

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES	
CAIXA GERAL		FORNECEDORES	
CAIXA SEDE	1.456,55 D	ROBERTO CERVellini REVESTIMENTO	1.327,88 C
CAIXA GERAL	629,69 D	FELICE BAPTISTA LTDA ME	1.054,50 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	4,00 D	PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	10,80 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		PIS A RECOLHER	49,53 C
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	300.265,66 D	COFINS A RECOLHER	228,62 C
APLICAÇÃO DE FUNDO - C/C 13000237	204.961,53 D	IRPJ A RECOLHER	207.835,50 C
APLICAÇÃO DE FUNDO - C/C 13000910-	80,04 D	CONTR.SOCIAL A RECOLHER	50.700,18 C
CRÉDITOS		ISSQN S/ FATURAMENTO A RECOLHER	52.089,65 C
CONTAS A RECEBER-SERVIÇOS PRESTA		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	
AMÉLIA MARIA DO CARMO SANTORO	376,71 D	INSS A RECOLHER	6.571,37 C
GUSTAVO A.S MURGEL	3.450,00 D	FGTS A RECOLHER	1.926,80 C
CIRO FONTAO DE SOUZA	146,95 D	IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A PA	867,32 C
JOSE EDUARDO CONRADO UCHOA	1.059,61 D	CRÉDITOS DE CLIENTES	
ADIANTAMENTOS		VILLA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOB	20.000,00 C
ADIANTAMENTO A BRAZVEDO CONS	100.000,00 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS		RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	
ROBERTO MANOEL DE LIMA	10.460,00 D	RECEITA FINANCEIRA A TRIBUTAR	
MARCELA A.NOgueira DE SOUZA	1.750,00 D	JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUP		PATRIMONIO LIQUIDO	
ITBI A RECUPERAR	55.275,81 D	CAPITAL REALIZADO	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		CAPITAL SOCIAL	
ROSSI RESIDENCIAL GASTOS REEMB	2.582,95 D	AILTON DE CARVALHO GARCIA	
B2W COMPANHIA DIGITAL AMERICANA	198,89 D	CAMILA MASELLI THOME GARCIA	
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID		RESERVAS	
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID	100.000,00 C	LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	
ESTOQUES		LUCRO DO EXERCICIO	
IMÓVEIS A COMERCIALIZAR		LUCROS ACUMULADOS	
APARTAMENTOS A COMERCIALIZAR	1.264.651,02 D	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXE	
UNIDADES RESIDENCIAIS A COMERCI	71.899,35 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS			
EDIFICAÇÕES			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	539.703,00 D		
APARTAMENTO L'ESPACE	308.032,00 D		
APARTAMENTO 82 - SANTORINE ROSSI	232.700,00 D		
MÓVEIS			
APARELHOS TELEFONICOS	14.876,16 D		
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	12.775,76 D		
INSTALAÇÕES	18.230,62 D		
PROCESSAMENTO DE DADOS EQUIPA	101.405,96 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21 D		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			
APARELHOS TELEFÔNICOS	2.058,48 C		
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.277,52 C		
INSTALAÇÕES	1.823,04 C		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.329,24 C		
PROCESSAMENTO DE DADOS-EQUIPA	14.334,72 C		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	107.940,60 C		
INTANGÍVEL			
CUSTO			
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52 D		
PROCESAMENTO DE DADOS PROGRA	19.236,17 D		
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			

**BALANÇO PATRIMONIAL**

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

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2015 A 31/12/2015

DIREITO DE USO DE TELEFONE	3.895,32 C		
PROCESSAMENTO DE DADOS - PROG	2.445,12 C		
TOTAL DO ATIVO.....	3.153.393,99 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.153.393,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 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: 01/01/2015 A 31/12/2015

**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 4.822.000,00 C

3.1.1.01.0003 - RECEITA C/ VENDA UNIDADES RESIDENC 850.000,00 C

RECEITA COM VENDA DE IMÓVEIS

5.672.000,00 C

**3.1.1.02 - RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS**

3.1.1.02.0001 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVE 47.348,75 C

3.1.1.02.0003 - CONSULTORIA E INTERMED. NEG.IMOBIL 6.729.937,03 C

3.1.1.02.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 45.342,36 C

RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

6.822.628,14 C

**3.1.1.04 - IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**

3.1.1.04.0001 - COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 374.838,83 D

3.1.1.04.0002 - PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 81.215,09 D

3.1.1.04.0003 - ISSQN SOBRE SERVIÇOS 338.863,99 D

IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

794.917,91 D

**3.1.1.05 - COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**

3.1.1.05.0001 - COMISSÃO S/ VENDAS 206.480,00 D

3.1.1.05.0002 - COMISSÃO S/ ADIMINISTRAÇÃO DE LOCA 3.173,97 D

COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

209.653,97 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 13.501,17 C

3.2.1.01.0003 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIR 7.957,20 C

3.2.1.01.0004 - JUROS S/ EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁ 49,00 C

3.2.1.01.0005 - JUROS S/ ADIANTAMENTOS PARA ACONI 57.839,00 C

RECEITAS FINANCEIRAS

79.346,37 C

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

3.3.1.01.0001 - RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 224,00 C

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

224,00 C

Total de RECEITAS OPERACIONAIS

11.569.626,63 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****11.569.626,63 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 3.478.835,97 D

4.1.1.01.0003 - CUSTO DE VENDA DE UNIDADES RESIDEN 647.907,04 D

CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS

4.126.743,01 D

Total de CUSTOS OPERACIONAIS

4.126.743,01 D

**(=) LUCRO BRUTO****7.442.883,62 C**

**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: 01/01/2015 A 31/12/2015

**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	18.912,00 D
5.1.1.01.0002 - 13º SALÁRIO	18.774,16 D
5.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO	25.866,00 D
5.1.1.01.0006 - ALIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CUSTO	968,24 C
5.1.1.01.0008 - EXAMES MÉDICOS - FUNCIONÁRIOS	155,00 D
5.1.1.01.0009 - COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS-...	4.646,00 D
5.1.1.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS	2.220,52 D
5.1.1.01.0011 - FGTS	28.345,58 D
5.1.1.01.0012 - FÉRIAS	19.520,82 D
5.1.1.01.0013 - FÉRIAS 1/3-CONSTITUIÇÃO	7.402,51 D
5.1.1.01.0015 - GRATIFICAÇÕES	6.765,17 D
5.1.1.01.0016 - ESTAGIÁRIOS	7.512,00 D
5.1.1.01.0017 - AVISO PREV. INDEN. E MULTAS TRABAL	15.899,17 D
5.1.1.01.0018 - INSS	67.885,80 D
5.1.1.01.0019 - MEDICAMENTOS	9,98 D
5.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS	200.265,37 D
5.1.1.01.0026 - UNIFORMES	6.193,50 D
5.1.1.01.0027 - VALE TRANSPORTES	7.005,43 D
5.1.1.01.0028 - VALE TRANSPORTES-RECUPERAÇÃO DE...	670,74 C

DESPESAS COM PESSOAL	435.740,03 D
----------------------	--------------

**5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS**

5.1.1.02.0001 - ÁGUA	4.198,05 D
5.1.1.02.0003 - CONDOMÍNIO	97.626,62 D
5.1.1.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA	8.161,29 D
5.1.1.02.0005 - PROVEDOR DE INTERNET	2.671,53 D
5.1.1.02.0006 - TELEFONE	8.521,89 D
5.1.1.02.0008 - SEGUROS	4.194,12 D
5.1.1.02.0238 - GÁS E COZINHA	15,27 D

UTILIDADES E SERVIÇOS	125.388,77 D
-----------------------	--------------

**5.1.1.03 - EXPEDIENTE**

5.1.1.03.0001 - MATERIAL PARA USO E CONSUMO	821,28 D
5.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	15.521,81 D
5.1.1.03.0003 - DESPESAS POSTAIS	645,58 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.319,67 D
5.1.1.03.0006 - XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIR	2.916,46 D
5.1.1.03.0007 - ESTACIONAMENTO	12.741,50 D
5.1.1.03.0008 - TÁXI	610,00 D
5.1.1.03.0009 - VIAGENS	1.854,82 D
5.1.1.03.0011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	160,02 D
5.1.1.03.0012 - COPA E COZINHA	2.937,57 D
5.1.1.03.0013 - HIGIENE E LIMPEZA	7.263,24 D
5.1.1.03.0014 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICO	7.713,40 D
5.1.1.03.0015 - LANCHES E REFEIÇÕES	400,97 D

EXPEDIENTE	65.906,32 D
------------	-------------

**5.1.1.04 - MANUTENÇÃO GERAL**

5.1.1.04.0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS	38.017,28 D
5.1.1.04.0002 - MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	21.529,82 D

MANUTENÇÃO GERAL	59.547,10 D
------------------	-------------

**5.1.1.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS**

5.1.1.05.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA	314.714,89 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: 01/01/2015 A 31/12/2015

5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.850,00 D
5.1.1.05.0005 - SERVIÇOS DE CONSULTA DE CRÉDITOS	7.663,42 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	371.228,31 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.06.0001 - BENS DO ATIVO DE VALOR IRRELEVANTE	5.383,96 D
5.1.1.06.0002 - MARCAS E PATENTES	1.037,37 D
5.1.1.06.0003 - DEPRECIACÕES (IMOBILIZADO)	113.388,26 D
5.1.1.06.0004 - AMORTIZACÕES (INTANGIVEL)	6.340,44 D
5.1.1.06.0005 - BRINDES E DOAÇÕES	2.389,50 D
5.1.1.06.0020 - DESPESAS DIVERSAS	45,00 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	128.584,53 D
5.1.2 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01.0001 - ANÚNCIOS , PUBLIC. E PROPAGANDA	857,40 D
5.1.2.01.0002 - FRETES E CARRETOS	433,26 D
5.1.2.01.0003 - FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	514,70 D
DESPESAS COMERCIAIS	1.805,36 D
5.1.3 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01.0003 - IPTU	27.595,81 D
5.1.3.01.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	7.095,66 D
5.1.3.01.0006 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	77,59 D
5.1.3.01.0007 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS FED.	18.684,06 D
5.1.3.01.0008 - OUTRAS CONTR.IMPOSTOS E TAXAS ESTA	117,04 D
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	53.570,16 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01.0002 - JUROS E MULTA DE MORA S/ TRIBUTOS	86.295,66 D
5.1.4.01.0003 - JUROS S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES	830,42 D
5.1.4.01.0004 - ENCARGOS S/ FINANC.E EMPREST BANCÁ	57.839,00 D
5.1.4.01.0006 - TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.969,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS	148.934,87 D
5.1.9 - PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	
5.1.9.01 - PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	
5.1.9.01.0001 - PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID	100.000,00 D
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	100.000,00 D
5.2 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
5.2.1 - RESULTADO NÃO OPERACIONAL BRUTO	
5.2.1.02 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
5.2.1.02.0001 - PERDAS C/ALIENAÇÃO E BAIXA DE IMOB	55,65 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	55,65 D
<b>Total de DESPESAS</b>	<b>1.490.761,10 D</b>
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	235.476,12 D
6.1.1.01.0002 - IRPJ	655.142,79 D
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	890.618,91 D

**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: 01/01/2015 A 31/12/2015

Total de DESPESAS

890.618,91 D

**(=) LUCRO OPERACIONAL****5.061.503,61 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

**(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES****5.061.503,61 C**

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

**(=) Total do LUCRO do Período:****5.061.503,61 C**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2015 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