHA                     | 1.283,24 D   |
| 5.1.1.03.0013 - HIGIENE E LIMPEZA                  | 961,14 D     |
| 5.1.1.03.0014 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICO | 6.172,48 D   |
| 5.1.1.03.0015 - LANCHES E REFEIÇÕES                | 102,08 D     |
| EXPEDIENTE                                         | 40.537,94 D  |
| 5.1.1.04 - MANUTENÇÃO GERAL                        |              |
| 5.1.1.04.0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS  | 13.712,62 D  |
| 5.1.1.04.0002 - MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS   | 37.130,40 D  |
| MANUTENÇÃO GERAL                                   | 50.843,02 D  |
| 5.1.1.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS                  |              |
| 5.1.1.05.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA    | 24.176,35 D  |
| 5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 44.900,00 D  |
| 5.1.1.05.0005 - SERVIÇOS DE CONSULTA DE CRÉDITOS   | 1.392,96 D   |
| SERVIÇOS PROFISSIONAIS                             | 70.469,31 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: 01/01/2014 A 31/12/2014

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| 5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         |                |
| 5.1.1.06.0001 - BENS DO ATIVO DE VALOR IRRELEVANTE | 4.804,28 D     |
| 5.1.1.06.0004 - BRINDES E DOAÇÕES                  | 9.000,00 D     |
| 5.1.1.06.0006 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL     | 3.456,86 D     |
| 5.1.1.06.0020 - DESPESAS DIVERSAS                  | 141,30 D       |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 17.402,44 D    |
| 5.1.3 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS            |                |
| 5.1.3.01 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS         |                |
| 5.1.3.01.0003 - IPTU                               | 15.079,27 D    |
| 5.1.3.01.0006 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.   | 114,65 D       |
| 5.1.3.01.0008 - OUTRAS CONTR.IMPOSTOS E TAXAS ESTA | 394,40 D       |
| CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS                    | 15.588,32 D    |
| 5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS                       |                |
| 5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS                    |                |
| 5.1.4.01.0002 - JUROS E MULTA DE MORA S/ TRIBUTOS  | 140.392,66 D   |
| 5.1.4.01.0003 - JUROS S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES  | 69,41 D        |
| 5.1.4.01.0004 - ENCARGOS S/ FINANC. E EMPREST. BAN | 180.585,03 D   |
| 5.1.4.01.0006 - TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS         | 3.990,22 D     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | 325.037,32 D   |
| Total de DESPESAS                                  | 1.048.961,42 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                             | 209.371,36 D |
| 6.1.1.01.0002 - IRPJ                             | 539.148,10 D |
| DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES            | 748.519,46 D |
| Total de DESPESAS                                | 748.519,46 D |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| (=) LUCRO OPERACIONAL | 5.142.932,31 C |
|-----------------------|----------------|

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| (=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES | 5.142.932,31 C |
|---------------------------------------------------------|----------------|

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

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: 01/01/2014 A 31/12/2014

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| (=) Total do LUCRO do Período: | 5.142.932,31 C |
|--------------------------------|----------------|

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>AILTON DE CARVALHO GARCIA</div> <div>FUNÇÃO: PRESIDENTE</div> <div>RG: 4.813.926-9</div> <div>CPF: 723.122.548-91</div>  | <div>SEBASTIÃO VITOR DE PAULA</div> <div>FUNÇÃO: CONTADOR</div> <div>CPF: 036.767.818-72</div> <div>CT/CRC: 1SP078261/0-2</div> |
| <div>CAMILA MASELLI THOME GARCIA</div> <div>FUNÇÃO: DIRETORA</div> <div>RG: 27.864.049-7</div> <div>CPF: 248.855.498-76</div> |                                                                                                                                 |