

SOCIEDADE ALPHAVILLE EMPRESARIAL  
RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 3º E 4º TRIMESTRE DE 2017.

## RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LIMITADA ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL 3º E 4º 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 31 de dezembro 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 asseguarção limitada. Os procedimentos de revisão consistem, principalmente, de indagações à

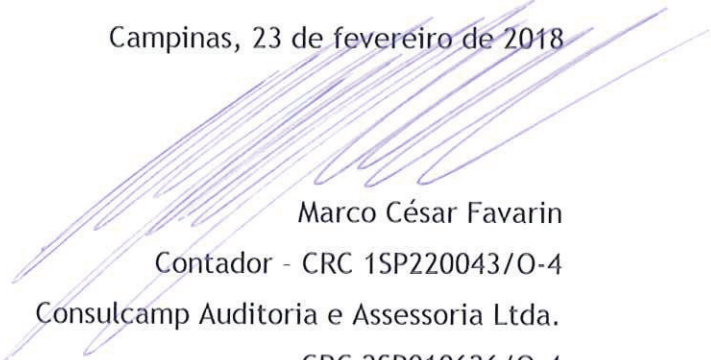
administração e outros dentro da entidade, conforme apropriado, bem como execução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências obtidas.

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 apresentem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Alphaville Empresarial em 31 de dezembro 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, 23 de fevereiro de 2018



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 30 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)

ATIVO		31.12.2016	3º Trimestre/2017	4º Trimestre/2017
Ativo Circulante	Nota	886.535	1.050.628	1.082.992
Caixa e Equivalente de Caixa	5	815.798	915.744	949.617
Mensalidades a Receber	6	66.696	113.467	131.093
Outros Créditos	7	-	181	-
Adiantamento a Empregados	8	2.325	-	-
Outros Adiantamentos	9	34	-	-
Empréstimos		-	-	
Despesas Pagas Antecipadamente	10	1.681	21.236	2.282
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>830.009</b>	<b>796.454</b>	<b>785.180</b>
Imobilizado Líquido	11	830.009	796.454	785.180
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.716.544</b>	<b>1.847.081</b>	<b>1.868.172</b>
<b>PASSIVO</b>				
Passivo Circulante		31.12.2016	3º Trimestre/2017	4º Trimestre/2017
	Nota	152.445	204.984	98.264
Fornecedores	12	86.114	96.275	10.875
Outras Contas a Pagar	13	4.826	5.142	20.021
Obrigações Tributárias	14	20.515	46.620	19.472
Obrigações com Pessoal	15	1.076	1.076	3.531
Obrigações Sociais	16	5.994	5.555	6.276
Obrigações Trabalhistas	17	31.461	43.843	31.983
Outras Obrigações	18	2.458	6.473	6.106
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>1.564.099</b>	<b>1.642.096</b>	<b>1.769.908</b>
Patrimônio Social		1.394.627	1.561.449	1.561.449
Déficit/Superávit Exercício		169.472	80.647	208.458
<b>Total Passivo + Patrimônio Líquido</b>		<b>1.716.544</b>	<b>1.847.081</b>	<b>1.868.172</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercícios findos em 30 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)

	Nota	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Receita Bruta Operacional	19	547.098	546.648
<b>Despesas Operacionais</b>	20		
(-) Despesas Administrativas		(54.562)	(49.618)
(-) Despesas Serviços de Terceiros		(402.287)	(285.776)
(-) Despesas com Pessoal		(54.885)	(58.256)
(-) Despesas Tributárias		(36.803)	(39.765)
(+/-) Resultado Financeiros		20.189	14.579
<b>Superávit do Período</b>		<b>18.748</b>	<b>127.811</b>
(+) Outras Receitas/Despesas		-	-
<b>Superávit do Período</b>		<b>18.748</b>	<b>127.811</b>

	2° Semestre/2016	2° Semestre/17
Receita Bruta Operacional	1.096.665	1.093.746
<b>Despesas Operacionais</b>		
(-) Despesas Administrativas	(136.127)	(104.181)
(-) Despesas Serviços de Terceiros	(687.891)	(688.063)
(-) Despesas com Pessoal	(122.187)	(113.142)
(-) Despesas Tributárias	(46.670)	(76.568)
(+/-) Resultado Financeiros	48.325	34.767
<b>Superávit do Período</b>	<b>152.116</b>	<b>146.559</b>
(+) Outras Receitas/Despesas	-	-
<b>Superávit do Período</b>	<b>152.116</b>	<b>146.559</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 30 de junho de 2016	1.394.611	17.356	1.411.967
Transferência resultado exercício anterior	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	16	-	16
Superávit/Déficit do 3º Trimestre 2016	-	104.134	104.134
Superávit/Déficit do 4º Trimestre 2016	-	47.982	47.982
<b>Saldo 31 de dezembro 2016</b>	<b>1.394.627</b>	<b>169.472</b>	<b>1.564.099</b>
Saldo em 30 de junho de 2017	1.560.724	61.899	1.622.623
Transferência resultado exercício anterior	-	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	725	-	725
Superávit/Déficit do 3º Trimestre 2017	-	18.748	18.748
Superávit/Déficit do 4º Trimestre 2017	-	127.811	127.811
<b>Saldo 31 de dezembro 2017</b>	<b>1.561.449</b>	<b>208.458</b>	<b>1.769.908</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 30 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)

	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
<b>1- Atividades Operacionais</b>	<b><u>31.825</u></b>	<b><u>35.696</u></b>
Ganho ou Perda de Ativo Imobilizado	-	-
Superávit do Exercício	18.748	127.811
Depreciação	17.288	13.097
<b>Variações nos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
Contas a Receber	(27.664)	(17.626)
Despesas Antecipadas	15.898	18.954
Outros Créditos	(181)	181
Adiantamentos a Empregados	-	-
Fornecedores	5.033	(85.401)
Obrigações Trabalhistas	9.297	(11.861)
Contas a Pagar	2.916	14.512
Obrigações Sociais	(65)	722
Obrigações Tributárias	(9.445)	(27.148)
Obrigações com Pessoal	-	2.455
<b>2- Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>(1.823)</b>
Imobilizado	-	(1.823)
Receita Alienação Imobilizado	-	-
<b>(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>31.825</u></b>	<b><u>33.873</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	883.919	915.744
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	915.744	949.617
<b>Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>31.825</u></b>	<b><u>33.873</u></b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 30 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais)

	2° Semestre/16	2° Semestre/17
<b>1- Das Atividades Operacionais</b>	<b><u>152.178</u></b>	<b><u>67.521</u></b>
Baixa Ativo Imobilizado	-	-
Superávit do Exercício	152.116	146.559
Depreciação	46.614	30.385
<b>Variações nos ativos e passivos operacionais</b>		
No Contas a Receber	4.922	(45.290)
Despesas Antecipadas	(877)	34.853
Adiantamentos	(34)	-
Adiantamentos a Empregados	(2.325)	-
Fornecedores	(20.976)	(80.367)
Obrigações Trabalhistas	129	(2.564)
Contas a Pagar	2.989	17.428
Obrigações Sociais	719	657
Obrigações Tributárias	(31.183)	(36.593)
Obrigações com Pessoal	84	2.455
<b>2- Das Atividades de Investimentos</b>	<b><u>(13.920)</u></b>	<b><u>(1.823)</u></b>
Imobilizado	(13.920)	(1.823)
Receita Alienação Imobilizado		-
<b>(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>138.258</u></b>	<b><u>65.698</u></b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	677.540	883.919
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	815.798	949.617
<b>Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b><u>138.258</u></b>	<b><u>65.698</u></b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



## Introdução e Análise Financeira

## Nota 1 - Processos contingentes

Em análise aos litígios envolvendo a entidade, pudemos perceber que o Alphaville Empresarial está citado em processos que somam o total de R\$ 1.132.582,58.

Todos esses litígios se referem a processos trabalhistas, aos quais os funcionários das empresas EMBRASE e QUALITY, alegam e requerem direitos não cumpridos. Conforme a ata de audiência nº 308863.2017, do Ministério Público do Trabalho, 15ª região - Campinas, as empresas EMBRASE e QUALITY passam por dificuldades financeiras.

Ressaltamos que os réus principais são as empresas EMBRASE e QUALITY, é requerido do Alphaville e outras empresas tomadoras somente responsabilidade subsidiária. Sendo assim, o provável valor contingente ao Alphaville e das demais empresas ainda não é conhecido, e aguarda desdobramentos das fases seguintes dos processos listados abaixo.

Processo	Distribuição	Valor da Causa	Risco
0010126-55.2018.5.15.0093	07/02/2018	R\$ 367.484,54	Provável
0012784-23.2017.5.15.0114	18/12/2017	R\$ 53.776,29	Provável
0010693-46.2017.5.15.0053	13/04/2017	R\$ 4.371,18	Provável
0011919-83.2016.5.15.0130	13/09/2016	R\$ 50.000,00	Provável
0012559-89.2017.5.15.0053	10/11/2017	R\$ 100.000,00	Provável
0012758-91.2017.5.15.0092	14/12/2017	R\$ 150.000,00	Provável
0012517-06.2017.5.15.0129	09/11/2017	R\$ 50.000,00	Provável
0010136-88.2018.5.15.0032	09/02/2018	R\$ 55.122,77	Provável
0010753-27.2016.5.15.0094	18/04/2016	R\$ 44.297,60	Provável
0011377-98.2017.5.15.0043	10/07/2017	R\$ 40.000,00	Provável
0012665-65.2016.5.15.0092	29/12/2016	R\$ 50.000,00	Provável
0012746-97.2017.5.15.0053	15/12/2017	R\$ 21.728,08	Provável
0012765-66.2017.5.15.0130	14/12/2017	R\$ 82.227,05	Provável
0010101-28.2018.5.15.0130	01/12/2018	R\$ 44.564,12	Provável
0010046-85.2018.5.15.0095	19/01/2018	R\$ 19.010,95	Provável
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.132.582,58</b>	

## Nota 2 - Resumo

Conforme Demonstração do Resultado do Exercício, no segundo semestre de 2017 o Alphaville

**SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS****Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Terceiro e Quarto Trimestres de 2017**

Empresarial arrecadou, com as taxas de Manutenção, um montante de R\$ 1.093.746. Essa receita permitiu que fossem gastos, no 2º semestre de 2017, um montante de R\$ 104.181 com despesas Administrativas, R\$ 688.063 com Serviços de Terceiros, R\$ 113.142 com Despesa com Pessoal e R\$ 75.568 com Despesas Tributárias.

O resultado das Receitas e Despesas do Alphaville Empresarial no segundo semestre de 2017 foi positivo em R\$ 146.559. Conforme a Demonstração de Fluxo de Caixa, deste resultado, R\$ 1.823 se refere a incorporação de ISSQN sobre a construção civil concluída em 2015, R\$ 30.385 com depreciação e R\$ 98.985 para pagamento de contas.

	3º Trimestre/17	4º Trimestre/17	2º Semestre/17
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>18.748</b>	<b>127.811</b>	<b>146.559</b>
Imobilizado	-	(1.823)	(1.823)
Ganho ou Perda de Ativo Imobilizado	-	0	0
Depreciação	17.288	13.097	30.385
Pagamento de Contas	7.555	(106.540)	(98.985)
Valores a Receber	(27.664)	(17.626)	(45.290)
Despesas Antecipadas	15.898	18.954	34.853
<b>Sobra de Caixa</b>	<b>31.825</b>	<b>33.873</b>	<b>65.698</b>

O saldo restante do Resultado, R\$ 65.698 está positivo em caixa, sendo as disponibilidades de R\$ 949.617 em 31 de dezembro de 2017 para R\$ 883.919 em 30 de junho de 2017.

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa 30/06/2017</b>	<b>883.919</b>
Sobra de Caixa	65.698
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2017</b>	<b>949.617</b>

Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, o Alphaville Empresarial possuía, em 31 de dezembro de 2017, uma dívida de R\$ 98.264. Esta dívida representa R\$ 0,10 de cada R\$ 1,00 que o Alphaville tem em Caixa.

Os bens imobilizados do Alphaville Empresarial totalizam R\$ 1.496.646, e este valor está depreciado em R\$ 711.466, restando um saldo líquido de R\$ 785.180.

A Margem Líquida de Superávit no segundo semestre de 2017 foi de 13,40% 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	Diferença
Margem líquida 2º Semestre/2016	1.096.665	152.116	13,87%	-0,47%
Margem líquida 2º Semestre/2017	1.093.746	146.559	13,40%	
Liquidez imediata		9,66		

### Nota 3 - 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 o de 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 alamedado 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 4 - 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 5 - Disponibilidades

As disponibilidades do Alphaville Empresarial, em 31 de dezembro de 2017, totalizam R\$ 949.617 e estão divididas da seguinte maneira:

Disponibilidades	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Caixa	2.252	2.112	2.252
Bancos Conta Movimento	1	1	1
Aplicações Financeiras	813.545	913.631	947.365
<b>TOTAL</b>	<b>815.798</b>	<b>915.744</b>	<b>949.617</b>
Bancos Conta Movimento	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Banco Itaú S.A.	-	-	-
Banco Bradesco	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

A conta de Aplicações Financeiras está representada conforme abaixo:

Aplicações Financeiras	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Aplicação em CDB DI - Banco Itaú	-	-	-
Invest Fácil Bradesco	-	134.279	156.939
Invest Plus Bradesco	134.843	-	-
CDB Aplicação Aut Mais	415.180	496.895	505.059
Bradesco FIC FI Ref. DI Special	263.522	282.458	285.367
<b>TOTAL</b>	<b>813.545</b>	<b>913.631</b>	<b>947.365</b>

Com base no saldo de disponibilidades em 31 de dezembro de 2017 a Liquidez Imediata do Alphaville é de R\$ 9,66, ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida assumida a entidade tem R\$ 9,66 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 6 - 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	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Mensalidades a Receber	66.696	113.467	131.093
<b>TOTAL</b>	<b>66.696</b>	<b>113.467</b>	<b>131.093</b>

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 7 - Outros Créditos

Outros Créditos	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Adiantamento Fornecedor	-	181	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>181</b>	<b>-</b>

**Nota 8 - Adiantamentos a Empregados**

Adiantamento a Empregados	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Adiantamento Salário	-	-	-
Adiantamento Férias	2.325	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Nota 9 - Outros Adiantamentos**

Outros Adiantamentos	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Pagamentos a Maior / Indevidos	34	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Nota 10 - Despesas Antecipadas**

Despesas Pagas Antecipadas	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Seguros a Apropriar	1.681	3.086	2.282
IPTU	-	18.150	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.681</b>	<b>21.236</b>	<b>2.282</b>

**Nota 11 - Imobilizado**

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

Imobilizado	31/12/2016	3° Trimestre/17	4° 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	209.698
Estacionamento Novo	151.190	151.190	151.190
Instalações	74.265	74.265	74.265
Sistema Viário	71.275	71.275	71.275
Gradil	28.896	28.896	28.896
Reformas	116.718	-	-

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Terceiro e Quarto Trimestres de 2017

Imobilizado	31/12/2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
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	132.280	132.280
Equipamentos de Refrigeração	1.073	1.073	1.073
Equipamentos Eletrônicos	16.948	16.948	16.948
Equipamentos de Segurança	298.470	311.129	311.129
Veículos	89.724	89.724	89.724
Motocicleta e Ciclomotores	32.670	33.158	33.158
Construção em Andamento	11.811	-	-
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>(643.166)</b>	<b>(698.369)</b>	<b>(711.466)</b>
<b>Total</b>	<b>830.009</b>	<b>796.454</b>	<b>785.180</b>

Valor Líquido dos Bens Imobilizados em 31 de dezembro de 2017:

Levantado em	Valor	Depreciação	Valor
dez/17	Principal	Acumulada	Contábil
Terrenos	19.598	-	19.598
Estacionamento	130.388	(49.547)	80.840
Sede	184.618	(472)	184.146
Portaria	209.698	(4.836)	204.861
Estacionamento Novo	151.190	-	151.190
Instalações	74.265	(77.338)	(3.073)
Sistema Viário	71.275	(68.443)	2.831
Gradil	28.896	(28.896)	-
Reformas	-	-	-
Moveis e Utensílios	26.220	(17.069)	9.151
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.187	(14.215)	1.972
Equipamentos e Processamentos de Dados	132.280	(106.124)	26.156

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Terceiro e Quarto Trimestres de 2017

Levantado em	Valor	Depreciação	Valor
dez/17	Principal	Acumulada	Contábil
Equipamentos de Refrigeração	1.073	(418)	654
Equipamentos Eletrônicos	16.948	(5.311)	11.637
Equipamentos de Segurança	311.129	(264.946)	46.184
Veículos	89.724	(62.487)	27.237
Motocicleta e Ciclomotores	33.158	(11.362)	21.796
Construção em Andamento	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.496.646</b>	<b>(711.466)</b>	<b>785.180</b>

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.

Não houve aquisição nem baixa de imobilizado durante o segundo semestre de 2017.



## Nota 12 - Fornecedores

Fornecedores	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Agro Com.	2.497	-	2.927
BOTTO & ZANQUETA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULO	-	-	384
C.B. FRAU PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	-	-	-
CAFE CANECAO LTDA	-	-	225
COMERCIAL DE COMB. ALPHAPOLLO LTDA	-	1.264	1.262
Consulcamp Auditoria	5.162	-	-
CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	1.882	1.890	2.024
EMBRASE SERVICOS GERAIS LTDA	27.377	30.533	-
EMPRESA MUN DE DESENV DE CAMPINAS S A	-	3.648	-
IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	1.877	1.877
L.L. CLEAN COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ASSIST	-	549	-
MANOEL WESLEY ALMEIDA 06005711652	-	-	120
MUNDIAL COMERCIO DE VEIC. CAMPINAS EMPR	-	844	1.015
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	-	1.017	710
QUALITY SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA PATRI	48.684	54.321	-
VIP - SYSTEMS INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA. - EP	317	331	331
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	195	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>86.114</b>	<b>96.275</b>	<b>10.875</b>

## Nota 13 - Outras Contas a Pagar

Outras Contas a Pagar	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Outras Contas a Pagar	1.877	-	-
Água a pagar	1.033	823	428
Energia elétrica pagar	1.354	1.244	1.330
Cheques a Pagar	-	-	-
Seguro a Pagar	563	3.075	769
EMBRASE / QUALITY	-	-	17.494
<b>TOTAL</b>	<b>4.825</b>	<b>5.142</b>	<b>20.021</b>

## Nota 14 - Obrigações Tributárias

Obrigações Tributárias	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
IRRF a Recolher - Serviços	1.229	1.271	208
IRRF a Recolher - Folha	1.604	761	1.720
Contribuição Assistencial a Recolher	64	64	64
CSRF a Recolher	5.335	5.655	715
ISS Retido a Recolher - Serviços	5.141	5.763	842
INSS Retido a Recolher - Serviços	6.989	7.796	-
Contribuição Confederativa a Recolher	154	74	149
Contribuição Sindical a Recolher	-	-	-
IPTU a Pagar	-	25.237	15.773
<b>TOTAL</b>	<b>20.515</b>	<b>46.620</b>	<b>19.472</b>

## Nota 15 - Obrigação com Pessoal

Obrigações com Pessoal	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Salários e Ordenados a Pagar	-	-	2.434
Adiantamento de Salários a Pagar	-	-	-
13° Salário a Pagar	-	-	-
Autônomos a Pagar	1.076	1.076	1.097
<b>TOTAL</b>	<b>1.076</b>	<b>1.076</b>	<b>3.531</b>

## Nota 16 - Obrigações Sociais

Obrigações Sociais	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
INSS a Recolher	4.419	4.504	4.636
FGTS a Recolher	1.400	934	1.458
PIS s/ Folha a Recolher	175	117	182
<b>TOTAL</b>	<b>5.994</b>	<b>5.555</b>	<b>6.276</b>

## Nota 17 - Obrigações Trabalhistas

Obrigações Trabalhistas	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Férias a Pagar	23.391	23.739	23.879
13° Salário a Pagar	-	8.858	-
INSS sobre Férias a Pagar	5.965	6.053	5.939
INSS sobre 13° Salário a Pagar	-	2.259	-
FGTS Sobre Férias a Pagar	1.871	1.899	1.910
FGTS Sobre 13° Salário a Pagar	-	709	-

Obrigações Trabalhistas	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
PIS Sobre Provisões para Férias	234	237	254
PIS Sobre Provisões para 13° Salário	-	89	-
<b>TOTAL</b>	<b>31.461</b>	<b>43.843</b>	<b>31.983</b>

Nota 18 - Outras Obrigações

Outras Obrigações	31.12.2016	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Adiantamento de Clientes	2.458	6.473	6.106
<b>TOTAL</b>	<b>2.458</b>	<b>6.473</b>	<b>6.106</b>

Nota 19 - Receitas Operacionais

As Receitas Operacionais do 2° semestre de 2017 foram registradas por Regime de Competência e totalizaram R\$ 1.093.746.

Receitas Operacionais	3° Trimestre/17	4° Trimestre/17
Taxa de Manutenção	492.647	492.647
Taxa Extra de Manutenção	54.001	54.001
Taxa de Projeto	450	-
<b>TOTAL</b>	<b>547.098</b>	<b>546.648</b>

Nota 20 - Despesas Operacionais

Não está sendo apurado o Custo dos Serviços Prestados, todos os desembolsos realizados estão sendo considerados como Despesas. As Despesas Operacionais do 2° semestre de 2017 totalizaram R\$ 981.954.

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

Natureza	3°Trimestre/17	4°Trimestre/17	2° Semestre/17
Água, Luz, Telefone e Internet	12.112	12.780	24.892
Combustíveis e Lubrificantes	7.347	7.481	14.828

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Terceiro e Quarto Trimestres de 2017

Natureza	3ºTrimestre/17	4ºTrimestre/17	2º Semestre/17
Cond./Refeição/Pedágios/Estacionamento	12	-	12
Confraternizações	-	1.700	1.700
Copa e Cozinha	177	73	250
Correios, Cartório e Xerox	306	40	346
Depreciação	17.288	13.097	30.385
Materiais de Escritório e Consumo	714	1.305	2.019
Material de Limpeza e Higiene	650	363	1.013
Serv. Advocatícios	6.000	6.000	12.000
Serv. Prestados por Terceiros - PJ	402.287	285.776	688.063
Ativo Dedutível como Despesa	435	-	435
Despesas Legais e Judiciais	75	90	166
Despesas Postais e Telegráficas	12	-	12
Manutenção de Veículos (Despesas)	6.057	3.813	9.869
Manutenção e conservação	2.103	2.072	4.175
Materiais de processamento de dados	51	-	51
Seguro de Automóveis	612	804	1.417
Manutenção de máquinas e instalações	612	-	612
Paisagismo	-	-	-
<b>Total Geral</b>	<b>456.850</b>	<b>335.394</b>	<b>792.244</b>

As despesas com Pessoal totalizaram R\$ 113.142 no 2º semestre de 2017 e representam 12% das despesas operacionais do Alphaville Empresarial.

Despesas com Pessoal	3º Trimestre/17	4º Trimestre/17
Salários e Ordenados	34.717	33.465
Horas Extras e Prêmios	825	947
Férias	3.950	4.778
13º Salário	2.962	3.326
Adicional Noturno	7	19
Assistência Médica/Odontológica/Social	1.980	2.426
Vale Refeição/Cesta Básica	6.817	6.718

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Terceiro e Quarto Trimestres de 2017

Despesas com Pessoal	3º Trimestre/17	4º Trimestre/17
Cesta de Natal	-	2.927
Farmácia	-	-
Autônomos	3.627	3.651
Despesas com Saúde Ocupacional	-	-
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>54.885</b>	<b>58.256</b>

Despesas com Pessoal	2º Semestre/16	2º Semestre/17
Salários e Ordenados	63.330	68.182
Horas Extras e Prêmios	2.613	1.771
Férias	4.477	8.728
13º Salário	11.694	6.288
Adicional Noturno	-	26
Assistência Médica/Odontológica/Social	(771)	4.406
Vale Refeição/Cesta Básica	1.760	13.535
Cesta de Natal	-	2.927
Farmácia	7.066	-
Autônomos	14.515	7.278
Despesas com Saúde Ocupacional	17.503	-
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>122.187</b>	<b>113.142</b>

As despesas Tributárias são representadas em sua maioria pelo pagamento do IPTU e INSS patronal representando 6% das Despesas Operacionais.

Despesas Tributárias	3º Trimestre/17	4º Trimestre/17
IPTU	18.150	18.150
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	-	-
INSS	11.553	11.032
PIS S/ FOLHA	425	425
FGTS	3.397	3.280
Contribuição Sindical / Patronal	349	349
Taxas e Emolumentos	2.930	6.529
Taxas Diversas	-	-
ISS	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36.803</b>	<b>39.765</b>

Despesas Tributárias	2º Semestre/16	2º Semestre/17
IPTU	9.818	36.300
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	-	-
INSS	22.783	22.585

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Terceiro e Quarto Trimestres de 2017

Despesas Tributárias	2º Semestre/16	2º Semestre/17
PIS S/ FOLHA	840	850
FGTS	6.716	6.677
Contribuição Sindical / Patronal	757	698
Taxas e Emolumentos	5.649	9.459
Taxas Diversas	-	-
ISS, Taxas Municipais e Estaduais	107	-
<b>TOTAL</b>	<b>46.670</b>	<b>76.568</b>

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\$ 34.768 no 2º semestre de 2017.

Resultado Financeiro	3º Trimestre/17	4º Trimestre/17
(-) Despesas Financeiras	(1.071)	(2.842)
Taxas Bancárias Diversas	(820)	(1.022)
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	(247)	(1.820)
Juros e Multas de Mora	(4)	(0)
(+) Receitas Financeiras	21.260	17.421
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>20.189</b>	<b>14.579</b>

Resultado Financeiro	2º Semestre/16	2º Semestre/17
(-) Despesas Financeiras	(5.101)	(3.913)
Taxas Bancárias Diversas	(1.614)	(1.841)
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	(2.776)	(2.067)
Juros e Multas de Mora	(710)	(4)
(+) Receitas Financeiras	53.426	38.681
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>48.325</b>	<b>34.768</b>