

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2017 A 31/12/2017

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES	
CAIXA GERAL		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
CAIXA SEDE	866,37 D	PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	22,72 C
CAIXA GERAL	742,09 D	PIS A RECOLHER	2.675,92 C
BANCOS CONTA MOVIMENTO		COFINS A RECOLHER	12.350,39 C
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	411.182,91 D	IMPOSTO S/ SERVIÇOS RETIDO A RECO	84,67 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		IRPJ A RECOLHER	47.914,33 C
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	341.314,33 D	CONTR.SOCIAL A RECOLHER	13.564,05 C
APLICAÇÃO DE FUNDO - C/C 13000910-	80,04 D	IMPOSTO S/ FATUR. DE SERV. A RECOL	13.946,50 C
CRÉDITOS		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	
CONTAS A RECEBER-VENDA DE IMÓVEI		INSS A RECOLHER	
RODRIGO MASELLI THOME GARCIA	250.000,00 D	FGTS A RECOLHER	2.382,00 C
ADIANTAMENTOS		IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A PA	1.704,42 C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.068,58 D	SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR	1.000,00 C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.097,50 D	CRÉDITOS DE CLIENTES	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.750,00 D	VERA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	2.757,07 C
ADIANTAMENTO A BRAZEVEDO CONS	300.000,00 D	JOSÉ EDUARDO C. UCHOA	3.290,78 C
EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
ROBERTO MANOEL DE LIMA	13.360,00 D	RESULTADO DIFERIDO	
OUTRAS CONTAS A RECEBER		RECEITAS DIFERIDAS	
ROSSI RESIDENCIAL GASTOS REEMB	1.571,92 D	VENDA DE IMÓVEIS C/ RECEBIMENTO F	250.000,00 C
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID		CUSTOS DIFERIDOS	
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVI	300.000,00 C	CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS C/ REC.	250.000,00 D
ESTOQUES		PATRIMONIO LIQUIDO	
IMÓVEIS A COMERCIALIZAR		CAPITAL REALIZADO	
UNIDADES RESIDENCIAIS A COMERCI	71.899,35 D	CAPITAL SOCIAL	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		AILTON DE CARVALHO GARCIA	
IMOBILIZADO		CAMILA MASELLI THOME GARCIA	
IMÓVEIS		RESERVAS	
EDIFICAÇÕES	7.198,87 D	LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	539.703,00 D	LUCRO DO EXERCICIO	
MÓVEIS		LUCROS ACUMULADOS	
APARELHOS TELEFONICOS	14.876,16 D	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXE	
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	12.775,76 D		
INSTALAÇÕES	18.230,62 D		
PROCESSAMENTO DE DADOS - EQUIP	101.405,96 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21 D		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			
APARELHOS TELEFÔNICOS	8.009,04 C		
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	3.832,56 C		
INSTALAÇÕES	5.469,12 C		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.251,96 C		
PROCESSAMENTO DE DADOS-EQUIPA	54.897,12 C		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	323.821,80 C		
INTANGÍVEL			
CUSTO			
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52 D		
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGR	19.236,17 D		
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			
DIREITO DE USO DE TELEFONE	11.685,96 C		
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGR	10.139,76 C		
TOTAL DO ATIVO.....	1.519.343,04 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.519.343,04 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: 01/01/2017 A 31/12/2017

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2017 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: 01/01/2017 A 31/12/2017

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 654.500,00 C

3.1.1.01.0002 - RECEITA COM VENDA DE LOTES 211.200,00 C

3.1.1.01.0003 - RECEITA C/VENDA DE UNIDADES RESIDE 5.000,00 C

RECEITA COM VENDA DE IMÓVEIS

870.700,00 C

3.1.1.02 - RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

3.1.1.02.0001 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVE 23.882,90 C

3.1.1.02.0003 - CONSULTORIA E INTERMED. NEG.IMOBIL 1.050.582,57 C

RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

1.074.465,47 C

3.1.1.04 - IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

3.1.1.04.0001 - COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 58.354,96 D

3.1.1.04.0002 - PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 12.643,58 D

3.1.1.04.0003 - IMPOSTO S/ FATURAMENTO DE SERVIÇOS 53.723,19 D

3.1.1.04.0004 - IMPOSTO S/FAT. DE SERV. DESC. P/ C 13.319,12 D

IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

138.040,85 D

3.1.1.05 - COMISSÃO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

3.1.1.05.0002 - COMISSÃO S/ ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇ 1.645,00 D

COMISSÃO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

1.645,00 D

3.2 - RECEITA FINANCEIRAS**3.2.1 - RECEITA FINANCEIRAS****3.2.1.01 - RECEITA FINANCEIRAS**

3.2.1.01.0003 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIR 48.903,07 C

3.2.1.01.0004 - JUROS S/ EMPRÉSTIMO PARA FUNCIONÁR 55,00 C

RECEITA FINANCEIRAS

48.958,07 C

Total de RECEITAS OPERACIONAIS

1.854.437,69 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**1.854.437,69 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 232.704,06 D

4.1.1.01.0002 - CUSTO DE VENDA DE LOTES 153.282,00 D

CUSTO COM VENDA DE IMÓVEIS

385.986,06 D

Total de CUSTOS OPERACIONAIS

385.986,06 D

(=) LUCRO BRUTO**1.468.451,63 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 22.488,00 D

5.1.1.01.0002 - 13º SALÁRIO 20.402,09 D

5.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO 27.311,00 D

5.1.1.01.0006 - ALIMENTAÇÃO - RECUPERAÇÃO DE CUSTO 972,38 C

5.1.1.01.0008 - EXAMES MÉDICOS-FUNCIONÁRIOS 25,00 D

5.1.1.01.0009 - COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS-... 5.929,02 D

5.1.1.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS 1.194,00 D

5.1.1.01.0011 - FGTS 22.426,61 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: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.1.1.01.0012 - FÉRIAS	18.046,51 D
5.1.1.01.0013 - FÉRIAS 1/3-CONSTITUIÇÃO	6.015,50 D
5.1.1.01.0014 - ABONO PECUNIÁRIO	2.532,39 D
5.1.1.01.0017 - AVISO PRÉV. INDEN. E MULTAS TRABAL	4.546,38 D
5.1.1.01.0018 - INSS	74.534,07 D
5.1.1.01.0020 - CONFRATERNIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	436,60 D
5.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS	217.777,34 D
5.1.1.01.0025 - SEGURO DE VIDA	710,09 D
5.1.1.01.0027 - VALE TRANSPORTE	9.000,84 D
5.1.1.01.0028 - VALE TRANSPORTE - RECUPERAÇÃO DE C	718,03 C
DESPESAS COM PESSOAL	431.685,03 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.02.0001 - ÁGUA	2.562,04 D
5.1.1.02.0002 - ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	85,00 D
5.1.1.02.0003 - CONDOMÍNIO	14.507,80 D
5.1.1.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA	8.734,35 D
5.1.1.02.0005 - PROVEDOR DE INTERNET	2.414,60 D
5.1.1.02.0006 - TELEFONE	7.055,72 D
5.1.1.02.0008 - SEGUROS	1.711,57 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	37.071,08 D
5.1.1.03 - EXPEDIENTE	
5.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	11.550,17 D
5.1.1.03.0003 - DESPESAS POSTAIS	451,84 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.567,62 D
5.1.1.03.0006 - XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIR	1.380,42 D
5.1.1.03.0007 - ESTACIONAMENTO	10.540,00 D
5.1.1.03.0008 - TÁXI	229,00 D
5.1.1.03.0009 - VIAGENS	531,01 D
5.1.1.03.0012 - COPA E COZINHA	3.492,87 D
5.1.1.03.0013 - HIGIENE E LIMPEZA	541,59 D
5.1.1.03.0014 - JORNAIS, REVISTAS E LIVROS TÉCNICO	6.523,98 D
EXPEDIENTE	36.808,50 D
5.1.1.04 - MANUTENÇÃO GERAL	
5.1.1.04.0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS	2.092,90 D
5.1.1.04.0002 - MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	16.663,83 D
MANUTENÇÃO GERAL	18.756,73 D
5.1.1.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	
5.1.1.05.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - AUTÔNOMOS	2.380,94 D
5.1.1.05.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA	26.278,34 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.600,00 D
5.1.1.05.0005 - SERVIÇOS DE CONSULTA DE CRÉDITOS	18.578,44 D
5.1.1.05.0006 - GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES	7.292,88 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	111.130,60 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	
5.1.1.06.0003 - DEPRECIAÇÕES (IMOBILIZADO)	144.759,00 D
5.1.1.06.0004 - AMORTIZAÇÕES (INTANGIVEL)	7.742,64 D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	152.501,64 D
5.1.3 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01.0003 - IPTU	6.517,63 D
5.1.3.01.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5.935,39 D
5.1.3.01.0006 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	301,25 D
5.1.3.01.0007 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS FED.	21,26 D
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	12.775,53 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: 01/01/2017 A 31/12/2017

5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS**5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS**

5.1.4.01.0002 - JUROS E MULTA DE MORA S/ TRIBUTOS	99,62 D
5.1.4.01.0003 - JUROS S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES	32,45 D
5.1.4.01.0006 - TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.213,93 D
5.1.4.01.0007 - DESCONTOS CONCEDIDOS	3.878,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.224,22 D

Total de DESPESAS	806.953,33 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	39.781,67 D
6.1.1.01.0002 - IRPJ	93.201,68 D
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	132.983,35 D

Total de DESPESAS	132.983,35 D
-------------------	--------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	528.514,95 C
------------------------------	---------------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	528.514,95 C
--	---------------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	528.514,95 C
---------------------------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 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