

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2012**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>FORNECEDORES</b>	
Caixa geral ( Fundo Fixo )	1.000,00	Diversos	44.941,10
Depósitos bancários	96.019,99	Contratados	68.163,63
Aplicações financeiras plano diretor	830.624,24	Obra Social/Administrativa	9.615,16
Aplicações financeiras	1.245.165,67	<b>Total dos fornecedores</b>	<b>122.719,89</b>
<b>Total das disponibilidades</b>	<b>2.172.809,90</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	
<b>REALIZÁVEL A CURTÍSSIMO PRAZO</b>		Obrigações com pessoal	80.726,89
Cobrança bancária - Bradesco	39.238,49	Encargos sociais	88.684,04
Cobrança amigável - Jurídico	97.101,83	<b>Total das obrigações sociais trabalhistas</b>	<b>169.410,93</b>
<b>(-) Liquidações antecipadas</b>	<b>-29.183,85</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	
Acordos amigáveis - Jurídico	8.812,38	Impostos a recolher	9.310,41
Acordos Judiciais - Processo	313.231,68	Taxas / Contribuições a recolher	4.623,25
Cobrança-Liquidações menor	257,41	<b>Total das obrigações tributárias</b>	<b>13.933,66</b>
Outras contas a receber	0,00	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	
<b>Total do realizável a curto prazo</b>	<b>429.457,94</b>	Contas a pagar	26.677,31
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		Prestadores Autônomos	727,5
Adiantamentos a funcionários	23.563,60	<b>Total das outras obrigações</b>	<b>27.404,81</b>
Despesas antecipadas	15.438,85	<b>PROVISÕES P/ CURTO PRAZO</b>	
<b>Total dos outros créditos</b>	<b>39.002,45</b>	Provisão de férias e encargos	307.538,23
<b>(a)Total Circulante p/Fdo.Reserva</b>	<b>2.641.270,29</b>	Provisão de 13º e encargos	19.088,71
<b>MENSALIDADES EM COBRANÇA JUDICIAL</b>		<b>Total das provisões p/ curto prazo</b>	<b>326.626,94</b>
Taxa de manut.e vigilância	587.537,26	<b>(b)Total Circulante p/Fdo.Reserva</b>	<b>660.096,23</b>
<b>Total da cobrança judicial</b>	<b>587.537,26</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>3.228.807,55</b>	<b>660.096,23</b>	
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO PRAZO</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>IMOBILIZADO</b>		Patrimônio social acumulado	
Imobilizações Técnicas	2.400.395,20	3.772.374,86	
<b>(-) Depreciação</b>	<b>-1.165.994,20</b>	<b>RESERVAS</b>	
Benfeitorias em andamento	0,00	Reserva p/troca de veículos	124.031,87
Obra Área Social/Administrativa	1.188.520,87	Reserva p/investimentos em geral	168.447,66
Projetos/outros Obra Social/Administrativa	342.953,30	Fundo de reserva estatutário	460.973,97
<b>Total do permanente</b>	<b>2.765.875,17</b>	Reserva p/Invest. Plano Diretor	813.151,83
<b>(c)Total das reservas</b>		<b>(c)Total das reservas</b>	<b>1.566.605,33</b>
		Resultado do exercício	<b>-4.393,70</b>
		<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>5.334.586,49</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.994.682,72</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.994.682,72</b>
<b>DISPONIBILIDADES - RESERVA = DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA</b>			
<b>(+)Total Ativo Circulante p/Fdo.Reserva</b>		2.641.270,29	
<b>(-)Total Passivo Circulante p/Fdo.Reserva</b>		-660.096,23	
<b>(-)Total das reservas</b>		-1.566.605,33	
<b>(=) Resultado líquido após reservas e provisões</b>		<b>414.568,73</b>	

## Resultado acumulado com posição orçado x realizado mês de janeiro de 2012

<u>RECEITAS</u>	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
Taxa de manutenção e vigilância	5.531.687,68	416.517,94	7,53
Receita de habite-se	336.557,49	25.322,20	7,52
Recuperação da reserva	0,00	-	0,00
(-) Desconto de habite-se	-336.557,49	(25.947,58)	7,71
Multas/juros/atual.monet.s/liquidações atraz/outras	108.000,00	19.533,29	18,09
Arrecadação para manut. TV Alphaville	173.163,74	14.423,15	8,33
0,00	0,00	-	
<b>Total das receitas</b>	<b>5.812.851,42</b>	<b>449.849,00</b>	<b>7,74</b>
<b>Resultado financeiro</b>			
Receita aplicações financeiras - IRRF s/ rendimentos	56.064,23	10.467,16	18,67
(-) Despesas financeiras	-24.432,96	-2.035,06	8,33
<b>Total do resultado financeiro</b>	<b>31.631,27</b>	<b>8.432,10</b>	<b>26,66</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS C/ RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>5.844.482,69</b>	<b>458.281,10</b>	<b>7,84</b>
<u>DESPESAS</u>	<u>ORÇADO</u>	<u>REALIZADO</u>	<u>VARIAÇÃO</u>
<b>Despesas com Pessoal</b>			
Salário e Encargos	3.413.496,99	301.309,22	8,83
Benefícios	508.096,36	39.430,89	7,76
<b>Total das despesas com pessoal</b>	<b>3.921.593,35</b>	<b>340.740,11</b>	<b>8,69</b>
<b>Despesas administrativas</b>			
Despesas com veiculos	140.836,17	17.781,14	12,63
Depreciação - Custeio para troca de veiculos	40.491,93	3.127,86	7,72
Serviços contratados	705.252,91	53.073,93	7,53
Despesas serviços público / privado	94.879,57	7.993,64	8,43
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	3.272,00	11,52
Despesas com manutenção	43.888,02	3.736,84	8,51
Manutenção Predial	37.379,41	2.518,65	6,74
Despesas com eventos sociais	72.588,50	0,00	0,00
Despesas com atividades esportivas	102.736,00	980,88	0,95
Materiais de consumo	74.989,80	4.122,73	5,50
Rateio Sociedade Inter Alphas	321.599,67	24.997,00	7,77
Outras desps. administrativas	46.049,88	4.525,81	9,83
<b>Total das Despesas Administrativas</b>	<b>1.738.733,06</b>	<b>126.130,48</b>	<b>7,25</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>5.660.326,41</b>	<b>466.870,59</b>	<b>8,25</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PARCIAL</b>	<b>184.156,28</b>	<b>-8.589,49</b>	<b>-4,66</b>
<b>Resultado Campanhas Sociais</b>			
	<b>0,00</b>	<b>15.315,92</b>	
Receita com arrecadação para campanhas	65.919,83	15.315,92	23,23
(-) Despesas com campanhas sociais	-65.919,83	0,00	0,00
<b>Resultado Academia Alpha 9</b>			
	<b>-33.043,33</b>	<b>-1.992,37</b>	
Receita com arrecadação de mensalidades	176.000,00	15.249,87	8,66
(-) Despesas com academia	-209.043,33	-17.242,24	8,25
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO FINAL</b>	<b>151.112,95</b>	<b>4.734,06</b>	<b>3,13</b>
<b>Despesas Contábeis não operacionais</b>			
(-)Outras depreciações/ctas.não operacionais	0,00	-9.127,76	
<b>RESULTADO CONTÁBIL</b>		<b>-4.393,70</b>	

## Demonstração das disponibilidades

<b>Discriminação</b>	<b>dezembro-11</b>	<b>janeiro-12</b>
<b>(a)Disponibilidade</b>	<b>2.732.863,64</b>	<b>2.641.270,29</b>
Caixa	1.000,00	1.000,00
Bancos	39.117,14	96.019,99
Aplicações Financeiras	2.256.784,30	2.075.789,91
Taxas de Manutenção (Banco e amigáveis)	124.530,75	136.597,73
Acordos Jurídicos ( amigáveis e no processo)	296.092,15	322.044,06
<b>(-)Taxas de Manutenção(Liquidação antecipada)</b>	<b>-33.507,57</b>	<b>-29.183,85</b>
<b>(-)Inadimplência acumulada plano diretor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento a funcionários	32.306,99	23.563,60
<b>(b)Exigibilidade + Reserva (c + d)</b>	<b>2.322.404,97</b>	<b>2.226.701,56</b>
<b>(c)Exigibilidade</b>	<b>649.120,76</b>	<b>660.096,23</b>
Fornecedores	133.248,12	122.719,89
Obrigações com Pessoal	80.301,31	80.726,89
Encargos Sociais (obrigações)	95.993,45	88.684,04
Obrigações Tributárias	22.846,35	13.933,66
Contas a pagar	30.677,17	27.404,81
Provisão de ferias + Engargos	286.054,36	307.538,23
Provisão de 13 Salário + Engargos	0,00	19.088,71
<b>(d)Reservas</b>	<b>1.673.284,21</b>	<b>1.566.605,33</b>
Reserva p/troca veículos	120.904,01	124.031,87
Reserva para investimentos gerais	231.145,02	168.447,66
<b>Fundo de Reserva Estatutário</b>	<b>417.044,32</b>	<b>460.973,97</b>
Reserva campanha social	10.354,02	0,00
<b>Reserva projeto + investimento plano diretor</b>	<b>893.836,84</b>	<b>813.151,83</b>
<b>(e)Disponibilidade líquida (a - b)</b>	<b>410.458,67</b>	<b>414.568,73</b>