

**SOCIEDADE ALPHAVILLE EMPRESARIAL**  
**RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS**  
**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1º E 2º TRIMESTRE DE 2018**



## RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LIMITADA ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL 1º E 2º TRIMESTRE 2018

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 2018 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

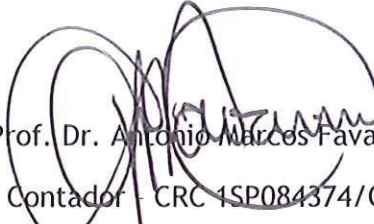
administração e outros dentro da entidade, conforme apropriado, bem como execução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências obtidas.

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 apresentem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Alphaville Empresarial em 30 de junho de 2018, 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, 02 de outubro de 2018



Prof. Dr. Antonio Marcos Favarin

Contador - CRC 1SP084374/O-1

Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda.

CRC 2SP010626/O-4

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de março de 2018 e 30 de junho de 2018 (Em reais)

ATIVO

		31.12.2017 (reapresentado)	1º Trimestre/2018	2º Trimestre/2018
<b>Ativo Circulante</b>	<b>Nota</b>	<b>1.268.533</b>	<b>1.447.072</b>	<b>1.345.413</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	4	949.617	1.041.014	922.186
Mensalidades a Receber	5	316.633	349.724	385.549
Despesas Pagas Antecipadamente	6	2.282	56.334	37.679
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>785.180</b>	<b>773.559</b>	<b>838.043</b>
Imobilizado Líquido	7	785.180	773.559	838.043
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.053.713</b>	<b>2.220.631</b>	<b>2.183.456</b>

PASSIVO

		31.12.2017 (reapresentado)	1º Trimestre/2018	2º Trimestre/2018
<b>Passivo Circulante</b>	<b>Nota</b>	<b>98.264</b>	<b>217.845</b>	<b>195.288</b>
Fornecedores	8	10.875	81.521	96.914
Outras Contas a Pagar	9	20.021	19.975	1.877
Obrigações Tributárias	10	19.472	78.112	52.931
Obrigações com Pessoal	11	3.531	1.097	1.097
Obrigações Sociais	12	6.276	6.383	5.890
Obrigações Trabalhistas	13	31.983	25.775	30.388
Outras Obrigações	14	6.106	4.983	6.191
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>1.955.448</b>	<b>2.002.786</b>	<b>1.988.168</b>
Patrimônio Social		1.746.990	1.955.449	1.955.449
Déficit/Superávit Exercício		208.458	47.337	32.719
<b>Total Passivo + Patrimônio Líquido</b>		<b>2.053.712</b>	<b>2.220.631</b>	<b>2.183.456</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Resultado

Exercícios findos em 31 de março de 2018 e 30 de junho de 2018 (Em reais)

	Nota	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17	1° Trimestre/18	2° Trimestre/18
Receita Bruta Operacional	15	548.408	549.394	555.733	555.435
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>16</b>	<b>(507.137)</b>	<b>(532.317)</b>	<b>(508.395)</b>	<b>(593.202)</b>
(-) Despesas Administrativas		(62.615)	(62.165)	(52.312)	(124.716)
(-) Despesas Serviços de Terceiros		(388.876)	(396.317)	(377.038)	(376.774)
(-) Despesas com Pessoal		(47.437)	(55.732)	(49.735)	(60.684)
(-) Despesas Tributárias		(34.365)	(33.964)	(41.391)	(41.868)
(+/-) Resultado Financeiros		26.156	15.861	12.079	10.840
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>41.271</b>	<b>17.076</b>	<b>47.337</b>	<b>(37.767)</b>
(+) Outras Receitas/Despesas		-	3.552	-	23.149
<b>Superávit do Exercício</b>		<b>41.271</b>	<b>20.628</b>	<b>47.337</b>	<b>(14.618)</b>

	1° Semestre/2017	1° Semestre/18
<b>Receita Bruta Operacional</b>	<b>1.097.802</b>	<b>1.111.168</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(1.039.454)</b>	<b>(1.101.597)</b>
(-) Despesas Administrativas	(124.780)	(177.028)
(-) Despesas Serviços de Terceiros	(785.194)	(753.812)
(-) Despesas com Pessoal	(103.168)	(110.418)
(-) Despesas Tributárias	(68.329)	(83.259)
(+/-) Resultado Financeiros	42.018	22.920
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>58.348</b>	<b>9.570</b>
(+) Outras Receitas/Despesas	3.552	23.149
<b>Superávit do Exercício</b>	<b>61.899</b>	<b>32.719</b>

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 2018 e 30 de junho de 2018 (Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Líquido
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
<b>Saldo 30 de junho 2017</b>	<b>1.560.724</b>	<b>61.899</b>	<b>1.622.623</b>
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado)</b>	<b>1.746.990</b>	<b>208.458</b>	<b>1.955.448</b>
Transferência resultado exercício anterior	208.458	(208.458)	-
Superávit/Déficit do 1º Trimestre 2018	-	47.337	47.337
Superávit/Déficit do 2º Trimestre 2018	-	(14.618)	(14.618)
<b>Saldo 30 de junho 2018</b>	<b>1.955.448</b>	<b>32.719</b>	<b>1.988.167</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de março de 2018 e 30 de junho de 2018 (Em reais)

	1° Trimestre/17	2° Trimestre/17	1° Trimestre/18	2° Trimestre/18
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
Superávit do Exercício	41.271	20.628	47.337	(14.618)
Depreciação	23.482	20.215	11.621	12.466
Ganho na Venda de Ativo Imobilizado	-	(3.552)	-	(23.149)
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>64.753</b>	<b>37.291</b>	<b>58.959</b>	<b>(25.301)</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>				
Contas a Receber	2.700	(24.456)	(33.090)	(35.825)
Despesas Antecipadas	(43.947)	8.494	(54.053)	18.656
Outros Créditos	(392)	426	-	-
Adiantamentos a Empregados	2.325	-	-	-
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>				
Fornecedores	6.906	(1.778)	70.646	15.394
Obrigações Trabalhistas	(6.341)	9.427	(6.208)	4.613
Contas a Pagar	2.087	(671)	(1.169)	(16.890)
Obrigações Sociais	(460)	85	106	(493)
Obrigações Tributárias	43.977	(8.428)	58.640	(25.181)
Obrigações com Pessoal	2.417	(2.417)	(2.434)	-
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>74.025</b>	<b>17.973</b>	<b>91.397</b>	<b>(65.027)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>				
Imobilizado	-	(32.348)	-	(90.877)
Receita Alienação Imobilizado	-	8.470	-	37.076
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>-</b>	<b>(23.878)</b>	<b>-</b>	<b>(53.801)</b>
<b>Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
	<b>74.025</b>	<b>(5.905)</b>	<b>91.397</b>	<b>(118.828)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	815.798	889.823	949.617	1.041.014
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	889.823	883.919	1.041.014	922.186

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de março de 2018 e 30 de junho de 2018 (Em reais)

	1° Semestre/17	1° Semestre/18
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
Superávit do Exercício	61.899	32.719
Depreciação	43.697	24.087
Ganho na Venda de Ativo Imobilizado	(3.552)	(23.149)
<b>Superávit Ajustado</b>	<b>102.045</b>	<b>33.658</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
No Contas a Receber	(21.756)	(68.915)
Despesas Antecipadas	(35.453)	(35.397)
Adiantamentos	34	-
Adiantamentos a Empregados	2.325	-
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores	5.128	86.039
Obrigações Trabalhistas	3.086	(1.595)
Contas a Pagar	1.415	(18.059)
Obrigações Sociais	(375)	(387)
Obrigações Tributárias	35.550	33.459
Obrigações com Pessoal	-	(2.434)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>91.998</b>	<b>26.370</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Imobilizado	(32.348)	(90.877)
Receita Alienação Imobilizado	8.470	37.076
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>(23.878)</b>	<b>(53.801)</b>
<b>Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
	<b>68.121</b>	<b>(27.432)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	815.798	949.617
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	883.919	922.186

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras



## Introdução e Análise Financeira

## Nota 1 - Resumo

Conforme Demonstração do Resultado, no primeiro semestre de 2018 o Alphaville Empresarial arrecadou, com as Taxas de Manutenção, um montante de R\$ 1.111.168. Essa receita permitiu que fossem gastos, no 1º semestre de 2018, um montante de R\$ 177.028 com Despesas Administrativas, R\$ 753.812 com Serviços de Terceiros, R\$ 110.418 com Despesa com Pessoal e R\$ 83.259 com Despesas Tributárias.

O resultado das Receitas e Despesas do Alphaville Empresarial no primeiro semestre de 2018 foi positivo em R\$ 32.719. Conforme a Demonstração dos Fluxos de Caixa, deste resultado, R\$ 71.162 se refere ao pagamento de indenizações trabalhistas devidas a colaboradores de empresas terceirizadas.

	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18	1º Semestre/18
Superávit/Déficit do Exercício	47.337	(14.618)	32.719
Imobilizado	-	(53.801)	(53.801)
Ganho ou Perda de Ativo Imobilizado	-	(23.149)	(23.149)
Depreciação	11.621	12.466	24.087
Pagamento de Contas	119.581	(22.557)	97.024
Valores a Receber	(33.090)	(35.825)	(68.915)
Despesas Antecipadas	(54.053)	18.656	(35.397)
<b>Sobra de Caixa</b>	<b>91.397</b>	<b>(118.828)</b>	<b>(27.432)</b>

O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou variação negativa de R\$ 27.432, sendo as disponibilidades de R\$ 949.617 em 31 de dezembro de 2017 e R\$ 922.186 em 30 de junho de 2018.

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2017</b>	<b>949.617</b>
Varição do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa	(27.432)
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa 30/06/2018</b>	<b>922.186</b>

Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, o Alphaville Empresarial possuía, em 30 de junho de 2018, uma dívida de R\$ 195.288. Esta dívida representa R\$ 0,21 de cada R\$ 1,00 que o Alphaville possui em Caixa.

Os bens imobilizados do Alphaville Empresarial totalizam R\$ 1.532.628, e este valor está depreciado em R\$ 694.586, resultando em um saldo contábil de R\$ 838.043.

## 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 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 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 2018, totalizam R\$ 922.186 e estão divididas da seguinte maneira:

Disponibilidades	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Caixa	2.252	1.997	2.252
Bancos Conta Movimento	1	1	1
Aplicações Financeiras	947.365	1.039.016	919.933
<b>TOTAL</b>	<b>949.617</b>	<b>1.041.014</b>	<b>922.186</b>

Bancos Conta Movimento	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
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	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Invest Fácil Bradesco	156.939	236.851	107.406
CDB Aplicação Aut Mais	505.059	512.543	519.997
Bradesco FIC FI Ref. DI Special	285.367	289.622	292.530
<b>TOTAL</b>	<b>947.365</b>	<b>1.039.016</b>	<b>919.933</b>

Com base no saldo de disponibilidades em 30 de junho de 2018 a Liquidez Imediata do Alphaville é de R\$ 4,72, ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida assumida a entidade tem R\$ 4,72 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.

O saldo de 31.12.2017 está sendo reapresentado devido a contabilização das mensalidades terem sido efetuadas no próprio mês do recebimento. As receitas não foram afetadas, pois não houve alteração na taxa cobrada por m².

A sistemática de contabilização das mensalidades a receber passou a ser no próprio mês do direito adquirido.

Contas a Receber	31.12.2017 (reapresentado)	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Mensalidades a Receber	316.633	349.724	385.549
<b>TOTAL</b>	<b>316.633</b>	<b>349.724</b>	<b>385.549</b>

No entanto, as demais mensalidades em aberto são lançadas sem a realização de 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 das parcelas vencidas.

**Nota 6 - Despesas Antecipadas**

Despesas Pagas Antecipadas	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Seguros a Apropriar	2.282	1.478	1.107
IPTU	-	54.857	36.571
<b>TOTAL</b>	<b>2.282</b>	<b>56.334</b>	<b>37.679</b>

**Nota 7 - Imobilizado**

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestre de 2018

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

Imobilizado	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Terrenos	19.598	19.598	19.598
Estacionamento	130.388	130.388	130.388
Sede	184.618	184.618	184.618
Portaria	209.698	209.698	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
Moveis e Utensílios	26.220	26.220	26.220
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.187	16.187	16.187
Equipamentos e Processamentos de Dados	132.280	132.280	132.280
Equipamentos de Refrigeração	1.073	1.073	2.747
Equipamentos Eletrônicos	16.948	16.948	16.948
Equipamentos de Segurança	311.129	311.129	330.983
Veículos	89.724	89.724	103.772
Motocicleta e Ciclomotores	33.158	33.158	33.564
<b>Depreciação Acumulada</b>	<b>(711.466)</b>	<b>(723.087)</b>	<b>(694.586)</b>
<b>Total</b>	<b>785.180</b>	<b>773.559</b>	<b>838.043</b>

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

Levantado em	Valor	Depreciação	Valor
jun/18	Principal	Acumulada	Contábil
Terrenos	19.598	-	19.598
Estacionamento	130.388	(49.547)	80.840
Sede	184.618	(709)	183.909
Portaria	209.698	(7.374)	202.323
Estacionamento Novo	151.190	-	151.190
Instalações	74.265	(78.275)	(4.010)
Sistema Viário	71.275	(69.988)	1.287
Gradil	28.896	(28.896)	-
Moveis e Utensílios	26.220	(17.972)	8.248
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.187	(14.293)	1.895
Equipamentos e Processamentos de Dados	132.280	(107.765)	24.515
Equipamentos de Refrigeração	2.747	(511)	2.235
Equipamentos Eletrônicos	16.948	(6.159)	10.789
Equipamentos de Segurança	330.983	(268.589)	62.394
Veículos	103.772	(39.930)	63.842

Motocicleta e Ciclomotores	33.564	(4.577)	28.987
<b>Total</b>	<b>1.532.628</b>	<b>(694.586)</b>	<b>838.043</b>

Para os bens do ativo imobilizado adquiridos até o ano de 2012 não há controle individualizado por bem, data de aquisição e número de nota fiscal de entrada, apenas saldo, e o saldo contábil total até essa data é de R\$ 550.973,29. A depreciação foi cessada a partir de 2013. Já a depreciação dos bens do ativo adquiridos a partir dessa data, 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.

Abaixo está demonstrado a movimentação dos ativos imobilizados durante o primeiro semestre/2018:

Imobilizados Baixados no 2º Trimestre/2018		
Bens	Período	Valores
Moto - NXR 160 BROS - PLACA FFA 8831	abr-18	10.985,00
Moto - NXR 160 BROS - PLACA FPE 8861	abr-18	10.985,00
SAVEIRO - PLACA FLY 2374	abr-18	32.924,69
<b>Total Imobilizados Baixados</b>		<b>54.895</b>

Imobilizados Adquiridos no 2º Trimestre/2018		
Bens	Período	Valores
SAVEIRO TL MBVS	abr-18	46.973,32
Moto - NXR 160 BROS	abr-18	11.188,00
Moto - NXR 160 BROS	abr-18	11.188,00
Equipamento de Segurança	mai-18	18.054,00
Equipamento de Segurança	mai-18	1.800,00
Equipamento de Refrigeração	abr-18	1.674,05
<b>Total Imobilizados Adquiridos</b>		<b>90.877</b>



SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestre de 2018

**Nota 8 - Fornecedores**

Fornecedores	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
AGRO COM.	2.927	-	-
CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	2.024	2.320	2.130
COMERCIAL DE COMB. ALPHAPOLLO LTDA	1.262	-	-
VIP - SYSTEMS INFORMATICA & CONSULTORIA LTDA. - EPP	331	363	-
HELAL COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA - ME	-	162	-
VIVO TELEFONICA BRASIL S.A	-	188	237
HELIO TARGA JUNIOR ME	-	510	-
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.	710	665	-
FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	-	174	-
BOTTO & ZANQUETA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME	384	-	-
CAFE CANECAO LTDA	225	-	-
IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.877	1.877	1.877
MUNDIAL COMERCIO DE VEIC. CAMPINAS EMPR	1.015	260	-
ARJI COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	-	450
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD. ELETROMECC. L	-	-	16.955
MANOEL WESLEY ALMEIDA 06005711652	120	-	-
TSLIFE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA - ME	-	17.642	17.622
CAMPSEG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	-	47.750	47.750
CPS 2 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EDIF E COND	-	9.609	9.609
BALLYCAR COMERCIO DE ACESSORIOS E PECAS	-	-	283
<b>TOTAL</b>	<b>10.875</b>	<b>81.521</b>	<b>96.914</b>

**Nota 9 - Outras Contas a Pagar**

Outras Contas a Pagar	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Água a pagar	428	1.316	363
Energia elétrica pagar	1.330	1.166	1.514
Seguro a Pagar	769	-	-
EMBRASE / QUALITY	17.495	17.494	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.021</b>	<b>19.975</b>	<b>1.877</b>

**Nota 10 - Obrigações Tributárias**

Obrigações Tributárias	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
IRRF a Recolher - Serviços	208	929	974
IRRF a Recolher - Folha	1.720	135	841
Contribuição Assistencial a Recolher	64	64	64

CSRF a Recolher	715	4.056	4.262
ISS Retido a Recolher - Serviços	842	5.202	5.410
INSS Retido a Recolher - Serviços	-	8.053	8.053
Contribuição Confederativa a Recolher	149	169	80
IPTU a Pagar	15.773	59.504	33.247
<b>TOTAL</b>	<b>19.472</b>	<b>78.112</b>	<b>52.931</b>

**Nota 11 - Obrigação com Pessoal**

Obrigações com Pessoal	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Salários e Ordenados a Pagar	2.434	-	-
Autônomos a Pagar	1.097	1.097	1.097
<b>TOTAL</b>	<b>3.531</b>	<b>1.097</b>	<b>1.097</b>

**Nota 12 - Obrigações Sociais**

Obrigações Sociais	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
INSS a Recolher	4.636	5.128	4.961
FGTS a Recolher	1.458	1.116	809
PIS s/ Folha a Recolher	182	139	120
<b>TOTAL</b>	<b>6.276</b>	<b>6.383</b>	<b>5.890</b>

**Nota 13 - Obrigações Trabalhistas**

Obrigações Trabalhistas	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Férias a Pagar	23.879	16.126	17.151
13º Salário a Pagar	-	3.038	5.442
INSS sobre Férias a Pagar	5.939	4.112	4.373
INSS sobre 13º Salário a Pagar	-	775	1.388
FGTS Sobre Férias a Pagar	1.910	1.290	1.372
FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	-	243	435
PIS Sobre Provisões para Férias	254	161	172
PIS Sobre Provisões para 13º Salário	-	30	54
<b>TOTAL</b>	<b>31.983</b>	<b>25.775</b>	<b>30.388</b>

**Nota 14 - Outras Obrigações**



Outras Obrigações	31.12.2017	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Adiantamento de Clientes	6.106	4.983	6.191
<b>TOTAL</b>	<b>6.106</b>	<b>4.983</b>	<b>6.191</b>

**Nota 15 - Receitas Operacionais**

As Receitas Operacionais do 1º semestre de 2018 foram registradas por Regime de Competência e totalizaram R\$ 1.111.168.

Receitas Operacionais	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Taxa de Manutenção	492.574	492.501
Taxa Extra de Manutenção	62.708	62.708
Taxa de Projeto	450	225
<b>TOTAL</b>	<b>555.733</b>	<b>555.435</b>

**Nota 16 - Despesas Operacionais**

As Despesas Operacionais do 1º semestre de 2018 totalizaram R\$ 1.101.597.

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

A variação na despesa com Ações Trabalhistas é de origem dos processos relacionados aos funcionários das empresas Embrase e Quality, os quais obtiveram êxito na aplicação da responsabilidade subsidiária ao Alphaville.

Natureza	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18	1º Semestre/18
Água, Luz, Telefone e Internet	12.411	11.756	24.167
Combustíveis e Lubrificantes	7.117	6.393	13.510
Despesa com Ações Trabalhistas	500	71.162	71.662
Copa e Cozinha	277	61	338
Correios, Cartório e Xerox	138	619	757
Depreciação	11.621	12.466	24.087
Materiais de Escritório e Consumo	1.222	667	1.889
Material de Limpeza e Higiene	978	539	1.517
Serv. Advocatícios	6.000	6.000	12.000
Serv. Prestados por Terceiros - PJ	377.038	376.774	753.812

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestre de 2018

Ativo Dedutível como Despesa	550	35	585
Despesas Legais e Judiciais	474	44	519
Despesas Postais e Telegráficas	619	174	792
Locação de Energia	-	7.448	7.448
Manutenção de Veículos (Despesas)	6.174	3.752	9.927
Manutenção e conservação	1.827	2.012	3.838
Outras Despesas	275	-	275
Pagamento a Maior	2	15	16
Seguro de Automóveis	804	858	1.663
Licenciamento de Veículos	437	288	725
Dpvat	650	37	687
Manutenção de máquinas e instalações	235	-	235
Locação de Máq. Equip.	-	390	390
<b>Total Geral</b>	<b>429.349</b>	<b>501.490</b>	<b>930.840</b>

As despesas com Pessoal totalizaram R\$ 110.418 no 1º semestre de 2018 e representam 10% das despesas operacionais do Alphaville Empresarial.

Despesas com Pessoal	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
Salários e Ordenados	29.453	33.837
Horas Extras e Prêmios	696	4.895
Férias	4.186	4.573
13º Salário	3.038	3.406
Adicional Noturno	-	2
Assistência Médica/Odontológica/Social	2.037	2.179
Vale Refeição/Cesta Básica	6.627	6.116
Indenizações e Aviso Prévio	-	898
Rescisões Trabalhistas	-	1.009
Autônomos	3.698	3.698
Despesas com saúde Ocupacional	-	70
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>49.735</b>	<b>60.684</b>

Despesas com Pessoal	1º Semestre/17	1º Semestre/18
Salários e Ordenados	63.181	63.290
Horas Extras e Prêmios	1.300	5.591
Férias	7.890	8.759
13º Salário	5.896	6.444
Adicional Noturno	16	2
Assistência Médica/Odontológica/Social	4.142	4.216
Vale Refeição/Cesta Básica	13.488	12.744
Indenizações e Aviso Prévio	-	898

SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestre de 2018

Rescisões Trabalhistas	-	1.009
Autônomos	7.255	7.395
Despesas com saúde Ocupacional	-	70
<b>Total de Despesas com Pessoal</b>	<b>103.168</b>	<b>110.418</b>

As despesas Tributárias são representadas em sua maioria pelo pagamento do IPTU e INSS patronal representando 8% das Despesas Operacionais.

Despesas Tributárias	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
IPTU	22.614	18.286
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	2.153	705
INSS	9.458	12.233
PIS S/ FOLHA	342	440
FGTS	2.735	6.748
Taxas e Emolumentos	4.089	2.583
Taxas Diversas	-	873
<b>TOTAL</b>	<b>41.391</b>	<b>41.868</b>

Despesas Tributárias	1º Semestre/17	1º Semestre/18
IPTU	30.796	40.900
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	2.156	2.857
INSS	20.655	21.691
PIS S/ FOLHA	753	782
FGTS	6.025	9.484
Contribuição Sindical / Patronal	1.662	-
Taxas e Emolumentos	6.218	6.672
Taxas Diversas	-	873
ISS, Taxas Municipais e Estaduais	64	-
<b>TOTAL</b>	<b>68.329</b>	<b>83.259</b>

O Alphaville Empresarial auferiu Resultado financeiro de R\$ 22.921 no 1º semestre de 2018.

Resultado Financeiro	1º Trimestre/18	2º Trimestre/18
<b>(-) Despesas Financeiras</b>	<b>(1.547)</b>	<b>(2.547)</b>
Taxas Bancárias Diversas	(1.515)	(1.206)
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	(32)	(1.341)



SOCIEDADE EMPRESARIAL ALPHAVILLE CAMPINAS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do 1º e 2º Trimestre de 2018

Juros e Multas de Mora	(0)	(0)
(+) Receitas Financeiras	13.627	13.388
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>12.079</b>	<b>10.840</b>

Resultado Financeiro	1º Semestre/17	1º Semestre/18
(-) Despesas Financeiras	(4.035)	(4.095)
Taxas Bancárias Diversas	(1.640)	(2.721)
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	(2.388)	(1.373)
Juros e Multas de Mora	(8)	(0)
(+) Receitas Financeiras	46.052	27.014
<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>42.018</b>	<b>22.920</b>

