

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS EM 31 DE DEZEMBRO 2020

À

Sociedade Alphaville Campinas Empresarial

A/C: Administradores e Condôminos

Revisamos as Demonstrações Contábeis do Alphaville Campinas Empresarial, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas Demonstrações de Superávit/Déficit, das Mutações no Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, no 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 Campinas Empresarial em 31 de dezembro de 2020, 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, 26 de fevereiro de 2021



Marco Cesar Favarin
Contador e Advogado - CRC 1SP220043/O-4 - OAB/SP 402743
Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda.
CRC 2SP010626/O-4

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Balço Patrimonial

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)

ATIVO	31/12/2020		31/12/2019		PASSIVO	31/12/2020		31/12/2019	
	Nota	1.277.508	1.371.119	Passivo Circulante		Nota	152.010	169.284	
Ativo Circulante					Passivo Circulante				
Caixa e Equivalente de Caixa	4	727.173	961.254	Fornecedores	8	87.901	107.084		
Mensalidades a Receber	5	546.478	407.827	Outras Contas a Pagar	11	854	669		
Outros Créditos		-	-	Obrigações Tributárias	9	22.011	20.898		
Adiantamento a Empregados		-	-	Obrigações com Pessoal	10	1.221	1.165		
Outros Adiantamentos		1.045	-	Obrigações Sociais	10	6.019	5.912		
Empréstimos		-	-	Obrigações Trabalhistas	10	28.687	28.574		
Despesas Pagas Antecipadamente	6	2.812	2.038	Outras Obrigações	11	5.317	4.983		
Ativo Não Circulante		911.278	887.564	Passivo Não Circulante		153.163	82.000		
Imobilizado Líquido	7	827.704	839.218	Provisões para contingência	18	153.163	82.000		
Depósitos Judiciais		83.573	48.346	Patrimônio Líquido		1.883.614	2.007.399		
				Patrimônio Social		2.014.108	2.077.150		
				Déficit/Superávit Exercício		- 130.494	- 69.751		
Total do Ativo		2.188.786	2.258.683	Total Passivo + Patrimônio Líquido		2.188.786	2.258.683		

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração do Superávit/Déficit do Exercício
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)

	Nota	31/12/2020	31/12/2019
Receita Bruta Operacional	12	1.978.980	2.014.006
(-) Custo dos Serviços Prestados		-	-
Lucro Bruto		1.978.980	2.014.006
Despesas Operacionais		(2.132.394)	(2.086.296)
(-) Despesas Administrativas	13	(302.609)	(263.309)
(-) Despesas Serviços de Terceiros	13	(1.485.983)	(1.510.002)
(-) Despesas com Pessoal	14	(203.102)	(201.047)
(-) Despesas Tributárias	15	(156.225)	(157.828)
(+/-) Resultado Financeiros	17	15.525	45.891
Superávit do Exercício		(153.414)	(72.290)
(+) Outras Receitas/Despesas	16	22.920	2.539
Superávit do Exercício		(130.494)	(69.751)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

**Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)**

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Social
Saldo em 31 de dezembro de 2018	1.952.397	127.686	2.080.083
Transferência resultado exercício anterior	127.686	(127.686)	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(2.934)	-	(2.934)
Superávit/Déficit do período	-	(69.751)	(69.751)
Saldo em 31 de dezembro 2019	2.077.149	(69.751)	2.007.399
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.077.149	(69.751)	2.007.399
Transferência resultado exercício anterior	(69.751)	69.751	-
Ajuste de exercícios Anteriores	6.708	-	6.708
Superávit/Déficit do período	-	(130.494)	(130.494)
Saldo em 31 de dezembro 2020	2.014.108	130.494	1.883.614

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	-	-
Superávit do Exercício	(130.494)	(69.751)
Ajuste Exercícios Anteriores	(6.708)	(2.934)
Depreciação	42.527	42.577
Ganho na Venda de Ativo Imobilizado	-	(2.538)
Provisão para contingência	78.163	25.200
Superávit Ajustado	(16.513)	(7.444)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(175.697)	(63.122)
Contas a Receber	(138.650)	(14.723)
Despesas Antecipadas	(775)	(53)
Outros Créditos	(1.045)	-
Adiantamentos a Empregados	-	-
Depósitos Judiciais	(35.227)	(48.346)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(17.566)	25.902
Fornecedores	(19.474)	26.282
Obrigações Trabalhistas	112	1.603
Contas a Pagar	185	(2.614)
Obrigações Sociais	107	234
Obrigações Tributárias	1.114	367
Obrigações com Pessoal	56	29
Outras contas a pagar	335	-
Obrigações Contingentes	-	-
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(209.776)	(44.665)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Imobilizado	(24.305)	(64.145)
Receita Alienação Imobilizado	-	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(24.305)	(64.145)
Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(234.081)	(108.809)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	961.254	1.070.064
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	727.173	961.254
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	(234.081)	(108.809)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Introdução e Análise financeira

Nota 1 - Resumo

Conforme Demonstração do Superávit/Déficit, para ano de 2020, o Alphaville Campinas Empresarial arrecadou, com as Taxas de Manutenção, um montante de R\$ 1.978.980. Essa receita permitiu que fossem gastos, para o ano de 2020, um montante total de R\$ 2.132.394, sendo que com Despesas Administrativas, R\$ 302.609 com Serviços de Terceiros, R\$ 1.485.983 com Despesas Sociais e Trabalhistas, R\$ 203.102 com Despesas Tributárias R\$ 156.225 e com Resultado financeiras R\$ (15.525).

O resultado das Receitas e Despesas totais do Alphaville Campinas Empresarial no primeiro semestre de 2020 foi negativo em R\$ (130.494).

O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou variação negativa de R\$ 234.081, sendo as disponibilidades de R\$ 727.173 em 31 dezembro de 2020 e R\$ 961.254 em 31 de dezembro de 2019.

Disponibilidades	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	1.898	4.110
Bancos Conta Movimento	1	1
Aplicações Financeiras	725.274	957.144
TOTAL	727.173	961.254

Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, o Alphaville Campinas Empresarial possuía, em 31 de dezembro de 2020, uma dívida de curto prazo de R\$ 152.010. Esta dívida representa R\$ 0,21 de cada R\$ 1,00 que o Alphaville possui em Caixa.

Os bens imobilizados do Alphaville Campinas Empresarial totalizam R\$ 1.627.390, e este valor está depreciado em R\$ 789.686, resultando em um saldo contábil líquido de R\$ 827.704.

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 a 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, observando 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 Déficit 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 7 deste relatório.

(d) Passivo Circulante

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

Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades do Alphaville Campinas Empresarial, em 31 de dezembro de 2020, totalizaram R\$ 727.174 e estão divididas da seguinte maneira:

Disponibilidades	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	1.898	4.110
Bancos Conta Movimento	1	1
Aplicações Financeiras	725.274	957.144
TOTAL	727.173	961.254
	-	-
Bancos Conta Movimento	31/12/2020	31/12/2019
Banco Itaú S.A.	-	-
Banco Bradesco	1	1
TOTAL	1	1

A conta de Aplicações Financeiras está representada conforme abaixo:

Aplicações Financeiras	31/12/2020	31/12/2019
Aplicação em CDB DI - Banco itaú	-	-
Invest Fácil Bradesco	85.162	147.067
Invest Plus Bradesco	-	-
CDB Aplicação Aut Mais	533.630	576.895
Bradesco FIC FI Ref. DI Special	106.482	233.182
TOTAL	725.274	957.144

Com base no saldo de disponibilidades em 31 de dezembro de 2020, a Liquidez Imediata do Alphaville é de R\$ 4,78, ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida assumida a entidade possui R\$ 4,78 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	31/12/2020	31/12/2019
Mensalidades a Receber	546.478	407.827
TOTAL	546.478	407.827

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, gerado no momento do recebimento a necessidade do reconhecimento de receita referente à atualização e dos juros das parcelas vencidas.

Além disso, é importante destacar o aumento significativo referente as Mensalidades a

Receber, o qual se deve pelo surto de um novo vírus denominado Coronavírus (COVID-19), que foi primeiramente detectado em Wuhan, na China e, posteriormente, se espalhando em escala global, e sendo classificando como uma pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 3 de março de 2020, afetando a economia mundial.

Nota 6 - Despesas Antecipadas

Despesas Pagas Antecipadas	31/12/2020	31/12/2019
Seguros a Apropriar	2.812	2.038
IPTU	-	-
TOTAL	2.812	2.038

Nota 7 - Imobilizado

Os Bens Imobilizados da Sociedade Alphaville Campinas Empresarial estão demonstrados abaixo pelo custo de aquisição e formação: 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 líquido até essa data é de R\$ 827.704. 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 em notas fiscais, a partir de um cadastro que a contabilidade realiza das notas fiscais de imobilizado que recebe.

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.

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 dezembro de 2020

Levantado em dez/20	Valor		Baixas	Aquisições	Valor		Depreciação Acumulada	Valor Contábil
	Inicial	Final			Final	Acumulada		
Terrenos	19.598	19.598	-	-	-	-	19.598	
Estacionamento	130.388	130.388	-	-	-	-	130.388	
Sede	172.807	172.807	-	-	-	-	172.807	
Portaria	82.807	82.807	-	-	-	-	82.807	
Estacionamento Novo	151.190	151.190	(49.547)	-	(49.547)	-	101.643	
Instalações	74.265	74.265	(81.674)	-	(81.674)	-	(7.409)	
Sistema Viário	71.275	71.275	(71.275)	-	(71.275)	-	-	
Gradil	28.896	28.896	(28.896)	-	(28.896)	-	-	
Reformas	6.559	9.168	(415)	2.609	9.168	(415)	8.754	
Sistema de Estacionamento	27.980	27.980	(3.131)	-	27.980	(3.131)	24.849	
Móveis e Utensílios	30.008	30.008	(21.707)	-	30.008	(21.707)	8.301	
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.187	1.550	14.637	-	1.550	(1.046)	504	
Equipamentos e Processamentos de Dados	133.008	134.288	-	1.280	134.288	(111.864)	22.424	
Equipamentos de Refrigeração	2.747	4.182	-	1.435	4.182	(1.339)	2.843	
Equipamentos de telecomunicação	190	190	(35)	-	190	(35)	155	
Equipamentos Eletrônicos	18.149	36.448	(24.426)	18.299	36.448	(24.426)	12.022	
Equipamentos de Segurança	348.682	364.002	(279.039)	15.320	364.002	(279.039)	84.963	
Veículos	103.772	103.772	(73.065)	-	103.772	(73.065)	30.707	
Motocicleta e Ciclomotores	35.876	35.876	(20.275)	-	35.876	(20.275)	15.601	
Benfeitorias Sede	11.811	11.811	(1.890)	-	11.811	(1.890)	9.921	
Benfeitorias Portaria	126.891	126.891	(20.063)	-	126.891	(20.063)	106.828	
Construção em Andamento	-	-	-	-	-	-	-	
Total	1.593.085	1.617.390	14.637	38.943	1.617.390	(789.686)	827.704	

Imobilizado	31/12/2020	31/12/2019
Terrenos	19.598	19.598
Estacionamento	130.388	130.388
Sede	172.807	184.618
Portaria	82.807	209.698
Estacionamento Novo	151.190	151.190
Instalações	74.265	74.265
Sistema Viário	71.275	71.275
Gradil	28.896	28.896
Reformas	9.168	6.559
Sistema de Estacionamento	27.980	27.980
Móveis e Utensílios	30.008	30.008
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.550	16.187
Equipamentos e Processamentos de Dados	134.288	133.008
Equipamentos de Refrigeração	4.182	2.747
Equipamentos de telecomunicação	190	190
Equipamentos Eletrônicos	36.448	18.149
Equipamentos de Segurança	364.002	348.682
Veículos	103.772	103.772
Motocicleta e Ciclomotores	35.876	35.876
Benfeitorias Sede	11.811	-
Benfeitorias Portaria	126.891	-
Construção em Andamento	-	-
Depreciação Acumulada	(789.686)	(753.867)
Total	827.704	839.218

Nota 8 - Fornecedores

Fornecedores	31/12/2020	31/12/2019
Fornecedores a pagar	(87.901)	(107.084)
TOTAL	(87.901)	(107.084)

Fornecedores	31/12/2020	31/12/2019
CAMPSEG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	51.645 -	49.421
COLEPAV AMBIENTAL LTDA	- -	15.247
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD. ELETROMEC. L	4.132	-
CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	- -	2.057
CPS 2 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EDIF E COND	10.294 -	9.946
INSTAL-TEC LTDA	- -	9.993
IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.224 -	2.046
JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	211	-
L DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR PROCESSAMENTOS DE DADOS ME	483	-
TSLIFE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA - ME	18.912 -	18.372
TOTAL	87.901 -	107.084

Nota 9 - Obrigações Tributárias

Obrigações Tributárias	31/12/2020	31/12/2019
IRRF a Recolher - Serviços	(874)	(838)
IRRF a Recolher - Folha	(2.281)	(2.031)
Contribuição Assistencial a Recolher	(64)	(64)
CSRF a Recolher	(3.797)	(3.638)
ISS Retido a Recolher - Serviços	(5.632)	(5.453)
INSS Retido a Recolher - Serviços	(9.248)	(8.874)
COFINS a recolher	(115)	-
Contribuição Sindical a Recolher	-	-
IPTU a Pagar	-	-
TOTAL	(22.011)	(20.898)

Nota 10 - Obrigações Sociais e Trabalhistas

Obrigações com Pessoal	31/12/2020	31/12/2019
Salários e Ordenados a Pagar	-	-
Adiantamento de Salários a Pagar	-	-
Autônomos a Pagar	(1.221)	(1.165)
TOTAL	(1.221)	(1.165)

Obrigações Sociais	31/12/2020	31/12/2019
INSS a Recolher	(4.481)	(4.380)
FGTS a Recolher	(1.367)	(1.362)
PIS s/ Folha a Recolher	(171)	(170)
TOTAL	(6.019)	(5.912)

Obrigações Trabalhistas	31/12/2020	31/12/2019
Férias a Pagar	(21.328)	(21.220)
13º Salário a Pagar	-	-
INSS sobre Férias a Pagar	(5.439)	(5.411)
INSS sobre 13º Salário a Pagar	-	-
FGTS Sobre Férias a Pagar	(1.706)	(1.698)
FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	-	-
PIS Sobre Provisões para Férias	(213)	(246)
PIS Sobre Provisões para 13º Salário	-	-
TOTAL	(28.687)	(28.574)

Nota 11 - Outras Obrigações

Outras Obrigações	31/12/2020	31/12/2019
Adiantamento de Clientes	(5.317)	(4.983)
TOTAL	(5.317)	(4.983)

Passivos Contingentes	31/12/2020	31/12/2019
PROC. TRAB. Nº 0011908-65.2016.5.15.0094 - CRISTIANO	-	(1.000)
PROC. TRAB. Nº 0012517-06.2017.5.15.0129 - EDSON	(112.772)	(50.000)
PROC. TRAB. Nº0010046-85.2018.5.15.0095 - MONICA	-	(6.000)
PROC. TRAB. Nº0012758-91.2017.5.15.0092 - EDSON	(40.391)	(25.000)
TOTAL	(153.163)	(82.000)

Nota 12 - Receitas Operacionais

As Receitas Operacionais do ano de 2020 foram registradas por Regime de Competência e totalizaram R\$ 1.978.980.

Receitas Operacionais	31/12/2020	31/12/2019
TAXA DE MANUTENÇÃO	1.969.680	2.013.331
TAXA EXTRA DE MANUTENÇÃO	8.400	-
TAXAS DE PROJETO	900	675
TOTAL	1.978.980	2.014.006

Nota 13 - Despesas Administrativas e Serviços de Terceiros

As Despesas Administrativas do ano de 2020 totalizaram R\$ 1.788.592. Os desembolsos com Administração e Serviços de Terceiros estão demonstrados nos quadros abaixo.

No início do 1º Semestre, o Alphaville foi atingido por um raio, que acarretou na queima das cancelas do estacionamento e das câmeras do perímetro empresarial. Conseqüentemente, houve aumento das despesas com Serviços de Terceiros e com a Manutenção de Máquinas, Instalações e Sistema.

Natureza	31/12/2020	31/12/2019
Propaganda e publicidade	663	175
Refeições	18	-
Energia elétrica	37.011	35.760
Água e esgoto	1.994	2.213
Telefone	3.138	7.256
Internet	-	162
Despesas postais e telegráficas	346	757
Seguro da empresa	5.494	-
Material de escritório	902	1.526
Material de higiene e limpeza	2.778	2.940
Depreciações e amortizações	42.527	42.577
Copa e cozinha	273	530
Despesas legais e judiciais	144	2.233
Locação de máquinas e equipamentos	4.680	3.510
Despesas com serviços advocatícios	25.962	26.165

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 dezembro de 2020

Estacionamento	18	54
Gráficas	20	-
Cartórios	460	1.165
Fretes e carretos diversos	23	-
Licenciamento de veículos	469	451
Manutenção de veículos	11.077	12.706
Material de consumo	3.861	4.803
Uniformes	3.000	-
Outras despesas	278	76
Manutenção de máq. e instalações	24.142	35.088
Manutenção e conservação	7.491	14.961
Locação de energia	8.605	8.064
Dpvat	287	287
Ativo dedutível como despesa	12.180	2.449
Seguro de automóveis	3.219	2.884
Combustível	18.430	16.698
Despesa com manutenção de sistema	4.437	3.118
Resultados negativos em aplicações Finan.	214	-
Outras despesas indedutíveis	260	-
Despesa com medicamentos	-	52
Pagamentos a maior	44	12
(-) Reembolso de despesas	-	(1.631)
Despesa com ações trabalhistas	-	9.925
Confraternização	-	1.142
Processos trabalhistas	78.163	25.200
Total Geral	302.609	263.309

Despesas Serviços de Terceiros	31/12/2020	31/12/2019
Serviços Prestados por terceiros - PJ	632.943	467.271
Despesa com serviço de segurança	853.040	1.042.731
TOTAL	1.485.983	1.510.002

Nota 14 - Despesas Sociais e Trabalhistas

Despesas com Pessoal	31/12/2020	31/12/2019
Salários e ordenados	123.531	118.873
Prêmios e gratificações	-	3.908
13º salário	11.315	11.450
Férias	15.537	15.658
Cesta de Natal	437	2.374
Farmácia	110	-
Cesta básica	21.498	5.192
Assistência médica e social	10.103	9.642
Adicional Noturno	-	6
Vale refeição/cesta básica	2.988	14.472
Autônomos	16.633	15.383
Total de Despesas com Pessoal	203.102	201.047

Nota 15 - Despesas Tributárias

As despesas Tributárias são representadas em sua maioria pelo pagamento do IPTU.

Despesas Tributárias	31/12/2020	31/12/2019
IPTU	84.067	87.783
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	2.359	2.392
INSS	40.360	41.115
PIS S/ FOLHA	1.428	1.510
FGTS	11.695	11.937
Contribuição Sindical / Patronal	1.123	1.082
Taxas e Emolumentos	12.608	12.010
Taxas Diversas	268	-
COFINS	2.318	-
ISS	-	-
TOTAL	156.225	157.828

Nota 16 - Outras Receitas / Despesas

Outras Receitas e Despesas	31/12/2020	31/12/2019
(-) Outras receitas	22.920	10.039
Recuperação de despesa	1.479	-
Lucro na alienação imobilizado	-	10.038
Outras Receitas ¹	21.441	2
(-) Outras Despesas	-	-
Prejuízo na alienação imobilizado	-	7.500
RESULTADO	22.920	2.539

¹ A rubrica de Outras Receitas refere-se a locações de espaço que ocorreram nos meses de fevereiro, março, abril, Out, Nov e Dez.

Nota 17 - Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	31/12/2020	31/12/2019
(-) Despesas Financeiras	6.285	22.387
Taxas Bancárias Diversas	4.152	3.620
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	2.093	18.726
Juros e Multas de Mora	40	42
Desconto concedido	1	0
(+) Receitas Financeiras	21.810	68.278
Juros de aplicações	17.137	48.107
Juros ativos (outros)	4.647	18.165
Descontos financeiros obtidos	0	182
Multa	26	1.824
Resultado Financeiro Líquido	15.525	45.891

Nota 18 - Provisões para Contingência

A Administração, apoiada de seus assessores jurídicos, por meio de carta formal, identificou litígios ativos classificados como prováveis e possíveis de perdas.

Em cumprimento à Seção 21 da NBC TG 1000, foi contabilizado o montante referente às perdas prováveis.

Perdas prováveis: R\$ 153.163

Perdas possíveis: R\$ 309.235

Nota 18 - Cobertura de seguros

A administração do Alphaville Empresarial adota uma política de Seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e relevâncias por montantes considerados suficientes, levando em conta a natureza de sua atividade e a orientação de seus consultores de seguros.