

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2011

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		FORNECEDORES	
Caixa geral (Fundo Fixo)	1.000,00	Diversos	59.196,27
Depósitos bancários	105.509,16	Contratados	65.698,71
Aplicações financeiras plano diretor	1.065.648,08	Obra Social/Administrativa	39.479,02
Aplicações financeiras	1.471.842,64	Total dos fornecedores	164.374,00
Total das disponibilidades	2.643.999,88	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	
REALIZÁVEL A CURTÍSSIMO PRAZO		Obrigações com pessoal	89.610,69
Cobrança bancária - Bradesco	45.393,40	Encargos sociais	96.983,10
Cobrança amigável - Jurídico	83.087,23	Total das obrigações sociais trabalhistas	186.593,79
(-) Liquidações antecipadas	-24.438,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Acordos amigáveis - Jurídico	12.625,13	Impostos a recolher	11.054,34
Acordos Judiciais - Processo	287.525,96	Taxas / Contribuições a recolher	4.877,28
Cobrança-Liquidações menor	35,97	Total das obrigações tributárias	15.931,62
(-) Inadimpl. Plano Diretor	-11.339,36	OUTRAS CONTAS A PAGAR	
Outras contas a receber	0,00	Contas a pagar	36.736,56
Total do realizável a curto prazo	392.889,53	Total das outras obrigações	36.736,56
OUTROS CRÉDITOS		PROVISÕES P/ CURTO PRAZO	
Adiantamentos a funcionários	81.516,38	Provisão de férias e encargos	261.171,42
Despesas antecipadas	16.662,13	Provisão de 13º e encargos	218.342,68
Total dos outros créditos	98.178,51	Total das provisões p/ curto prazo	479.514,10
(a)Total Circulante p/Fdo.Reserva	3.135.067,92	(b)Total Circulante p/Fdo.Reserva	883.150,07
MENSALIDADES EM COBRANÇA JUDICIAL		TOTAL DO CIRCULANTE	
Taxa de manut.e vigilância	585.835,44	TOTAL DO CIRCULANTE	883.150,07
Total da cobrança judicial	585.835,44	PATRIMÔNIO SOCIAL	
TOTAL DO CIRCULANTE		Patrimônio social acumulado	
3.720.903,36			3.341.687,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PRAZO		RESERVAS	
Depósitos judiciais	0,00	Reserva p/troca de veículos	111.520,43
Total realizável longo prazo	0,00	Reserva p/investimentos em geral	256.408,87
IMOBILIZADO		Fundo de reserva estatutário	417.044,32
Imobilizado	2.366.082,20	Reserva p/campanhas sociais	0,00
(-) Depreciação	-1.141.815,97	Reserva p/Invest. Plano Diretor	1.065.648,08
Benfeitorias em andamento	0,00	(c)Total das reservas	1.850.621,70
Obra Área Social/Administrativa	996.513,34	Resultado do exercício	179.092,18
Projetos/outros Óbra Social/Administrativa	312.868,70	Total do patrimônio líquido	5.371.401,56
Total do permanente	2.533.648,27	TOTAL DO PASSIVO	6.254.551,63
TOTAL DO ATIVO	6.254.551,63	FUNDO DE RESERVA = DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA	
(+)Total Ativo Circulante p/Fdo.Reserva		3.135.067,92	
(-)Total Passivo Circulante p/Fdo.Reserva		-883.150,07	
(-)Total das reservas		-1.850.621,70	
(=) Resultado líquido após reservas e provisões		401.296,15	

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

<u>RECEITAS</u>	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
Taxa de manutenção e vigilância	5.004.531,86	4.563.552,30	91,19
Receita de habite-se	304.495,15	277.674,94	91,19
Recuperação da reserva	0,00	-	0,00
(-) Desconto de habite-se	-304.495,15	(282.250,99)	92,69
Multas/juros/atual.monet.s/liquidações atraz/outras	108.000,00	143.495,80	132,87
Arrecadação para manut. TV Alphaville	160.482,93	157.875,00	98,37
Arrecadação patrocínio site alpha 9	0,00	60,00	
Total das receitas	5.273.014,79	4.860.407,05	92,18
<u>Resultado financeiro</u>			
Receita aplicações financeiras - IRRF s/ rendimentos	44.540,20	106.246,87	238,54
(-) Despesas financeiras	-23.280,00	-22.668,57	97,37
Total do resultado financeiro	21.260,20	83.578,30	393,12
TOTAL DAS RECEITAS C/ RESULTADO FINANCEIRO	5.294.274,99	4.943.985,35	93,38
<u>DESPESAS</u>			
<u>Despesas com Pessoal</u>			
Salário e Encargos	3.132.449,08	2.926.311,52	93,42
Benefícios	424.130,59	399.097,39	94,10
Total das despesas com pessoal	3.556.579,67	3.325.408,91	93,50
<u>Despesas administrativas</u>			
Despesas com veiculos	129.841,52	116.757,07	89,92
Depreciação - Custeio para troca de veiculos	35.313,37	36.213,66	102,55
Serviços contratados	632.518,10	573.440,39	90,66
Despesas serviços público / privado	89.772,00	95.222,87	106,07
Jornal alphanovidades	18.000,00	0,00	0,00
Processos judiciais (trabalhista/cobrança)	10.680,00	30.794,55	288,34
Manutenção de áreas verdes	12.000,00	19.483,81	162,37
Despesas com manutenção	39.972,00	46.400,06	116,08
Manutenção Predial	12.180,00	13.299,06	109,19
Despesas com eventos sociais	56.963,00	27.546,05	48,36
Despesas com atividades esportivas	37.886,00	41.375,00	109,21
Materiais de consumo	69.682,00	57.593,22	82,65
Rateio Sociedade Inter Alphas	282.203,96	268.268,00	95,06
Outras desps. administrativas	43.083,33	32.313,92	75,00
Total das Despesas Administrativas	1.470.095,28	1.358.707,66	92,42
Total das Despesas	5.026.674,95	4.684.116,57	93,19
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PARCIAL	267.600,04	259.868,78	97,11
<u>Resultado Campanhas Sociais</u>			
	0,00	12.079,93	
Receita com arrecadação para campanhas	59.639,76	58.343,96	97,83
(-) Despesas com campanhas sociais	-59.639,76	-46.264,03	77,57
<u>Resultado Academia Alpha 9</u>			
	-50.788,36	-20.762,66	
Receita com arrecadação de mensalidades	144.000,00	149.177,81	103,60
(-) Despesas com academia	-194.788,36	-169.940,47	87,24
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINAL	216.811,68	251.186,05	115,85
<u>Despesas Contábeis não operacionais</u>			
Outras depreciações/ctas.não operacionais	0,00	-72.093,87	
RESULTADO CONTÁBIL		179.092,18	

Demonstração das disponibilidades

Discriminação	outubro-11	novembro-11
(a)Disponibilidade	3.171.255,64	3.135.067,92
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	12.454,55	105.509,16
Aplicações Financeiras	2.706.838,44	2.537.490,72
Taxas de Manutenção (Banco e amigáveis)	109.332,93	128.516,60
Acordos Jurídicos (amigáveis e no processo)	303.584,03	300.151,09
(-)Taxas de Manutenção(Liquidação antecipada)	-24.305,21	-24.438,80
(-)Inadimplência acumulada plano diretor	-11.339,36	-11.339,36
Adiantamento a funcionários	56.762,06	81.516,38
(b)Exigibilidade + Reserva (c + d)	2.678.676,46	2.733.771,77
(c)Exigibilidade	752.416,05	883.150,07
Fornecedores	106.916,36	164.374,00
Obrigações com Pessoal	84.935,21	89.610,69
Encargos Sociais (obrigações)	91.087,71	96.983,10
Obrigações Tributárias	12.633,23	15.931,62
Contas a pagar	34.991,43	36.736,56
Provisão de ferias + Engargos	241.636,41	261.171,42
Provisão de 13 Salário + Engargos	180.215,70	218.342,68
(d)Reservas	1.926.260,41	1.850.621,70
Reserva para aquisição de transponders	8.972,44	0,00
Reserva p/troca veículos	108.392,57	111.520,43
Reserva para investimentos gerais	241.812,28	256.408,87
Fundo de Reserva Estatutário	417.044,32	417.044,32
Reserva projeto + investimento plano diretor	1.150.038,80	1.065.648,08
(e)Disponibilidade líquida (a - b)	492.579,18	401.296,15