

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		FORNECEDORES	
Caixa geral (Fundo Fixo)	1.000,00	Diversos	54.203,55
Depósitos bancários	39.117,14	Contratados	72.280,57
Aplicações financeiras plano diretor	907.085,79	Obra Social/Administrativa	6.764,00
Aplicações financeiras	1.349.698,51	Total dos fornecedores	133.248,12
Total das disponibilidades	2.296.901,44	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	
REALIZÁVEL A CURTÍSSIMO PRAZO		Obrigações com pessoal	80.301,31
Cobrança bancária - Bradesco	43.717,97	Encargos sociais	95.993,45
Cobrança amigável - Jurídico	80.812,78	Total das obrigações sociais trabalhistas	176.294,76
(-) Liquidações antecipadas	-33.507,57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Acordos amigáveis - Jurídico	9.117,83	Impostos a recolher	16.432,19
Acordos Judiciais - Processo	286.974,32	Taxas / Contribuições a recolher	6.414,16
Cobrança-Liquidações menor	0,00	Total das obrigações tributárias	22.846,35
(-) Inadimpl. Plano Diretor	0,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	
Outras contas a receber	0,00	Contas a pagar	30.677,17
Total do realizável a curto prazo	387.115,33	Total das outras obrigações	30.677,17
OUTROS CRÉDITOS		PROVISÕES P/ CURTO PRAZO	
Adiantamentos a funcionários	32.306,99	Provisão de férias e encargos	286.054,36
Despesas antecipadas	16.539,88	Provisão de 13º e encargos	0,00
Total dos outros créditos	48.846,87	Total das provisões p/ curto prazo	286.054,36
(a)Total Circulante p/Fdo.Reserva	2.732.863,64	(b)Total Circulante p/Fdo.Reserva	649.120,76
MENSALIDADES EM COBRANÇA JUDICIAL		TOTAL DO CIRCULANTE	649.120,76
Taxa de manut.e vigilância	598.882,89	PATRIMÔNIO SOCIAL	
Total da cobrança judicial	598.882,89	Patrimônio social acumulado	3.484.044,16
TOTAL DO CIRCULANTE	3.331.746,53	RESERVAS	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PRAZO		Reserva p/troca de veículos	120.904,01
Depósitos judiciais	0,00	Reserva p/investimentos em geral	231.145,02
Total realizável longo prazo	0,00	Fundo de reserva estatutário	417.044,32
IMOBILIZADO		Reserva p/campanhas sociais	10.354,02
Imobilizado	2.366.082,20	Reserva p/Invest. Plano Diretor	893.836,84
(-) Depreciação	-1.153.738,58	(c)Total das reservas	1.673.284,21
Benfeitorias em andamento	0,00	Resultado do exercício	181.613,52
Obra Área Social/Administrativa	1.101.019,20	Total do patrimônio líquido	5.338.941,89
Projetos/outros Óbra Social/Administrativa	342.953,30	TOTAL DO PASSIVO	5.988.062,65
Total do permanente	2.656.316,12	FUNDO DE RESERVA = DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA	
TOTAL DO ATIVO	5.988.062,65	(+)Total Ativo Circulante p/Fdo.Reserva	2.732.863,64
		(-)Total Passivo Circulante p/Fdo.Reserva	-649.120,76
		(-)Total das reservas	-1.673.284,21
		(=) Resultado líquido após reservas e provisões	410.458,67

Resultado acumulado com posição orçado x realizado mês de dezembro de 2011

<u>RECEITAS</u>	<u>ORCADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIACÃO</u>
Taxa de manutenção e vigilância	5.004.531,86	4.980.595,15	99,52
Receita de habite-se	304.495,15	303.029,05	99,52
Recuperação da reserva	0,00	-	0,00
(-) Desconto de habite-se	-304.495,15	(308.198,57)	101,22
Multas/juros/atual.monet.s/liquidações atraz/outras	108.000,00	157.393,29	145,73
Arrecadação para manut. TV Alphaville	160.482,93	172.315,30	107,37
Arrecadação patrocínio site alpha 9	0,00	60,00	
Total das receitas	5.273.014,79	5.305.194,22	100,61
Resultado financeiro			
Receita aplicações financeiras - IRRF s/ rendimentos	44.540,20	153.120,26	343,78
(-) Despesas financeiras	-23.280,00	-25.182,72	108,17
Total do resultado financeiro	21.260,20	127.937,54	601,77
TOTAL DAS RECEITAS C/ RESULTADO FINANCEIRO	5.294.274,99	5.433.131,76	102,62
<u>DESPESAS</u>	<u>ORCADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIACÃO</u>
Despesas com Pessoal			
Salário e Encargos	3.132.449,08	3.212.029,72	102,54
Benefícios	424.130,59	441.525,91	104,10
Total das despesas com pessoal	3.556.579,67	3.653.555,63	102,73
Despesas administrativas			
Despesas com veiculos	129.841,52	131.662,55	101,40
Depreciação - Custeio para troca de veiculos	35.313,37	39.341,52	111,41
Serviços contratados	632.518,10	629.588,79	99,54
Despesas serviços público / privado	89.772,00	104.671,64	116,60
Jornal alphanovidades	18.000,00	0,00	0,00
Processos judiciais (trabalhista/cobrança)	10.680,00	26.535,50	248,46
Manutenção de áreas verdes	12.000,00	22.262,31	185,52
Despesas com manutenção	39.972,00	49.467,30	123,75
Manutenção Predial	12.180,00	13.671,05	112,24
Despesas com eventos sociais	56.963,00	40.168,69	70,52
Despesas com atividades esportivas	37.886,00	27.477,83	72,53
Materiais de consumo	69.682,00	61.172,78	87,79
Rateio Sociedade Inter Alphas	282.203,96	292.656,00	103,70
Outras desps. administrativas	43.083,33	36.880,32	85,60
Total das Despesas Administrativas	1.470.095,28	1.475.556,28	100,37
RESULTADO PARCIAL	267.600,04	304.019,85	113,61
Resultado Campanhas Sociais			
	0,00	0,00	
Receita com arrecadação para campanhas	59.639,76	57.384,79	96,22
(-) Despesas com campanhas sociais	-59.639,76	-57.384,79	96,22
Resultado Academia Alpha 9			
	-50.788,36	-41.517,71	
Receita com arrecadação de mensalidades	144.000,00	162.200,58	112,64
(-) Despesas com academia	-194.788,36	-203.718,29	104,58
TOT. GERAL C/ RES. CAMPANHA/ACADEMIA	5.077.463,31	5.170.629,62	101,83
RESULTADO FINAL	216.811,68	262.502,14	121,07
Despesas Contábeis não operacionais			
Outras depreciações/ctas.não operacionais	0,00	-80.888,62	
RESULTADO CONTÁBIL		181.613,52	

Demonstração das disponibilidades

Discriminação	novembro-11	dezembro-11
(a)Disponibilidade	3.135.067,92	2.732.863,64
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	105.509,16	39.117,14
Aplicações Financeiras	2.537.490,72	2.256.784,30
Taxas de Manutenção (Banco e amigáveis)	128.516,60	124.530,75
Acordos Jurídicos (amigáveis e no processo)	300.151,09	296.092,15
(-)Taxas de Manutenção(Liquidação antecipada)	-24.438,80	-33.507,57
(-)Inadimplência acumulada plano diretor	-11.339,36	0,00
Adiantamento a funcionários	81.516,38	32.306,99
(b)Exigibilidade + Reserva (c + d)	2.733.771,77	2.322.404,97
(c)Exigibilidade	883.150,07	649.120,76
Fornecedores	164.374,00	133.248,12
Obrigações com Pessoal	89.610,69	80.301,31
Encargos Sociais (obrigações)	96.983,10	95.993,45
Obrigações Tributárias	15.931,62	22.846,35
Contas a pagar	36.736,56	30.677,17
Provisão de férias + Engargos	261.171,42	286.054,36
Provisão de 13 Salário + Engargos	218.342,68	0,00
(d)Reservas	1.850.621,70	1.673.284,21
Reserva para aquisição de transponders	0,00	0,00
Reserva p/troca veículos	111.520,43	120.904,01
Reserva para investimentos gerais	256.408,87	231.145,02
Fundo de Reserva Estatutário	417.044,32	417.044,32
Reserva projeto + investimento plano diretor	1.065.648,08	893.836,84
(e)Disponibilidade líquida (a - b)	401.296,15	410.458,67