

SOCIEDADE ALPHAVILLE EMPRESARIAL
RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1º E 2º TRIMESTRE DE 2017.

RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LIMITADA ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL 1º E 2º TRIMESTRE 2017

À

Sociedade Alphaville Campinas Empresarial.

A/C: Administradores e Condôminos

Revisamos as demonstrações contábeis do Alphaville Empresarial, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações no patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre as demonstrações contábeis com base em nossa revisão, conduzida de acordo com a norma brasileira e a norma internacional de revisão de demonstrações contábeis (NBC TR 2400 e ISRE 2400). Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas e que seja apresentada conclusão se algum fato chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, não estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.

Uma revisão de demonstrações contábeis de acordo com as referidas normas é um trabalho de asseguração limitada. Os procedimentos de revisão consistem, principalmente, de indagações à

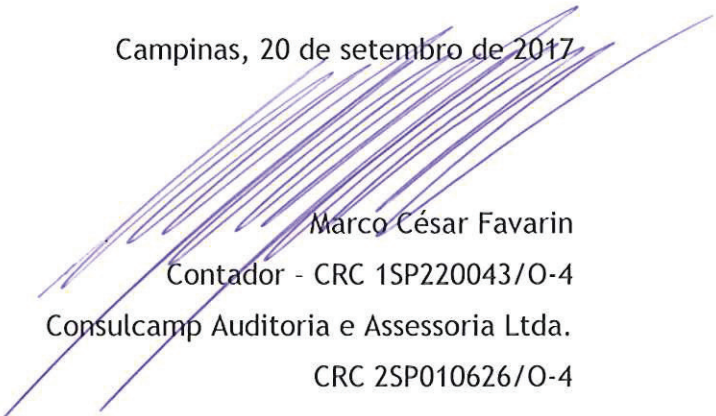
administração e outros dentro da entidade, conforme apropriado, bem como execução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências obtidas.

Os procedimentos aplicados na revisão são substancialmente menos extensos do que os procedimentos executados em auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis.

Conclusão

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações contábeis não apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Alphaville Empresarial em 30 de junho de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às pequenas e médias empresas.

Campinas, 20 de setembro de 2017



Marco César Favarin
Contador - CRC 1SP220043/O-4
Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda.
CRC 2SP010626/O-4

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Balanço patrimonial

Exercícios findos em 31 de março de 2017 e 30 de junho de 2017 (Em milhares de reais)

ATIVO		31.12.2016	1º Trimestre/2017	2º Trimestre/2017
Ativo Circulante	Nota	886.535	996.499	1.006.130
Caixa e Equivalente de Caixa	4	815.798	889.823	883.919
Mensalidades a Receber	5	66.696	60.621	85.077
Outros Créditos	6	-	361	-
Adiantamento a Empregados	7	2.325	-	-
Outros Adiantamentos	8	34	65	-
Despesas Pagas Antecipadamente	9	1.681	45.629	37.134
Ativo Não Circulante		830.009	806.527	813.741
Imobilizado Líquido	10	830.009	806.527	813.741
Total do Ativo		1.716.544	1.803.026	1.819.872
PASSIVO				
PASSIVO		31.12.2016	1º Trimestre/2017	2º Trimestre/2017
Passivo Circulante	Nota	152.445	201.031	197.249
Fornecedores	11	86.114	93.020	91.242
Outras Contas a Pagar	12	4.826	1.906	1.688
Obrigações Tributárias	13	20.515	64.493	56.065
Obrigações com Pessoal	14	1.076	3.494	1.076
Obrigações Sociais	15	5.994	5.534	5.620
Obrigações Trabalhistas	16	31.461	25.119	34.546
Outras Obrigações	17	2.458	7.465	7.011
Patrimônio Líquido		1.564.099	1.601.995	1.622.623
Patrimônio Social		1.394.627	1.560.724	1.560.724
Déficit/Superávit Exercício		169.472	41.271	61.899
Total Passivo + Patrimônio Líquido		1.716.544	1.803.026	1.819.872

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 31 de março de 2017 e 30 de junho de 2017 (Em milhares de reais)

	Nota	1° Trimestre/ 16	2° Trimestre/16	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Receita Bruta Operacional	18	517.005	547.090	548.408	549.394
(-) Custo dos Serviços Prestados		-	-		
Lucro Bruto		517.005	547.090	548.408	549.394
Despesas Operacionais	19				
(-) Despesas Administrativas		(55.183)	(75.196)	(62.615)	(62.165)
(-) Despesas Serviços de Terceiros		(377.892)	(379.501)	(388.876)	(396.317)
(-) Despesas com Pessoal		(44.335)	(53.084)	(47.437)	(55.732)
(-) Despesas Tributárias		(31.262)	(32.177)	(34.365)	(33.964)
(+/-) Resultado Financeiros		9.384	18.709	26.156	15.861
Superávit do Exercício		17.716	25.842	41.271	17.076
(+) Outras Receitas/Despesas		-	2.375	-	3.552
Superávit do Exercício		17.716	28.217	41.271	20.628

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 31 de março de 2017 e 30 de junho de 2017 (Em milhares de reais)

	1º Semestre/2016	1º Semestre/17
Receita Bruta Operacional	1.064.095	1.097.802
(-) Custo dos Serviços Prestados	-	-
Lucro Bruto	1.064.095	1.097.802
Despesas Operacionais		
(-) Despesas Administrativas	(130.379)	(124.780)
(-) Despesas Serviços de Terceiros	(757.392)	(785.194)
(-) Despesas com Pessoal	(97.419)	(103.168)
(-) Despesas Tributárias	(63.439)	(68.329)
(+/-) Resultado Financeiros	28.093	42.018
Superávit do Exercício	43.558	58.348
(+) Outras Receitas/Despesas	2.375	3.552
Superávit do Exercício	45.933	61.899

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de março de 2017 e 30 de junho de 2017 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2015	1.380.071	13.656	1.393.727
Transferência resultado exercício anterior	13.656	(13.656)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	900	-	900
Superávit/Déficit do 1º Trimestre 2016	-	17.716	17.716
Superávit/Déficit do 2º Trimestre 2016	-	28.217	28.217
Saldo 30 de junho 2016	1.394.627	45.933	1.440.560
Saldo em 31 de dezembro de 2016	1.394.627	169.472	1.564.099
Transferência resultado exercício anterior	169.472	(169.472)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(3.375)	-	(3.375)
Superávit/Déficit do 1º Trimestre 2017	-	41.271	41.271
Superávit/Déficit do 2º Trimestre 2017	-	20.628	20.628
Saldo 30 de junho 2017	1.560.724	61.899	1.622.623

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de março de 2017 e 30 de junho de 2017 (Em milhares de reais)

	1° Trimestre/16	2° Trimestre/16	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
1- Atividades Operacionais	<u>32.705</u>	<u>59.289</u>	<u>74.025</u>	<u>17.973</u>
Ganho ou Perda de Ativo Imobilizado	-	5.851	-	(3.552)
Superávit do Exercício	17.716	28.217	41.271	20.628
Depreciação	23.221	23.301	23.482	20.215
Variações nos ativos e passivos operacionais				
Contas a Receber	(7.946)	(28.676)	2.700	(24.456)
Despesas Antecipadas	(42.252)	14.634	(43.947)	8.494
Outros Créditos	937	-	(392)	426
Adiantamentos a Empregados	(547)	547	2.325	-
Fornecedores	5.524	22.408	6.906	(1.778)
Obrigações Trabalhistas	(4.518)	7.549	(6.341)	9.427
Contas a Pagar	(8.331)	2.246	2.087	(671)
Obrigações Sociais	391	(526)	(460)	85
Obrigações Tributárias	48.455	(16.262)	43.977	(8.428)
Obrigações com Pessoal	54	-	2.417	(2.417)
2- Atividades de Investimentos	-	(34.645)	-	(23.878)
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	(37.020)	-	(32.348)
Receita Alienação Imobilizado	-	2.375	-	8.470
(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	32.705	24.644	74.025	(5.905)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	620.192	652.896	815.798	889.823
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	652.896	677.540	889.823	883.919
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa	32.705	24.644	74.025	(5.905)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de março de 2017 e 30 de junho de 2017 (Em milhares de reais)

	1° Semestre/16	1° Semestre/17
1- Das Atividades Operacionais	91.994	91.998
Baixa Ativo Imobilizado	5.851	(3.552)
Superávit do Exercício	45.933	61.899
Depreciação	46.523	43.697
Variações nos ativos e passivos operacionais		
No Contas a Receber	(36.621)	(21.756)
Despesas Antecipadas	(27.618)	(35.453)
Adiantamentos	937	34
Adiantamentos a Empregados	-	2.325
Fornecedores	27.931	5.128
Obrigações Trabalhistas	3.031	3.086
Contas a Pagar	(6.084)	1.415
Obrigações Sociais	(135)	(375)
Obrigações Tributárias	32.193	35.550
Obrigações com Pessoal	54	-
2- Das Atividades de Investimentos	(34.645)	(23.878)
Imobilizado	(37.020)	(32.348)
Receita Alienação Imobilizado	2.375	8.470
(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	57.348	68.121
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	620.192	815.798
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	677.540	883.919
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	57.348	68.121

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Introdução e Análise Financeira

Nota 1 - Resumo

Conforme Demonstração do Resultado do Exercício, no primeiro semestre de 2017 o Alphaville Empresarial arrecadou, com as taxas de Manutenção, um montante de R\$ 1.097.802. Essa receita permitiu que fossem gastos, no 1º semestre de 2017, um montante de R\$ 124.780 com despesas Administrativas, R\$ 785.194 com Serviços de Terceiros, R\$ 103.168 com Despesa com Pessoal e R\$ 68.329 com Despesas Tributárias.

O resultado das Receitas e Despesas do Alphaville Empresarial no primeiro semestre de 2017 foi positivo em R\$ 61.899. Conforme a Demonstração de Fluxo de Caixa, deste resultado, ocorreu principalmente à aquisição de ativos imobilizados no valor de R\$ 32.348, foram contabilizados como depreciação R\$ 43.697, R\$ 47.163 para pagamento de contas.

	1º Trimestre/17	2º Trimestre/17	1º Semestre/17
Superávit/Déficit do Exercício	41.271	20.628	61.899
Imobilizado	-	(23.878)	(23.878)
Ganho ou Perda de Ativo Imobilizado	-	(3.552)	(3.552)
Depreciação	23.482	20.215	43.697
Pagamento de Contas	50.519	(3.356)	47.163
Valores a Receber	2.700	(24.456)	(21.756)
Despesas Antecipadas	(43.947)	8.494	(35.453)
Sobra de Caixa	74.025	(5.905)	68.121

O saldo restante do Resultado, R\$ 68.121 está positivo em caixa, sendo as disponibilidades de R\$ 815.798 em 31 de dezembro de 2016 para R\$ 883.919 em 30 de junho de 2017.

Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2016	815.798
Sobra de Caixa	68.121
Caixa e Equivalentes de Caixa 30/06/2017	883.919

Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, o Alphaville Empresarial possuía, em 30 de junho de 2017, uma dívida de R\$ 197.248,66. Esta dívida representa R\$ 0,22 de cada R\$ 1,00 que o Alphaville tem em Caixa.

Os bens imobilizados do Alphaville Empresarial totalizam R\$ 1.494.823 este valor está depreciado em R\$ 681.081, restando um saldo líquido de R\$ 813.741.

A Margem Líquida de Lucro no primeiro semestre de 2017 foi de 5,61% positiva, essa margem não reflete a realidade da operação do Alphaville Empresarial uma vez que, conforme observações na nota 10 do presente relatório existem inconsistências no reconhecimento da depreciação.

Período	Receita Líquida Operacional	Déficit/Superávit	Margem Líquida
Margem líquida 1º Semestre/2016	1.064.095	45.933	4,32%
Margem líquida 1º Semestre/2017	1.097.802	61.899	5,61%
Liquidez imediata			4,48

Nota 2 - Contexto Operacional

A Sociedade Alphaville Campinas Empresarial é uma Associação Civil de fins não econômicos e políticos, fundada em agosto de 1996 com personalidade jurídica de direito privado. O tempo de duração da sociedade é indeterminado, tendo atuação sobre as áreas onde se situam os lotes da área comercial do empreendimento denominado Alphaville Campinas. Seu objetivo é Zelar pela obediência às normas constantes do Regulamento das Restrições de Alphaville Campinas Empresarial; Manter a limpeza dos lotes cujas construções não tenham sido iniciadas, e conservação do muro, do gradil ou do alambrado de fechamento; questionar junto aos Poderes Públicos competentes a regular prestação de serviços públicos, inclusive para conservação manutenção, reparação e melhoria do sistema viário e do sistema de áreas verdes institucionais da área abrangida pelo Alphaville Empresarial; Fiscalizar a observância das restrições urbanísticas e normas de tráfego e estacionamento atinentes aos lotes abrangidos pelo Alphaville Empresarial; questionar junto aos titulares dos lotes ou edificações, a conservação dos mesmos; Promover o desenvolvimento comunitário do Alphaville Empresarial, visando sua integração e a melhoria da qualidade de vida da comunidade; Aprovar as plantas apresentadas pelos proprietários ou titulares de direitos sobre os imóveis localizados no Alphaville Empresarial; Promover o convívio e o bom entendimento entre os frequentadores e os proprietários de lotes; Promover e Patrocinar atividades de caráter social e cultural; Promover a confraternização e solidariedade entre os associados, estimulando a criação de meios para a consecução dos objetivos sociais; Promover a manutenção de servidões de passagem existentes ou que venham a ser instituídas na área de sua atuação, que sejam de interesse comum.

Nota 3 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas espontaneamente observadas as normas de seu Estatuto Social. Na elaboração do Plano de Contas Contábil foram observadas as definições da Lei 11.638/07 que estabelece novos procedimentos e práticas contábeis no Brasil.

Nesse sentido, as práticas contábeis a seguir adotadas pelo Alphaville Empresarial são:

(a) Apuração do Déficit/Superávit

O Superávit do período foi apurado por regime de Competência.

(b) Ativo Circulante

Apresentado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos ou, no caso de despesas de períodos seguintes, ao custo.

(c) Ativo Imobilizado

Aqueles adquiridos anteriormente a 2012 estão demonstrados ao custo de aquisição ou formação por rubrica, já os imobilizados adquiridos posteriormente a esse período estão demonstrados por bem. Conforme detalhado no item 10 deste relatório.

(d) Passivo Circulante

Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos incorridos.

Nota 4 - Disponibilidades

As disponibilidades do Alphaville Empresarial, em 30 de junho de 2017, totalizam R\$ 883.919 e estão divididas da seguinte maneira:

Disponibilidades	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Caixa	2.252	2.006	1.412
Bancos Conta Movimento	1	1	1
Aplicações Financeiras	813.545	887.816	882.506
TOTAL	815.798	889.823	883.919

Bancos Conta Movimento	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Banco Itaú S.A.	-	-	-
Banco Bradesco	1	1	1
TOTAL	1	1	1

A conta de Aplicações Financeiras está representada conforme abaixo:

Aplicações Financeiras	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Invest. Fácil Bradesco	-	-	169.245
Invest. Plus Bradesco	134.843	189.379	-
CDB Aplicação Aut. Mais	415.180	427.053	437.308
Bradesco FIC FI Ref. DI Special	263.522	271.385	275.952
TOTAL	813.545	887.816	882.506

Com base no saldo de disponibilidades em 30 de junho de 2017 a Liquidez Imediata do Alphaville é de R\$ 4,48, ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida assumida a entidade tem R\$ 4,48 em caixa para pagamento. Procedemos a análise dos valores da movimentação do Caixa, Conta Corrente e das Aplicações Financeiras que compõe as disponibilidades da entidade, e constatamos regularidade nos procedimentos adotados.

Nota 5 - Contas a Receber

O Contas a Receber do Alphaville Empresarial está representado pelas mensalidades a receber de seus associados.

Contas a Receber	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Mensalidades a Receber	66.696	60.621	85.077
TOTAL	66.696	60.621	85.077

No entanto, as demais mensalidades em aberto são lançadas sem a realização de uma atualização mensal conforme juros e multas, consequência do padrão de relatório do sistema. Dessa maneira, o valor apresentado é o valor original da dívida, e não o atual, gerando no momento do recebimento a necessidade do reconhecimento de receita referente à atualização e dos juros dessa dívida.

Nota 6 - Outros Créditos

Outros Créditos	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Adiantamento Fornecedor	0	361	-
TOTAL	-	361	-

Nota 7 - Adiantamentos a Empregados

Adiantamento a Empregados	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Adiantamento Férias	2.325	-	-
TOTAL	2.325	-	-

Nota 8 - Outros Adiantamentos

Outros Adiantamentos	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Pagamentos a Maior / Indevidos		34	65
TOTAL		34	65

Nota 09 - Despesas Antecipadas

Despesas Pagas Antecipadas	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Seguros a Apropriar	1.681	1.086	835
IPTU	-	44.543	36.300
TOTAL	1.681	45.629	37.134

Nota 10 - Imobilizado

Os Bens Imobilizados da Sociedade Alphaville Campinas Empresarial estão demonstrados abaixo pelo custo de aquisição e formação:

Imobilizado	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Terrenos	19.598	19.598	19.598
Estacionamento	130.388	130.388	130.388
Sede	172.807	184.618	184.618
Portaria	91.157	207.875	207.875
Estacionamento Novo	151.190	151.190	151.190
Instalações	74.265	74.265	74.265
Sistema Virio	71.275	71.275	71.275

Imobilizado	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Gradil	28.896	28.896	28.896
Reformas	116.718	-	-
Moveis e Utensílios	26.220	26.220	26.220
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.187	16.187	16.187
Equipamentos e Processamentos de Dados	123.780	123.780	132.280
Equipamentos de Refrigeração	1.073	1.073	1.073
Equipamentos Eletrônicos	16.948	16.948	16.948
Equipamentos de Segurança	298.470	298.470	311.129
Veículos	89.724	89.724	89.724
Motocicleta e Ciclomotores	32.670	32.670	33.158
Construção em Andamento	11.811	-	-
Depreciação Acumulada	(643.166)	(666.648)	(681.081)
Total	830.009	806.527	813.741

Valor Líquido dos Bens Imobilizados em 30 de junho de 2017:

Levantado em	Valor	Depreciação	Valor
jun/17	Principal	Acumulada	Contábil
Terrenos	19.598	-	19.598
Estacionamento	130.388	(49.547)	80.840
Sede	184.618	(236)	184.382
Portaria	207.875	(2.334)	205.540
Estacionamento Novo	151.190	-	151.190
Instalações	74.265	(76.401)	(2.136)
Sistema Virio	71.275	(66.899)	4.376
Gradil	28.896	(28.896)	-
Reformas	-	-	-
Moveis e Utensílios	26.220	(16.166)	10.054
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.187	(14.138)	2.050
Equipamentos e Processamentos de Dados	132.280	(104.027)	28.252
Equipamentos de Refrigeração	1.073	(365)	708
Equipamentos Eletrônicos	16.948	(4.441)	12.507
Equipamentos de Segurança	311.129	(254.431)	56.699
Veículos	89.724	(55.983)	33.740
Motocicleta e Ciclomotores	33.158	(7.218)	25.940
Construção em Andamento	-	-	-
Total	1.494.823	(681.081)	813.741

A depreciação dos bens do ativo imobilizado adquiridos até o ano de 2011 foi contabilizada dentro de seu período de competência. No entanto, como consequência da falta de controle,

foi utilizado como base de cálculo, o saldo contábil de cada rubrica, não havendo controle individualizado por bem, data de aquisição e número de nota fiscal. Já a depreciação dos bens do ativo adquiridos a partir de 2012, passou a ser realizada por bem baseada nas notas fiscais, a partir de um cadastro que a contabilidade realiza das notas fiscais de imobilizado que recebe. Sugere-se a realização de levantamento dos ativos como um todo, procedendo ao confronto com os documentos fiscais que sustentem tais aquisições, e assim o registro de depreciação seja realizados com base confiáveis.

Adicionalmente, não foi realizado o teste de recuperabilidade dos ativos de acordo com a resolução do CFC n° 1.292/2010 que regulamenta sobre o procedimento que a entidade deve aplicar, para assegurar que seus ativos estão registrados a valores recuperáveis pelo mercado.

Conforme Demonstrativo de Fluxo de Caixa o aumento do Imobilizado durante o 1° Semestre de 2017 referem-se aos itens relacionados abaixo:

Imobilizados Adquiridos no 1° Semestre		
Bens	Período	Valores
Eq. Informática	mai/17	6.800,00
Eq. Informática	mai/17	1.700,00
Maq. Equipamentos	mai/17	7.580,00
Maq. Equipamentos	mai/17	5.079,80
Compra Motocicleta	mai/17	11.188,00
Aquisição 2° Trimestre		(32.348)

Nota 11 - Fornecedores

Fornecedores	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
CAFE CANECAO LTDA	-	243	252
CASA DO MOTOQUEIRO COMERCIO DE PECAS EIR	-	430	-
CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	1.882	2.168	2.068
EMBRASE SERVICOS GERAIS LTDA	27.377	30.533	30.533
IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	1.877	1.877
L.L. CLEAN COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ASSIST	-	1.078	-
MARCELO MACEDO 22120579890	-	-	-
MUNDIAL COMERCIO DE VEIC. CAMPINAS EMPR	-	1.144	816
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	-	711	723
QUALITY SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRI	48.684	54.321	54.321

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Primeiro e Segundo Trimestre 2017

Fornecedores	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
TICKET SERVICOS AS	-	-	-
VIP - SYSTEMS INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA. - EP	317	317	323
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	195	198	-
HELIO TARGA JUNIOR ME	-	-	330
Consulcamp Auditoria	5.162	-	-
Agro Com.	2.497	-	-
TOTAL	86.114	93.020	91.242

Nota 12 - Outras Contas a Pagar

Outras Contas a Pagar	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Outras Contas a Pagar	1.877	-	-
Água pagar	1.033	545	428
Energia elétrica pagar	1.354	1.362	1.260
Seguro a Pagar	563	-	-
TOTAL	4.826	1.906	1.688

Nota 13 - Obrigações Tributárias

Obrigações Tributárias	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
IRRF a Recolher - Serviços	1.229	1.236	1.265
IRRF a Recolher - Folha	1.604	679	813
Contribuição Assistencial a Recolher	64	64	64
CSRF a Recolher	5.335	5.496	5.637
ISS Retido a Recolher - Serviços	5.141	5.610	5.755
INSS Retido a Recolher - Serviços	6.989	7.796	7.796
Contribuição Confederativa a Recolher	154	34	34
Contribuição Sindical a Recolher	-	385	-
IPTU a Pagar	-	43.193	34.701
TOTAL	20.516	64.493	56.065

Nota 14 - Obrigação com Pessoal

Obrigações com Pessoal	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Salários e Ordenados a Pagar	-	2.417	-
Autônomos a Pagar	1.076	1.076	1.076
TOTAL	1.076	3.494	1.076

Nota 15 - Obrigações Sociais

Obrigações Sociais	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
INSS a Recolher	4.419	4.488	4.552
FGTS a Recolher	1.400	930	949
PIS s/ Folha a Recolher	175	116	119
TOTAL	5.994	5.534	5.620

Nota 16 - Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Férias a Pagar	23.391	15.772	19.789
13° Salário a Pagar	-	2.905	5.896
INSS sobre Férias a Pagar	5.965	4.022	5.046
INSS sobre 13° Salário a Pagar	-	741	1.503
FGTS Sobre Férias a Pagar	1.871	1.262	1.583
FGTS Sobre 13° Salário a Pagar	-	232	472
PIS Sobre Provisões para Férias	234	158	198
PIS Sobre Provisões para 13° Salário	-	29	59
TOTAL	31.461	25.119	34.546

Nota 17 - Outras Obrigações

Outras Obrigações	31.12.2016	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Adiantamento de Clientes	2.458	7.465	7.011
TOTAL	2.458	7.465	7.011

Nota 18 - Receitas Operacionais

As Receitas Operacionais do 1º semestre de 2017 foram registradas por Regime de Competência e totalizaram R\$ 1.097.802.

Receitas Operacionais	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17
Taxa de Manutenção	492.647	492.647
Taxa Extra de Manutenção	55.761	56.297
Taxa de Projeto	-	450
TOTAL	548.408	549.394

Receitas Operacionais	1º Semestre/16	1º Semestre/17
Taxa de Manutenção	955.974	985.294
Receita com Aluguel	-	-
Taxa Extra de Manutenção	108.121	112.058
Recebimento Taxa Projeto	-	450
TOTAL	1.064.095	1.097.802

Nota 19 - Despesas Operacionais

Não está sendo apurado o Custo dos Serviços Prestados, todos os desembolsos realizados estão sendo considerados como Despesas. As Despesas Operacionais do 1º semestre de 2017 totalizaram R\$1.081.472.

Os desembolsos com Administração e Serviços estão assim demonstrados. Nesta apresentação, as despesas com serviços prestados por terceiros estão contidas na rubrica de Despesas Administrativas.

Natureza	1º Trimestre/17	2º Trimestre/17
Serv. Prestados por Terceiros – PJ	388.876	396.317
Depreciação	23.482	20.215
Água, Luz, Telefone e Internet	15.002	11.576
Locação de Energia	-	7.309
Combustíveis e Lubrificantes	6.518	6.225
Manutenção de Veículos (Despesas)	6.332	5.153
Serv. Advocatícios	2.000	4.000
Manutenção e conservação	1.151	2.240
Materiais de Escritório e Consumo	858	1.889
Material de Limpeza e Higiene	481	1.021
Despesas Legais e Judiciais	9	714
Seguro de Automóveis	596	604
Despesas Postais e Telegráficas	372	479
Correios, Cartório e Xerox	304	407
Copa e Cozinha	224	216
Manutenção de máquinas e instalações	2.500	93
Cond./Refeição/Pedágios/Estacionamento	15	23
Ativo Dedutível como Despesa	1.461	-
Dpvat	696	-
Licenciamento de Veículos	426	-
Material Segurança	189	-
Total Geral	451.492	458.482

As despesas com Pessoal totalizaram R\$ 103.168 no 1º semestre de 2017 e representam 10% das despesas operacionais do Alphaville Empresarial.

Despesas com Pessoal	1º Trimestre/17	2º Trimestre/17
Salários e Ordenados	28.497	34.684
Horas Extras e Prêmios	236	1.064
Férias	3.873	4.018
13º Salário	2.905	2.991
Adicional Noturno	-	16
Assistência Médica/Odontológica/Social	1.886	2.256
Vale Refeição/Cesta Básica	6.413	7.075
Farmácia	-	-
Autônomos	3.627	3.627
Despesas com Saúde Ocupacional	-	-
Total de Despesas com Pessoal	47.437	55.732

Despesas com Pessoal	1º Semestre/16	1º Semestre/17
Salários e Ordenados	57.395	63.181
Horas Extras e Prêmios	720	1.300
Férias	7.505	7.890
13º Salário	5.324	5.896
Adicional Noturno	-	16
Assistência Médica/Odontológica/Social	3.484	4.142
Vale Refeição/Cesta Básica	12.251	13.488
Farmácia	113	-
Autônomos	10.627	7.255
Despesas com Saúde Ocupacional	-	-
Total de Despesas com Pessoal	97.419	103.168

As despesas Tributárias são representadas em sua maioria pelo pagamento do IPTU e INSS patronal representando 5% das Despesas Operacionais.

Despesas Tributárias	1º Trimestre/17	2º Trimestre/17
IPTU	14.848	15.948
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	2.156	-
INSS	9.023	11.633
PIS S/ FOLHA	325	428
FGTS	2.603	3.422
Contribuição Sindical / Patronal	1.662	-
Taxas e Emolumentos	3.684	2.534
Taxas Diversas	-	-
ISS	64	-

TOTAL	34.365	33.964
-------	--------	--------

Despesas Tributárias	1º Semestre/16	1º Semestre/17
IPTU	28.593	30.796
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	2.465	2.156
INSS	19.518	20.655
PIS S/ FOLHA	709	753
FGTS	5.457	6.025
Contribuição Sindical / Patronal	184	1.662
Taxas e Emolumentos	5.520	6.218
Taxas Diversas	135	-
ISS, Taxas Municipais e Estaduais	857	64
TOTAL	63.439	68.329

Nota-se que o saldo do IPTU aumentou no segundo semestre/2017, e isto se dá devido a ampliação da sede.

O Alphaville Empresarial auferiu um Resultado financeiro de R\$ 42.018 no 1º semestre de 2017.

Resultado Financeiro	1º Trimestre/17	2º Trimestre/17
(-) Despesas Financeiras	(837)	(3.198)
Taxas Bancárias Diversas	(806)	(834)
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	(31)	(2.356)
Juros e Multas de Mora	(0)	(8)
(+) Receitas Financeiras	26.993	19.059
Resultado Financeiro Líquido	26.156	15.861

Resultado Financeiro	1º Semestre/16	1º Semestre/17
(-) Despesas Financeiras	(8.628)	(4.035)
Taxas Bancárias Diversas	(1.536)	(1.640)
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	(7.092)	(2.388)
Juros e Multas de Mora	(1)	(8)
(+) Receitas Financeiras	36.721	46.052

Resultado Financeiro Líquido	28.093	42.018
-------------------------------------	---------------	---------------
