

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2012

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | | FORNECEDORES | |
| Caixa geral (Fundo Fixo) | 1.000,00 | Diversos | 62.809,41 |
| Depósitos bancários | 2,00 | Contratados | 35.070,71 |
| Aplicações financeiras plano diretor | 601.541,50 | Obra Social/Administrativa (PLANO DIRETOR) | 31.335,87 |
| Aplicações financeiras | 1.475.693,00 | Total dos fornecedores | 129.215,99 |
| Total das disponibilidades | 2.078.236,50 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS | |
| REALIZÁVEL A CURTÍSSIMO PRAZO | | Obrigações com pessoal | 78.089,47 |
| Cobrança bancária - Bradesco | 66.965,81 | Encargos sociais | 85.226,20 |
| Cobrança amigável - Jurídico | 94.522,43 | Encargos sociais (PLANO DIRETOR) | 5.830,00 |
| (-) Liquidações antecipadas | -22.948,05 | Total das obrigações sociais trabalhistas | 169.145,67 |
| Acordos amigáveis - Jurídico | 8.201,48 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | |
| Acordos Judiciais - Processo | 324.481,83 | Impostos a recolher | 8.280,05 |
| Cobrança-Liquidações menor | 495,84 | Taxas/Contribuições a recolher | 7.072,96 |
| Outras contas a receber | 0,00 | Impostos/Taxas/Contribuições(PLANO DIRETOR) | 6.612,12 |
| Total do realizável a curto prazo | 471.719,34 | Total das obrigações tributárias | 21.965,13 |
| OUTROS CRÉDITOS | | OUTRAS CONTAS A PAGAR | |
| Adiantamentos a funcionários | 42.925,09 | Contas a pagar | 31.868,86 |
| Despesas antecipadas | 15.024,90 | Prestadores Autônomos | 1759,38 |
| Total dos outros créditos | 57.949,99 | Total das outras obrigações | 33.628,24 |
| (a)Total Circulante p/Fdo.Reserva | 2.607.905,83 | PROVISÕES P/ CURTO PRAZO | |
| MENSALIDADES EM COBRANÇA JUDICIAL | | Provisão de férias e encargos | 312.341,18 |
| Taxa de manut.e vigilância | 570.571,22 | Provisão de 13º e encargos | 55.348,07 |
| Total da cobrança judicial | 570.571,22 | Total das provisões p/ curto prazo | 367.689,25 |
| TOTAL DO CIRCULANTE | 3.178.477,05 | (b)Total Circulante p/Fdo.Reserva | 721.644,28 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PRAZO | | TOTAL DO CIRCULANTE | 721.644,28 |
| IMOBILIZADO | | PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| Imobilizações Técnicas | 2.457.073,64 | Patrimônio social acumulado | 4.095.361,71 |
| (-) Depreciação | -1.191.218,24 | RESERVAS | |
| Benfeitorias em andamento | 0,00 | Reserva p/troca de veículos | 130.287,59 |
| Obra Área Social/Administrativa | 1.447.321,84 | Reserva p/investimentos em geral | 168.260,80 |
| Projetos/outros Óbra Social/Administrativa | 356.716,90 | Fundo de reserva estatutário | 460.973,97 |
| Total do permanente | 3.069.894,14 | Reserva p/Invest.(PLANO DIRETOR) | 550.009,81 |
| (a)Total do ativo | 6.248.371,19 | (c)Total das reservas | 1.309.532,17 |
| | | Resultado do exercício | 121.833,03 |
| | | Total do patrimônio líquido | 5.526.726,91 |
| TOTAL DO ATIVO | 6.248.371,19 | TOTAL DO PASSIVO | 6.248.371,19 |
| DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA=> DISPONIBILIDADES - RESERVAS | | | |
| (+)Total Ativo Circulante p/Fdo.Reserva | | | 2.607.905,83 |
| (-)Total Passivo Circulante p/Fdo.Reserva | | | -721.644,28 |
| (-)Total das reservas | | | -1.309.532,17 |
| (=) Resultado líquido após reservas e provisões | | | 576.729,38 |

Resultado acumulado com posição orçado x realizado mês de março de 2012

| RECEITAS | ORÇADO | REALIZADO | VARIAÇÃO |
|--|--------------------|------------------|-----------------|
| Taxa de manutenção e vigilância | 5.531.687,68 | 1.346.435,42 | 24,34 |
| Receita de habite-se | 336.557,49 | 81.892,44 | 24,33 |
| Recuperação da reserva | 0,00 | - | 0,00 |
| (-) Desconto de habite-se | -336.557,49 | (84.059,00) | 24,98 |
| Multas/juros/actual.monet.s/liquidações atraz/outras | 108.000,00 | 47.154,74 | 43,66 |
| Arrecadação para manut. TV Alphaville | 173.163,74 | 43.472,15 | 25,10 |
| 0,00 | 0,00 | - | |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Total das receitas | 5.812.851,42 | 1.434.895,75 | 24,68 |
| Resultado financeiro | | | | |
| Receita aplicações financeiras - IRRF s/ rendimentos | | 56.064,23 | 27.622,53 | 49,27 |
| (-) Despesas financeiras | | -24.432,96 | -6.388,46 | 26,15 |
| | Total do resultado financeiro | 31.631,27 | 21.234,07 | 67,13 |
| | TOTAL DAS RECEITAS C/ RESULTADO FINANCEIRO | 5.844.482,69 | 1.456.129,82 | 24,91 |

| DESPESAS | ORÇADO | REALIZADO | VARIACÃO |
|--|---|---------------------|-----------------|
| Despesas com Pessoal | | | |
| Salário e Encargos | 3.413.496,99 | 825.496,27 | 24,18 |
| Benefícios | 507.096,36 | 119.144,00 | 23,50 |
| | Total das despesas com pessoal | 944.640,27 | 24,09 |
| Despesas administrativas | | | |
| Despesas com veiculos | 140.836,17 | 40.914,49 | 29,05 |
| Depreciação - Custeio para troca de veiculos | 40.491,93 | 9.383,58 | 23,17 |
| Serviços contratados | 705.252,91 | 161.258,64 | 22,87 |
| Despesas serviços público / privado | 94.879,57 | 26.705,64 | 28,15 |
| Jornal alphanovidades | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processos judiciais (trabalhista/cobrança) | 11.641,20 | -415,73 | -3,57 |
| Manutenção de áreas verdes | 28.400,00 | 4.848,60 | 17,07 |
| Despesas com manutenção | 43.888,02 | 6.511,56 | 14,84 |
| Manutenção Predial | 37.379,41 | 5.287,03 | 14,14 |
| Despesas com eventos sociais | 72.588,50 | 5.451,72 | 7,51 |
| Despesas com atividades esportivas | 102.736,00 | 13.562,72 | 13,20 |
| Materiais de consumo | 74.989,80 | 12.709,84 | 16,95 |
| Rateio Sociedade Inter Alphas | 321.599,67 | 74.991,00 | 23,32 |
| Outras desps. administrativas | 46.049,88 | 9.970,82 | 21,65 |
| | Total das Despesas Administrativas | 371.179,91 | 21,35 |
| | Total das Despesas | 1.315.820,18 | 23,25 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PARCIAL | 185.156,28 | 140.309,64 | 75,78 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|--|-------------|------------------|-------|
| Resultado Campanhas Sociais | 0,00 | 22.998,74 | |
| Receita com arrecadação para campanhas | 65.919,83 | 26.396,64 | 40,04 |
| (-) Despesas com campanhas sociais | -65.919,83 | -3.397,90 | 5,15 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------|
| Resultado Academia Alpha 9 | -33.043,33 | -13.379,27 | |
| Receita com arrecadação de mensalidades | 176.000,00 | 38.730,06 | 22,01 |
| (-) Despesas com academia | -209.043,33 | -52.109,33 | 24,93 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINAL | 152.112,95 | 149.929,11 | 98,56 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| | | | |
|--|------|------------|--|
| Despesas Contábeis não operacionais | | | |
| (-)Outras depreciações/ctas.não operacionais | 0,00 | -28.096,08 | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|--|
| RESULTADO CONTÁBIL | | 121.833,03 | |
|---------------------------|--|-------------------|--|

Demonstração das disponibilidades

| Discriminação | fevereiro-12 | março-12 |
|---|---------------------|---------------------|
| (a)Disponibilidade | 2.654.507,54 | 2.607.905,83 |
| Caixa | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bancos | 174.777,03 | 2,00 |
| Aplicações Financeiras | 1.974.822,28 | 2.077.234,50 |
| Taxas de Manutenção (Banco e amigáveis) | 171.607,34 | 161.984,08 |
| Acordos Jurídicos (amigáveis e no processo) | 315.048,75 | 332.683,31 |
| (-)Taxas de Manutenção(Liquidação antecipada) | -21.053,11 | -22.948,05 |
| (-)Inadimplência acumulada plano diretor | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento a funcionários | 21.668,50 | 42.925,09 |
| (b)Exigibilidade + Reserva (c + d) | 2.160.859,33 | 2.031.176,45 |
| (c)Exigibilidade | 714.764,53 | 721.644,28 |
| Fornecedores | 168.230,06 | 129.215,99 |
| Obrigações com Pessoal | 75.436,44 | 78.089,47 |
| Encargos Sociais (obrigações) | 84.891,33 | 91.056,20 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Obrigações Tributárias | 13.796,08 | 21.965,13 |
| Contas a pagar | 31.327,51 | 33.628,24 |
| Provisão de férias + Engargos | 304.390,71 | 312.341,18 |
| Provisão de 13 Salário + Engargos | 36.692,40 | 55.348,07 |
| (d)Reservas | 1.446.094,80 | 1.309.532,17 |
| Reserva p/troca veículos | 127.159,73 | 130.287,59 |
| Reserva para investimentos gerais | 168.627,23 | 168.260,80 |
| Fundo de Reserva Estatutário | 460.973,97 | 460.973,97 |
| Reserva projeto + investimento plano diretor | 689.333,87 | 550.009,81 |
| (e)Disponibilidade líquida (a - b) | 493.648,21 | 576.729,38 |