

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	3.813.494,10
CIRCULANTE	3.248.955,98
DISPONIBILIDADE	3.248.235,98
CAIXA GERAL	1.967,91
CAIXA SEDE	1.580,32
CAIXA GERAL	387,59
BANCO CONTA MOVIMENTO	919.178,32
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	919.178,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.327.089,75
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	2.327.089,75
CRÉDITOS	720,00
ADIANTAMENTOS	300.000,00
ADIANTAMENTO PARA BRAZEV EDO CONSULTORIA	300.000,00
EMPRÉSTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS	720,00
ROBERTO MANOEL DE LIMA	720,00
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
NÚO CIRCULANTE	564.538,12
IMOBILIZADO	561.068,99
IMÓVEIS	1.036.960,87
EDIFICAÇÕES	7.198,87
APARTAMENTO 41 -CONDOMINIO ROSSIDELLOS	490.059,00
BENFEITORIAS EM PROPRIÉDADE DE TERCEIROS	539.703,00
MÓVEIS	262.352,52
APARELHOS TELEFONICOS	14.876,16
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	12.775,76
INSTALAÇÕES	23.121,62
PROCESSAMENTO DE DADOS- EQUIPAMENTOS	106.964,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(738.244,40)
APARELHOS TELEFONICOS	(14.876,16)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(7.565,16)
INSTALAÇÕES	(11.327,28)
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIPAMENTOS	(102.237,44)
BENFEITORIAS EM PROPRIÉDADE DE TERCEIROS	(539.703,00)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(62.535,36)
INTANGÍVEL	3.469,13
CUSTO	41.861,21
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	22.384,69
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(38.392,08)
DIREITO DE USO DE TELEFONE	(19.476,52)
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	(18.915,56)

PASSIVO

PASSIVO	3.813.494,10
CIRCULANTE	166.461,58
OBRIGAÇÕES	166.461,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	145.084,23
IRRF RETIDO S/SERVÍÇOS A RECOLHER	10,38
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS DE TERCEIROS	32,19

Balanço Patrimonial

PIS A RECOLHER	3.264,69
COFINS A RECOLHER	15.033,90
IMPOSTO S/SERVÍÇOS RETIDO A RECOLHER	92,02
IRPJ A RECOLHER	73.880,97
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	26.324,92
IMPOSTO S/FATUR.DE SERV. A RECOLHER	26.445,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	12.771,91
INSS A RECOLHER	8.374,17
FGTS A RECOLHER	2.354,40
IRRF S/SALARIO E PRO-LABORE A PAGAR	2.043,34
CREDITOS DE CLIENTES	8.605,44
VERA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA	8.605,44
PATRIMONIO LIQUIDO	3.647.032,52
CAPITAL REALIZADO	420.000,00
CAPITAL SOCIAL	420.000,00
AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00
CAMILA MASELLITHOME GARCIA	166.900,00
RESERVAS	3.227.032,52
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	3.227.032,52
LUCRO DO EXERCÍCIO	2.636.087,12
LUCROS ACUMULADOS	3.045.245,40
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	(2.454.300,00)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.813.494,10 (tres milhões, oitocentos e treze mil, quatrocentos e noventa e quatro Reais e dez Centavos)

 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
 CTCRC: 78261

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
RECEITA COM VENDA DE APARTAMENTOS	1.120.000,00 C
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	14.970,53 C
CONSULTORIA E INTERMEDIÇÃO IMOBILIÁRIOS	4.076.449,10 C
Total:	5.211.419,63 C
= Receita Líquida	5.211.419,63 C
(-) Custos	
CUSTO DE VENDA DE APARTAMENTOS	1.047.458,59 D
Total:	1.047.458,59 D
= Lucro Bruto	4.163.961,04 C
(-) Despesas Administrativas	
PRÓ-LABORE	25.080,00 D
13º SALÁRIO	19.620,00 D
ALIMENTAÇÃO/REFEÇÃO	32.056,80 D
FGTS	20.666,02 D
FÉRIAS E 1/3 DA CONSTITUIÇÃO	13.061,76 D
INSS	77.217,63 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	225.643,68 D
SEGURO DE VIDA	757,70 D
UNIFORMES	540,00 D
VALE TRANSPORTE	1.647,44 D
VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE CUSTO	913,44 C
ABONO MENSAL DE PERMANÊNCIA	241,40 D
ABONO-COVID-19	2.450,00 D
Total:	418.068,99 D
(-) Despesas com Vendas	
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	156.342,60 D
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	33.874,20 D
IMPOSTOS/FATURAMENTO DE SERVIÇOS	204.571,01 D
Total:	394.787,81 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTA DE MORAS/TRIBUTOS	1.069,80 D
JUROS S/PAGAMENTO A FORNECEDORES	1,35 D
TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.667,34 D
Total:	2.738,49 D
(-) Despesas Gerais	
ÁGUA - CONSUMO/UTILIZAÇÃO DE FILTRO	2.192,90 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	3.687,81 D
CONDOMÍNIO	1.237,29 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.366,33 D
PROVEDOR DE INTERNET	3.164,14 D
TELEFONE	3.343,29 D
SEGUROS	1.490,01 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	3.014,30 D
DESPESAS POSTAIS	391,41 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	944,99 D
XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIRMAS	129,96 D
ESTACIONAMENTO	10.472,84 D
VIAGENS	108,84 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.499,59 D
COPA E COZINHA	1.122,28 D
HIGIENE E LIMPEZA	1.066,00 D

Demonstração do Resultado do Exercício

MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAIS	1.942,78 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	6.560,12 D
SERVIÇOS PRESTADOS - AUTONOMOS	18.588,11 D
ARMAZENAMENTO/GUARDA DE DOCUMENTOS	9.375,22 D
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.920,00 D
GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	18.276,11 D
GASTOS COM INFORMATICA - SERVIÇOS	82.759,99 D
Total:	255.654,31 D
(-) Despesas Tributárias	
CSLL	134.761,95 D
IRPJ	339.138,71 D
Total:	473.900,66 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
BENS DO ATIVO DE VALOR IRRELEVANTE	598,00 D
DEPRECIações (IMOBILIZADO)	23.144,76 D
AMORTIZações (INTANGIVEL)	1.081,08 D
FESTAS E CONFRATERNIZações	109,90 D
IPU	8.881,80 D
OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	2.129,93 D
OUTRAS CONTR.IMPPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	478,76 D
Total:	36.424,23 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.670,57 C
JUROS S/EMPRESIMOS PARA FUNCIONARIOS	30,00 C
Total:	53.700,57 C
= Lucro Operacional	2.636.087,12 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	2.636.087,12 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	2.636.087,12 C
= Lucro	2.636.087,12 C
= Lucro Líquido do Período	2.636.087,12 C

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2020.

 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