

0095 ALL 26 IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 759 MÓDULO: 13 - BLOCO:A

Macedo - GUARULHOS/SP

Descricao	Valor
3 RECEITAS	50.328.103,32 C
31 RECEITAS OPERACIONAIS	50.069.002,33 C
311 RECEITA BRUTA OPERACIONAL	65.562.233,70 C
3111 RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	65.562.233,70 C
31110 VENDA DE IMOVEIS	63.953.378,50 C
31119 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	1.608.855,20 C
312 DEDUCAO DE VENDAS	15.493.231,37 D
3121 IMPOSTOS/VENDAS CANCELADAS	15.493.231,37 D
31210 CUSTO DA UNIDADE VENDIDA	10.482.929,51 D
31215 PIS	444.990,75 D
31216 COFINS	2.053.806,75 D
31221 I.R.P.J. = FATURAMENTO	1.663.810,08 D
31222 C.S.L.L. = FATURAMENTO	847.694,28 D
32 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259.100,99 C
321 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259.100,99 C
3211 RECEITAS FINANCEIRAS	259.100,99 C
32110 JUROS ATIVOS	8.782,69 C
32112 DIVIDENDOS S/APLICACOES	6.199,04 C
32113 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.154,85 C
32114 OUTRAS RECEITAS	240.964,41 C
4 DESPESAS	6.611.944,78 D
41 DESPESAS OPERACIONAIS	6.611.944,78 D
411 CUSTOS OPERACIONAIS	2.445.760,15 D
4114 OUTROS CUSTOS	2.445.760,15 D
41163 CUSTO SOBRE OPERAÇÃO = VIRGO	2.445.760,15 D
412 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.166.184,63 D
4121 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.734,05 D
41211 ALUGUEIS	179.203,51 D
41212 TELEFONE	697,56 D
41213 AGUAS E ESGOTOS	602,31 D
41214 MATERIAL DE EXPEDIENTE	369,90 D
41215 HONORARIOS CONTABEIS	1.100,00 D
41216 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ.	29.623,39 D
41219 ENERGIA ELETRICA	6.955,97 D
41221 DESPESAS DE CONDOMINIO	45.427,12 D
41226 PREMIOS DE SEGUROS	22.754,29 D
4125 DESPESAS C/VENDAS	168.473,25 D
41270 COMISSOES	150.000,00 D
41271 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	18.473,25 D
4126 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	95.114,69 D
41280 IMPOSTOS E TAXAS	28.005,66 D
41281 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (I.P.T.U.)	59.588,11 D
41285 IRRF	168,52 D
41291 OUTRAS DESPESAS	6.820,89 D
41294 PIS/COFINS/CSSL RETIDO NA FONTE	531,51 D
4127 DESPESAS FINANCEIRAS	785.383,70 D

*CONTICONTABIL ASSESSORIA CONTABIL

0095 ALL 26 IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 759 MÓDULO: 13 - BLOCO:A

Macedo - GUARULHOS/SP

Descricao	Valor	
41300	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.874,84 D
41301	DESPESAS BANCARIAS	7.143,43 D
41302	JUROS PASSIVOS	773.365,43 D
4128	GASTOS GERAIS	2.830.478,94 D
41312	DESPESAS LEGAIS E FISCAIS	2.828.175,94 D
41315	DESPESAS COM CONDUÇÃO	95,00 D
41316	ASSOCIACOES DE CLASSE	2.208,00 D

Demonstracao do Saldo Final	
Resultado do Período	
Lucro do período	43.716.158,54

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do Resultado do Período, cujo resultado apresentado é de R\$43.716.158,54 (Quarenta e Três Milhões e Setecentos e Dezesesseis Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

GUARULHOS, 31 de Dezembro de 2021

 PAULO DE TARSO PESTANA DE GODOY
 ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 115.123.038-36

 GILBERTO VICENTE
 Contador
 CRC Nº : 1SP161631/0-2