

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	728.272,54
CIRCULANTE	684.497,37
DISPONIBILIDADE	684.250,80
CAIXA GERAL	684,09
CAIXA SEDE	295,39
CAIXA GERAL	388,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	413.304,53
BANCO SANTANDER - CC 13002370-1	413.304,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.262,18
POUPANÇA - BANCO SANTANDER	270.262,18
CRÉDITOS	246,57
CONTAS A RECEBER-SERVIÇOS PRESTADOS	246,57
JOSE EDUARDO CONRADO UCHOA	246,57
ADIANTAMENTOS	300.000,00
ADIANTAMENTO PARA BRAZEVEDO CONSULTORIA	300.000,00
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
PROVISÃO P/CREDITOS DE LIQ. DUVIOSA	(300.000,00)
NÃO CIRCULANTE	43.775,17
IMOBILIZADO	41.565,56
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
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.614,21
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(227.985,83)
APARELHOS TELEFONICOS	(14.876,16)
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	(10.020,38)
INSTALAÇÕES	(15.831,49)
PROCESSAMENTOS DE DADOS-EQUIPAMENTOS	(103.900,40)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(83.357,40)
INTANGÍVEL	2.209,61
CUSTO	41.861,21
DIREITO DE USO DE TELEFONE	19.476,52
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	22.384,69
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(39.651,60)
DIREITO DE USO DE TELEFONE	(19.476,52)
PROCESSAMENTO DE DADOS-PROGRAMAS	(20.175,08)

PASSIVO	
PASSIVO	728.272,54
CIRCULANTE	90.497,94
OBRIGAÇÕES	90.497,94
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	75.303,62
PIS A RECOLHER	17,73
COFINS A RECOLHER	81,79
IMPOSTO S/SERVIÇOS RETIDO A RECOLHER	117,69
IRPJ A RECOLHER	53.905,90
CONTRIB.SOCIAL A RECOLHER	21.044,20

Balanço Patrimonial

IMPOSTOS/FATUR.DE SERV. A RECOLHER	136,31
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	15.194,32
SALARIOS A PAGAR	1.620,85
INSS A RECOLHER	10.039,23
IRRF S/SALARIO E PRO-LABORE A PAGAR	3.534,24
PATRIMONIO LIQUIDO	637.774,60
CAPITAL REALIZADO	420.000,00
CAPITAL SOCIAL	420.000,00
AILTON DE CARVALHO GARCIA	253.100,00
CAMILA MASELLITHOME GARCIA	166.900,00
RESERVAS	217.774,60
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	217.774,60
LUCRO DO EXERCÍCIO	214.019,72
LUCROS ACUMULADOS	4.822.676,88
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO	(4.818.922,00)

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 728.272,54 (setecentos e vinte e oito mil, duzentos e setenta e dois Reais e cinquenta e quatro 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	
COMISS²O DE ADMINISTRA²O DE IMOVEIS	25.632,33 C
CONSULTORIA E INTERMED.NEG. IMOBILIARIOS	1.065.530,10 C
Total:	1.091.162,43 C
= Receita L²quida	1.091.162,43 C
= Lucro Bruto	1.091.162,43 C
(-) Despesas Administrativas	
PR²-LABORE	29.088,00 D
13² SAL²RIO	23.535,00 D
ALIMENTA²O/REFE²O	32.706,80 D
FGTS	24.081,60 D
F²RIAS E 1/3 DA CONSTITU²O	17.780,66 D
ABONO PECUNERIO	5.526,67 D
INSS	89.919,52 D
SAL²RIOS E ORDENADOS	259.704,50 D
SEGURO DE VIDA	836,76 D
VALE TRANSPORTE	2.345,97 D
VALE TRANSPORTE-RECUPERA²O DE CUSTO	1.059,32 C
ABONO MENSAL DE PERMANNCIA	593,16 D
Total:	485.059,32 D
(-) Despesas com Vendas	
COFINS SOBRE VENDAS E SERV²OS	32.734,89 D
PIS SOBRE VENDAS E SERV²OS	7.092,57 D
IMPOSTO S/FATURAMENTO DE SERV²OS	54.558,12 D
Total:	94.385,58 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS E MULTA DE MORA S/TRIBUTOS	15,11 D
TAXAS E SERV²OS BANC²RIOS	1.105,89 D
Total:	1.121,00 D
(-) Despesas Gerais	
²GUA - CONSUMO/UTILIZA²O DE FILTRO	3.748,41 D
ASSOCIA²O DE CLASSES	7.968,36 D
ENERGIA EL²TRICA	4.880,02 D
PROVEDOR DE INTERNET	3.588,10 D
TELEFONE	3.878,69 D
SEGUROS	1.604,97 D
MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	2.025,59 D
DESPESAS POSTAIS	310,70 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	60,00 D
XEROX, AUTENT.E RECONHECIMENTO FIRMAS	506,18 D
ESTACIONAMENTO	6.304,00 D
COMBUST²ES E LUBRIFICANTES	4.481,00 D
COPA E COZINHA	1.811,55 D
HIGIENE E LIMPEZA	412,22 D
LANCHES E REFE²OES	15,00 D
ENCADERNA²ES E COPIAS HELIOGRAFICAS	590,00 D
MANUTEN²ES E REPAROS - MATERIAIS	133,00 D
MANUTEN²ES E REPAROS - SERV²OS	6.076,00 D
SERV²OS PRESTADOS - AUTXNOMOS	17.142,84 D
ARMAZENAMENTO/GUARDA DE DOCUMENTOS	11.463,76 D
SERV²OS DE APOIO ADMINISTRATIVO	88.200,00 D
GASTOS COM UTILIZA²O DE SOFTWARE	21.985,15 D

Demonstração do Resultado do Exercício

GASTOS COM INFORMATICA - SERVIÇOS	82.680,00 D
Total:	269.865,54 D
(-) Despesas Tributárias	
CSLL	45.476,80 D
IRPJ	105.016,38 D
Total:	150.493,18 D
(-) Outras Despesas Operacionais	
BENS DO ATIVO DE VALOR IRRELEVANTE	1.604,24 D
DEPRECIACÕES (IMOBILIZADO)	14.562,12 D
AMORTIZACES (INTANGÍVEL)	629,76 D
FESTAS E CONFRATERNIZACES	623,05 D
IPTU	10.558,89 D
OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS MUNIC.	4.333,27 D
OUTRAS CONTR.IMP. E TAXAS FED.	32,57 D
Total:	32.343,90 D
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTO S/APLICACÃO FINANCEIRAS	156.125,81 C
Total:	156.125,81 C
= Lucro Operacional	214.019,72 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuio Social	214.019,72 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	214.019,72 C
= Lucro	214.019,72 C
= Lucro Líquido do Período	214.019,72 C

CAMPINAS, 31 de dezembro de 2022.

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