

BALANÇO PATRIMONIAL

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

CNPJ: 54.677.141/0001-72

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2018 A 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADE		OBRIGAÇÕES	
CAIXA GERAL		FORNECEDORES	
CAIXA SEDE	1.515,95 D	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEM	321,01 C
CAIXA GERAL	312,89 D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		PIS.COFINS E CSLL A RECOLHER	26,09 C
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	741.015,92 D	PIS A RECOLHER	11,02 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		COFINS A RECOLHER	50,89 C
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	645.365,21 D	IMPOSTOS S/ SERVIÇOS RETIDO A REC	86,91 C
CRÉDITOS		IRPJ A RECOLHER	163.745,43 C
CONTAS A RECEBER-SERVIÇOS PRESTA		CONTR.SOCIAL A RECOLHER	49.148,73 C
ABEGUAR EMPREEND. IMOB. LTDA.	1.419.895,12 D	IMPOSTO S/ FATUR. DE SERV. A RECOL	77.104,42 C
ADIANTAMENTOS		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDE	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.373,53 D	INSS A RECOLHER	8.484,49 C
ADIANTAMENTO A BRAZEVEDO CONS	300.000,00 D	FGTS A RECOLHER	2.327,73 C
EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS		IRRF S/ SALÁRIOS E PRO-LABORE A PA	1.444,04 C
ROBERTO MANOEL DE LIMA	9.510,00 D	CRÉDITOS DE CLIENTES	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUP		VERA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	2.757,07 C
IRRF A RECUPERAR	22.694,12 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
PIS A RECUPERAR	9.834,12 D	RESULTADO DIFERIDO	
COFINS A RECUPERAR	45.388,23 D	RECEITAS DIFERIDAS	
CSLL A RECUPERAR	15.129,41 D	SERVIÇOS PRESTADOS C/ RECEBIMEN	1.512.941,00 C
OUTRAS CONTAS A RECEBER		CUSTOS DIFERIDOS	
VILLA BELLA EMPREEND. IMOB.	1.715,00 D	IMPOSTO S/FATUR. DE SERV. C/ REC. F	75.647,05 D
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVID		PATRIMONIO LIQUIDO	
PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVI	300.000,00 C	CAPITAL REALIZADO	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		CAPITAL SOCIAL	
IMOBILIZADO		AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00 C
IMÓVEIS		CAMILA MASELLI THOME GARCIA	166.900,00 C
EDIFICAÇÕES	7.198,87 D	RESERVAS	
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	539.703,00 D	LUCROS OU (PREJUIZOS)ACUMULADOS	
MÓVEIS		LUCRO DO EXERCICIO	2.091.506,87 C
APARELHOS TELEFONICOS	14.876,16 D	LUCROS ACUMULADOS	989.349,16 C
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	12.775,76 D	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXE	2.094.000,00 D
INSTALAÇÕES	18.230,62 D		
PROCESSAMENTO DE DADOS - EQUIP	101.405,96 D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21 D		
DEPRECIACÕES ACUMULADAS			
APARELHOS TELEFÔNICOS	10.984,32 C		
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	5.110,08 C		
INSTALAÇÕES	7.292,16 C		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.713,32 C		
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIP	75.178,32 C		
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	431.762,40 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	15.581,28 C		
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGR	13.987,08 C		
TOTAL DO ATIVO.....	3.149.657,81 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.149.657,81 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2018 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

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**

3.1.1.01.0003 - RECEITA COM VENDA UNIDADES RESIDEN

190.000,00 C

RECEITA COM VENDA DE IMÓVEIS

190.000,00 C

3.1.1.02 - RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

3.1.1.02.0001 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVE

20.228,28 C

3.1.1.02.0003 - CONSULTORIA E INTERMED. NEG.IMOBIL

3.639.117,34 C

RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS

3.659.345,62 C

3.1.1.04 - IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

3.1.1.04.0001 - COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

115.480,35 D

3.1.1.04.0002 - PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

25.020,74 D

3.1.1.04.0003 - IMPOSTO S/ FATURAMENTO DE SERVIÇOS

182.967,22 D

IMPOSTO SOBRE VENDAS E SERVIÇOS

323.468,31 D

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

3.2.1.01.0002 - RENDIMENTO S/FINANCIAMENTOS IMOBIL

662,18 C

3.2.1.01.0003 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

11.433,69 C

3.2.1.01.0004 - JUROS S/ EMPRÉSTIMO PARA FUNCIONÁR

35,00 C

RECEITA FINANCEIRAS

12.130,87 C

Total de RECEITAS OPERACIONAIS

3.538.008,18 C

(=) RECEITA LÍQUIDA**3.538.008,18 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 VENDAS DE IMÓVEIS**

4.1.1.01.0003 - CUSTO DE VENDA DE UNIDADES RESIDEN

71.899,35 D

CUSTO COM VENDAS DE IMÓVEIS

71.899,35 D

Total de CUSTOS OPERACIONAIS

71.899,35 D

(=) LUCRO BRUTO**3.466.108,83 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

22.896,00 D

5.1.1.01.0002 - 13º SALÁRIO

20.846,67 D

5.1.1.01.0005 - ALIMENTAÇÃO

28.607,40 D

5.1.1.01.0008 - EXAMES MÉDICOS-FUNCIONÁRIOS

25,00 D

5.1.1.01.0009 - COMBUSTIVEL FUNCIONÁRIOS-...

4.194,38 D

5.1.1.01.0010 - CURSOS E TREINAMENTOS

670,40 D

5.1.1.01.0011 - FGTS

21.569,03 D

5.1.1.01.0012 - FÉRIAS

19.667,51 D

5.1.1.01.0013 - FÉRIAS 1/3-CONSTITUIÇÃO

6.555,84 D

5.1.1.01.0014 - ABONO PECUNIÁRIO

5.664,44 D

5.1.1.01.0017 - AVISO PRÉV. INDEN. E MULTAS TRABAL

14.518,53 D

5.1.1.01.0018 - INSS

85.049,76 D

5.1.1.01.0020 - CONFRATERNIZAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS

654,74 D

5.1.1.01.0023 - SALÁRIOS E ORDENADOS

225.262,50 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

5.1.1.01.0025 - SEGURO DE VIDA	645,05 D
5.1.1.01.0026 - UNIFORMES	3.729,35 D
5.1.1.01.0027 - VALE TRANSPORTE	8.312,70 D
5.1.1.01.0028 - VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE...	967,55 C
DESPESAS COM PESSOAL	467.901,75 D
5.1.1.02 - UTILIDADES E SERVIÇOS	
5.1.1.02.0001 - ÁGUA	3.488,57 D
5.1.1.02.0003 - CONDOMÍNIO	22.598,50 D
5.1.1.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA	6.101,71 D
5.1.1.02.0005 - PROVEDOR DE INTERNET	2.685,79 D
5.1.1.02.0006 - TELEFONE	3.411,58 D
5.1.1.02.0008 - SEGUROS	1.689,39 D
UTILIDADES E SERVIÇOS	39.975,54 D
5.1.1.03 - EXPEDIENTE	
5.1.1.03.0001 - MATERIAL PARA USO E CONSUMO	332,30 D
5.1.1.03.0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	6.394,82 D
5.1.1.03.0003 - DESPESAS POSTAIS	388,82 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.137,61 D
5.1.1.03.0006 - XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIR	75,29 D
5.1.1.03.0007 - ESTACIONAMENTO	10.360,50 D
5.1.1.03.0009 - VIAGENS	424,76 D
5.1.1.03.0012 - COPA E COZINHA	1.780,79 D
5.1.1.03.0013 - HIGIENE E LIMPEZA	1.451,61 D
EXPEDIENTE	23.346,50 D
5.1.1.04 - MANUTENÇÃO GERAL	
5.1.1.04.0001 - MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS	884,80 D
5.1.1.04.0002 - MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	16.289,32 D
MANUTENÇÃO GERAL	17.174,12 D
5.1.1.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS	
5.1.1.05.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - AUTÔNOMOS	14.285,64 D
5.1.1.05.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS - P.JURÍDICA	6.763,25 D
5.1.1.05.0003 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	101.494,70 D
5.1.1.05.0004 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	65.029,00 D
5.1.1.05.0006 - GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	10.013,36 D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	197.585,95 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	
5.1.1.06.0001 - BENS DO ATIVO DE VALOR IRRELEVANTE	641,52 D
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	153.143,16 D
5.1.2 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.2.01.0004 - COMISSÃO S/ VENDAS	55.200,00 D
DESPESAS COMERCIAIS	55.200,00 D
5.1.3 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01 - CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	
5.1.3.01.0003 - IPTU	25.120,15 D
5.1.3.01.0005 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6.153,13 D
5.1.3.01.0006 - OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	85,69 D
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	31.358,97 D
5.1.4 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.4.01.0002 - JUROS E MULTA DE MORA S/ TRIBUTOS	2.525,29 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: 01/01/2018 A 31/12/2018

5.1.4.01.0003 - JUROS S/ PAGAMENTO A FORNECEDORES	17,82 D
5.1.4.01.0006 - TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.259,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.802,70 D

Total de DESPESAS	990.488,69 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	108.532,93 D
----------------------	--------------

6.1.1.01.0002 - IRPJ	275.580,34 D
----------------------	--------------

DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	384.113,27 D
--	---------------------

Total de DESPESAS	384.113,27 D
--------------------------	---------------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	2.091.506,87 C
------------------------------	-----------------------

Resultado Financeiro:**Outras Receitas/Despesas:**

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	2.091.506,87 C
--	-----------------------

Provisão de Impostos:**Participações e Contribuições:**

(=) Total do LUCRO do Período:	2.091.506,87 C
---------------------------------------	-----------------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2018 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