

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2012

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		FORNECEDORES	
Caixa geral (Fundo Fixo)	1.000,00	Diversos	68.409,19
Depósitos bancários	174.777,03	Contratados	31.629,03
Aplicações financeiras plano diretor	771.258,93	Obra Social/Administrativa	68.191,84
Aplicações financeiras	1.203.563,35	Total dos fornecedores	168.230,06
Total das disponibilidades	2.150.599,31		
REALIZÁVEL A CURTÍSSIMO PRAZO		OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	
Cobrança bancária - Bradesco	74.167,00	Obrigações com pessoal	75.436,44
Cobrança amigável - Jurídico	97.101,83	Encargos sociais	84.891,33
(-) Liquidações antecipadas	-21.053,11	Total das obrigações sociais trabalhistas	160.327,77
Acordos amigáveis - Jurídico	8.506,93		
Acordos Judiciais - Processo	306.541,82	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Cobrança-Liquidações menor	338,51	Impostos a recolher	8.981,74
Outras contas a receber	0,00	Taxas / Contribuições a recolher	4.814,34
		Total das obrigações tributárias	13.796,08
Total do realizável a curto prazo	465.602,98		
OUTROS CRÉDITOS		OUTRAS CONTAS A PAGAR	
Adiantamentos a funcionários	21.668,50	Contas a pagar	29.475,90
Despesas antecipadas	16.636,75	Prestadores Autônomos	1851,61
Total dos outros créditos	38.305,25	Total das outras obrigações	31.327,51
(a)Total Circulante p/Fdo.Reserva	2.654.507,54	PROVISÕES P/ CURTO PRAZO	
MENSALIDADES EM COBRANÇA JUDICIAL		Provisão de férias e encargos	304.390,71
Taxa de manut.e vigilância	587.070,72	Provisão de 13º e encargos	36.692,40
Total da cobrança judicial	587.070,72	Total das provisões p/ curto prazo	341.083,11
TOTAL DO CIRCULANTE	3.241.578,26	(b)Total Circulante p/Fdo.Reserva	714.764,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PRAZO		TOTAL DO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO		714.764,53	
Imobilizações Técnicas	2.428.461,42	PATRIMÔNIO SOCIAL	
(-) Depreciação	-1.178.487,01	Patrimônio social acumulado	3.932.278,73
Benfeitorias em andamento	0,00	RESERVAS	
Obra Área Social/Administrativa	1.310.691,90	Reserva p/troca de veículos	127.159,73
Projetos/outros Óbra Social/Administrativa	349.774,10	Reserva p/investimentos em geral	168.627,23
		Fundo de reserva estatutário	460.973,97
		Reserva p/Invest. Plano Diretor	683.359,97
Total do permanente	2.910.440,41	(c)Total das reservas	1.440.120,90
		Resultado do exercício	64.854,51
		Total do patrimônio líquido	5.437.254,14
TOTAL DO ATIVO	6.152.018,67	TOTAL DO PASSIVO	6.152.018,67
DISPONIBILIDADES - RESERVA = DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA			
(+)Total Ativo Circulante p/Fdo.Reserva			2.654.507,54
(-)Total Passivo Circulante p/Fdo.Reserva			-714.764,53
(-)Total das reservas			-1.440.120,90
(=) Resultado líquido após reservas e provisões			499.622,11

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

<u>RECEITAS</u>	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIACÃO</u>
Taxa de manutenção e vigilância	5.531.687,68	881.476,68	15,94
Receita de habite-se	336.557,49	53.607,32	15,93
Recuperação da reserva	0,00	-	0,00
(-) Desconto de habite-se	-336.557,49	(54.979,00)	16,34
Multas/juros/atual.monet.s/liquidações atraz/outras	108.000,00	21.836,47	20,22
Arrecadação para manut. TV Alphaville	173.163,74	28.947,65	16,72
0,00	0,00	-	
Total das receitas	5.812.851,42	930.889,12	16,01

<u>Resultado financeiro</u>			
Receita aplicações financeiras - IRRF s/ rendimentos	56.064,23	18.864,84	33,65
(-) Despesas financeiras	-24.432,96	-4.033,28	16,51
Total do resultado financeiro	31.631,27	14.831,56	46,89
TOTAL DAS RECEITAS C/ RESULTADO FINANCEIRO	5.844.482,69	945.720,68	16,18

<u>DESPESAS</u>	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIACÃO</u>
<u>Despesas com Pessoal</u>			
Salário e Encargos	3.413.496,99	552.292,86	16,18
Benefícios	508.096,36	77.741,80	15,30
Total das despesas com pessoal	3.921.593,35	630.034,66	16,07

<u>Despesas administrativas</u>			
Despesas com veiculos	140.836,17	32.087,86	22,78
Depreciação - Custeio para troca de veiculos	40.491,93	6.255,72	15,45
Serviços contratados	705.252,91	107.470,09	15,24
Despesas serviços público / privado	94.879,57	16.670,70	17,57
Jornal alphanovidades	18.000,00	0,00	0,00
Processos judiciais (trabalhista/cobrança)	11.641,20	0,00	0,00
Manutenção de áreas verdes	28.400,00	3.759,20	13,24
Despesas com manutenção	43.888,02	3.547,41	8,08
Manutenção Predial	37.379,41	2.757,98	7,38
Despesas com eventos sociais	72.588,50	3.238,98	4,46
Despesas com atividades esportivas	102.736,00	3.477,42	3,38
Materiais de consumo	74.989,80	8.962,87	11,95
Rateio Sociedade Inter Alphas	321.599,67	49.994,00	15,55
Outras desps. administrativas	46.049,88	7.189,18	15,61
Total das Despesas Administrativas	1.738.733,06	245.411,41	14,11
Total das Despesas	5.660.326,41	875.446,07	15,47

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PARCIAL	184.156,28	70.274,61	38,16
---------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

<u>Resultado Campanhas Sociais</u>			
	0,00	20.851,28	
Receita com arrecadação para campanhas	65.919,83	20.856,28	31,64
(-) Despesas com campanhas sociais	-65.919,83	-5,00	0,01

<u>Resultado Academia Alpha 9</u>			
	-33.043,33	-7.778,67	
Receita com arrecadação de mensalidades	176.000,00	26.567,57	15,10
(-) Despesas com academia	-209.043,33	-34.346,24	16,43

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINAL	151.112,95	83.347,22	55,16
-------------------------------------	-------------------	------------------	--------------

<u>Despesas Contábeis não operacionais</u>			
(-)Outras depreciações/ctas.não operacionais	0,00	-18.492,71	

RESULTADO CONTÁBIL	64.854,51
---------------------------	------------------

Demonstração das disponibilidades

Discriminação	janeiro-12	fevereiro-12
(a)Disponibilidade	2.641.270,29	2.654.507,54
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	96.019,99	174.777,03
Aplicações Financeiras	2.075.789,91	1.974.822,28
Taxas de Manutenção (Banco e amigáveis)	136.597,73	171.607,34
Acordos Jurídicos (amigáveis e no processo)	322.044,06	315.048,75
(-)Taxas de Manutenção(Liquidação antecipada)	-29.183,85	-21.053,11
(-)Inadimplência acumulada plano diretor	0,00	0,00
Adiantamento a funcionários	23.563,60	21.668,50
(b)Exigibilidade + Reserva (c + d)	2.226.701,56	2.154.885,43
(c)Exigibilidade	660.096,23	714.764,53
Fornecedores	122.719,89	168.230,06
Obrigações com Pessoal	80.726,89	75.436,44
Encargos Sociais (obrigações)	88.684,04	84.891,33
Obrigações Tributárias	13.933,66	13.796,08
Contas a pagar	27.404,81	31.327,51
Provisão de ferias + Engargos	307.538,23	304.390,71
Provisão de 13 Salário + Engargos	19.088,71	36.692,40
(d)Reservas	1.566.605,33	1.440.120,90
Reserva p/troca veículos	124.031,87	127.159,73
Reserva para investimentos gerais	168.447,66	168.627,23
Fundo de Reserva Estatutário	460.973,97	460.973,97
Reserva campanha social	0,00	0,00
Reserva projeto + investimento plano diretor	813.151,83	683.359,97
(e)Disponibilidade líquida (a - b)	414.568,73	499.622,11