

## Balanço Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	5.270.774,16
CIRCULANTE	5.211.807,11
DISPONIBILIDADE	5.211.750,79
CAIXA GERAL	922,69
CAIXA SEDE	533,56
CAIXA GERAL	389,13
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.561.531,86
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	1.561.531,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.649.296,24
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	3.649.296,24
CRÉDITOS	56,32
ADIANTAMENTOS	300.000,00
ADIANTAMENTO PARA BRAZEVEDO CONSULTORIA	300.000,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	56,32
COFINS A RECUPERAR	56,32
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
NÚO CIRCULANTE	58.967,05
IMOBILIZADO	56.127,68
IMÓVEIS	7.198,87
EDIFICAÇÕES	7.198,87
IMÓVEIS	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
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	(213.423,71)
APARELHOS TELEFONICOS	(14.876,16)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(8.842,82)
INSTALAÇÕES	(13.639,45)
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIPAMENTOS	(103.068,92)
IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	(72.996,36)
INTANGÍVEL	2.839,37
CUSTO	41.861,21
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	22.384,69
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	(39.021,84)
DIREITO DE USO DE TELEFONE	(19.476,52)
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	(19.545,32)

## PASSIVO

PASSIVO	5.270.774,16
CIRCULANTE	28.097,28
OBRIGAÇÕES	28.097,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.959,13
IRRF RETIDO S/SERVÍCIOS A RECOLHER	11,08
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS DE TERCEIROS	34,35
PIS A RECOLHER	11,70
COFINS A RECOLHER	53,98
IMPOSTO S/SERVÍCIOS RETIDO A RECOLHER	102,14

## Balancete Patrimonial

INSS RETIDO S/SERVICOS A RECOLHER	74,80
IRPJ A RECOLHER	7.316,35
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	6.264,36
IMPOSTO S/FATUR.DE SERV. A RECOLHER	90,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	14.138,15
INSS A RECOLHER	9.010,25
FGTS A RECOLHER	2.542,80
IRRF S/SALARIO E PRO-LABORE A PAGAR	2.585,10
PATRIMONIO LIQUIDO	5.242.676,88
CAPITAL REALIZADO	420.000,00
CAPITAL SOCIAL	420.000,00
AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00
CAMILA MASELLITHOME GARCIA	166.900,00
RESERVAS	4.822.676,88
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	4.822.676,88
LUCRO DO EXERCICIO	6.074.323,36
LUCROS ACUMULADOS	3.227.032,52
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO	(4.478.679,00)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.270.774,16 (cinco milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e setenta e quatro Reais e dezesseis 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

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS	17.560,32 C
CONSULTORIA E INTERMED.NEG. IMOBILIARIOS	8.394.065,32 C
<b>Total:</b>	<b>8.411.625,64 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>	<b>8.411.625,64 C</b>
<b>= Lucro Bruto</b>	<b>8.411.625,64 C</b>
(-) Despesas Administrativas	
PRÓ-LABORE	26.400,00 D
13º SALÁRIO	21.190,00 D
ALIMENTAÇÃO/REFEITÓRIO	32.445,78 D
EXAMES MÉDICOS-FUNCIÓNES	410,00 D
FGTS	21.765,46 D
FÉRIAS E 1/3 DA CONSTITUIÇÃO	29.594,89 D
ABONO PECUNERIO	9.444,44 D
INSS	81.051,27 D
SALÁRIOS E ORDENADOS	221.283,83 D
SEGURO DE VIDA	795,58 D
VALE TRANSPORTE	838,18 D
VALE TRANSPORTE-RECUPERAÇÃO DE CUSTO	935,12 C
ABONO MENSAL DE PERMANÉNCIA	467,60 D
ABONO-COVID-19	6.480,00 D
<b>Total:</b>	<b>451.231,91 D</b>
(-) Despesas com Vendas	
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	252.348,76 D
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	54.675,58 D
IMPOSTO S/FATURAMENTO DE SERVIÇOS	420.581,12 D
<b>Total:</b>	<b>727.605,46 D</b>
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	571,87 D
JUROS S/PAGAMENTO A FORNECEDORES	11,24 D
TAXAS E SERVIÇOS BANCÉRIOS	1.208,32 D
<b>Total:</b>	<b>1.791,43 D</b>
(-) Despesas Gerais	
ÉGUA - CONSUMO/UTILIZAÇÃO DE FILTRO	3.324,13 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	12.030,50 D
ENERGIA ELÉTRICA	4.650,43 D
PROVEDOR DE INTERNET	3.438,03 D
TELEFONE	4.194,66 D
SEGUROS	1.439,51 D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	1.600,50 D
DESPESAS POSTAIS	371,15 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	500,00 D
XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIRMAS	229,72 D
ESTACIONAMENTO	9.702,52 D
TÉXI	35,35 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.940,00 D
COPA E COZINHA	1.718,44 D
HIGIENE E LIMPEZA	416,45 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - MATERIAS	195,00 D
MANUTENÇÕES E REPAROS - SERVIÇOS	22.958,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS - AUTXNOMOS	14.285,64 D
ARMAZENAMENTO/GUARDA DE DOCUMENTOS	10.838,06 D

Demonstração do Resultado do Exercício

SERVÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	79.600,00 D
GASTOS COM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE	18.560,91 D
GASTOS COM INFORMATICA - SERVIÇOS	82.680,00 D
Total:	279.709,00 D
(-) Despesas Tributárias	
CSLL	247.737,21 D
IRPJ	664.158,90 D
Total:	911.896,11 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
DEPRECIações (IMOBILIZADO)	14.882,31 D
AMORTIZações (INTANGÍVEL)	629,76 D
IPVA	9.505,61 D
OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	523,91 D
OUTRAS CONTR.IMPÓSTOS E TAXAS ESTADUAIS	442,17 D
Total:	25.983,76 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	60.910,39 C
JUROS S/EMPRESTIMOS PARA FUNCIONÁRIOS	5,00 C
Total:	60.915,39 C
= Lucro Operacional	6.074.323,36 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	6.074.323,36 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	6.074.323,36 C
= Lucro	6.074.323,36 C
= Lucro Líquido do Período	6.074.323,36 C

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 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