

## Balanço Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	4.079.876,49
CIRCULANTE	3.979.863,04
DISPONIBILIDADE	2.923.700,74
CAIXA GERAL	1.527,03
CAIXA SEDE	1.138,99
CAIXA GERAL	388,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.173.409,53
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	1.173.409,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.748.764,18
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	1.748.764,18
CRÉDITOS	8.703,71
ADIANTAMENTOS	304.683,71
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.683,71
ADIANTAMENTO PARA BRAZEVEDO CONSULTORIA	300.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS	4.020,00
ROBERTO MANOEL DE LIMA	4.020,00
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
ESTOQUES	1.047.458,59
IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	1.047.458,59
APARTAMENTOS A COMERCIALIZAR	1.047.458,59
NÃO CIRCULANTE	100.013,45
IMOBILIZADO	92.753,54
IMÓVEIS	546.901,87
EDIFICAÇÕES	7.198,87
BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	539.703,00
MÓVEIS	260.951,31
APARELHOS TELEFONICOS	14.876,16
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	12.775,76
INSTALAÇÕES	23.121,62
PROCESSAMENTO DE DADOS- EQUIPAMENTOS	105.563,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(715.099,64)
APARELHOS TELEFONICOS	(13.759,56)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(6.287,64)
INSTALAÇÕES	(9.015,12)
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIPAMENTOS	(95.259,96)
BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	(538.703,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(52.074,36)
INTANGÍVEL	7.259,91
CUSTO	44.570,91
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	25.094,39
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(37.311,00)
DIREITO DE USO DE TELEFONE	(19.476,60)
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	(17.834,40)

## PASSIVO

PASSIVO	4.079.876,49
CIRCULANTE	614.631,09
OBRIGAÇÕES	614.631,09

## Balancete Patrimonial

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	103.425,53
IRRF RETIDO S/SERVÍCIOS A RECOLHER	10,03
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS DE TERCEIROS	31,10
PIS A RECOLHER	12,04
COFINS A RECOLHER	55,59
IMPOSTO S/SERVÍCIOS RETIDO A RECOLHER	88,28
IRPJ A RECOLHER	62.167,89
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	21.253,56
IMPOSTO S/FATUR.E SERV. A RECOLHER	19.807,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	11.205,56
INSS A RECOLHER	9.432,76
IRRF S/SALARIO E PRO-LOBORE A PAGAR	1.772,80
OUTRAS OBRIGAÇÕES	500.000,00
VILLA BELLA EMPR.IMOBILIARIOS LTDA	500.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	3.465.245,40
CAPITAL REALIZADO	420.000,00
CAPITAL SOCIAL	420.000,00
AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00
CAMILA MASELLITHOME GARCIA	166.900,00
RESERVAS	3.045.245,40
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	3.045.245,40
LUCRO DO EXERCÍCIO	4.390.089,37
LUCROS ACUMULADOS	986.856,03
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	(2.331.700,00)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 4.079.876,49 (quatro milhões, setenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis Reais e quarenta e nove Centavos)

\_\_\_\_\_  
DIRETOR  
AILTON DE CARVALHO GARCIA  
CPF: 723.122.548-91

\_\_\_\_\_  
Diretora  
CAMILA MASELLITHOME GARCIA  
CPF: 248.855.498-76

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
SEBASTIÃO VITOR DE PAULA  
CT CRC: 78261

Receitas Brutas	
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS	21.491,04 C
CONSULTORIA E INTERMED.NEG. IMOBILIARIOS	7.691.627,97 C
Total:	7.713.119,01 C
<b>= Receita Líquida</b>	<b>7.713.119,01 C</b>
(-) Custos	
CUSTO DE VENDA DE APARTAMENTOS	913.797,79 D
Total:	913.797,79 D
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>6.799.321,22 C</b>
(-) Despesas Administrativas	
PRÓ-LABORE	23.952,00 D
13º SALÁRIO	19.620,00 D
ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO	33.203,20 D
FGTS	20.492,50 D
FÉRIAS E 1/3 DA CONSTITUIÇÃO	21.200,89 D
GRATIFICAÇÕES	5.343,00 D
INSS	76.297,37 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	215.335,67 D
SEGURO DE VIDA	721,64 D
UNIFORMES	258,40 D
VALE TRANSPORTE	4.872,96 D
VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE CUSTO	894,36 C
ABONO MENSAL DE PERMANÊNCIA	113,60 D
Total:	420.516,87 D
(-) Despesas com Vendas	
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	231.393,57 D
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	50.135,27 D
IMPOSTOS/FATURAMENTO DE SERVIÇOS	385.655,92 D
Total:	667.184,76 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	43,41 D
JUROS S/PAGAMENTO A FORNECEDORES	349,59 D
TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.822,93 D
Total:	2.215,93 D
(-) Despesas Gerais	
TRÊS GUA - CONSUMO	2.156,12 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	3.971,07 D
CONDÔMÍNIO	18.791,19 D
ENERGIA ELÉTRICA	6.857,02 D
PROVEDOR DE INTERNET	2.854,92 D
TELEFONE	3.707,46 D
SEGUROS	1.549,85 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	6.348,08 D
DESPESAS POSTAIS	629,81 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.015,08 D
XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIRMAS	711,63 D
ESTACIONAMENTO	11.589,50 D
TEXTI	93,86 D
VIAGENS	398,27 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.870,00 D
COPA E COZINHA	1.222,01 D
HIGIENE E LIMPEZA	1.153,38 D

Demonstração do Resultado do Exercício

LANCHES E REFEIÇÕES	15,00 D
ENCADERNAMENTOS E COPIAS HELIOGRAFICAS	614,40 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS	3.056,20 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	42.330,90 D
SERVIÇOS PRESTADOS - AUTONOMOS	14.285,64 D
SERVIÇOS PRESTADOS - JURÍDICA	7.896,43 D
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	71.895,00 D
GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	12.487,03 D
GASTOS COM INFORMATICA - SERVIÇOS	89.569,98 D
<b>Total:</b>	<b>311.069,83 D</b>
(-) Despesas Tributárias	
CSLL	227.317,74 D
IRPJ	607.438,15 D
<b>Total:</b>	<b>834.755,89 D</b>
(-) Outras Despesas Operacionais	
DEPRECIACIONES (IMOBILIZADO)	143.059,04 D
AMORTIZACIONES (INTANGIVEL)	7.742,64 D
MULTAS SOBRE INFRAÇÕES FISCAIS	69.316,58 D
FESTAS E CONFRATERNIZACIONES	508,61 D
IPU	9.588,32 D
OUTRAS CONTR. IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	837,89 D
<b>Total:</b>	<b>231.053,08 D</b>
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.504,51 C
JUROS S/EMPRESTIMOS PARA FUNCIONARIOS	60,00 C
<b>Total:</b>	<b>57.564,51 C</b>
<b>= Lucro Operacional</b>	<b>4.390.089,37 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>4.390.089,37 C</b>
<b>= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>4.390.089,37 C</b>
<b>= Lucro</b>	<b>4.390.089,37 C</b>
<b>= Lucro Líquido do Período</b>	<b>4.390.089,37 C</b>

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_  
**DIRETOR**  
 AILTON DE CARVALHO GARCIA  
 CPF: 723.122.548-91

\_\_\_\_\_  
**Diretora**  
 CAMILA MASELLI THOME GARCIA  
 CPF: 248.855.498-76

\_\_\_\_\_  
**CONTADOR**  
 SEBASTIÃO VITOR DE PAULA  
 CT CRC: 78261