

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL
RELATÓRIO DE REVISÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021

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 2021 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 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 Campinas Empresarial em 31 de dezembro de 2021, 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, 25 de fevereiro de 2022



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

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL
 Balanço Patrimonial
 Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

		31/12/2021	31/12/2020			31/12/2021	31/12/2020
Ativo Circulante	Nota	1.338.069	1.277.508	Passivo Circulante	Nota	161.835	152.010
Caixa e Equivalente de Caixa	4	633.292	727.173	Fornecedores	8	93.092	87.901
Mensalidades a Receber	5	693.940	546.478	Outras Contas a Pagar	11	3.225	854
Adiantamento a Empregados		-	-	Obrigações Tributárias	9	23.635	22.011
Outros Adiantamentos		7.984	1.045	Obrigações com Pessoal	10	1.221	1.221
Despesas Pagas Antecipadamente	6	2.854	2.812	Obrigações Sociais	10	6.138	6.019
				Obrigações Trabalhistas	10	29.207	28.687
				Outras Obrigações	11	5.317	5.317
Ativo Não Circulante		885.542	911.278	Passivo Não Circulante		441.321	153.163
Imobilizado Líquido	7	791.910	827.704	Provisões para contingência	18	441.321	153.163
Depósitos Judiciais		93.632	83.573				
				Patrimônio Líquido		1.620.456	1.883.614
				Patrimônio Social		1.876.738	2.014.108
				Déficit/Superávit Exercício		(256.282)	(130.494)
Total do Ativo		2.223.612	2.188.786	Total Passivo + Patrimônio Líquido		2.223.612	2.188.786

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 2021 (Em reais)

	Nota	31/12/2021	31/12/2020
Receita Bruta Operacional	12	2.174.853	1.978.980
(-) Custo dos Serviços Prestados		-	-
Lucro Bruto		2.174.853	1.978.980
Despesas Operacionais		(2.454.803)	(2.132.394)
(-) Despesas Administrativas	13	(542.661)	(302.609)
(-) Despesas Serviços de Terceiros	13	(1.532.412)	(1.485.983)
(-) Despesas com Pessoal	14	(225.700)	(203.102)
(-) Despesas Tributárias	15	(173.239)	(156.225)
(+/-) Resultado Financeiros	17	19.208	15.525
Superávit do Exercício		(279.950)	(153.414)
(+) Outras Receitas/Despesas	16	23.668	22.920
Superávit do Exercício		(256.282)	(130.494)

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 2021 (Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total do Patrimônio Social
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
Saldo em 31 de dezembro 2020	2.014.108	(130.494)	1.883.614
Transferência resultado exercício anterior	(130.494)	130.494	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	(6.876)	-	(6.876)
Superávit/Déficit do período	-	(256.282)	(256.282)
Saldo em 31 de dezembro 2021	1.876.738	(256.282)	1.620.456

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 2021 (Em reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Superávit do Exercício	(256.282)	(130.494)
Ajuste Exercícios Anteriores	(6.876)	(6.708)
Depreciação	42.344	42.527
Provisão para contingência	288.158	78.163
Superávit Ajustado	67.345	(16.513)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	(164.502)	(175.697)
Contas a Receber	(147.462)	(138.650)
Despesas Antecipadas	(41)	(775)
Outros Créditos	(6.939)	(1.045)
Adiantamentos a Empregados	-	-
Depósitos Judiciais	(10.059)	(35.227)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	9.825	(17.566)
Fornecedores	5.191	(19.474)
Obrigações Trabalhistas	520	112
Contas a Pagar	2.370	185
Obrigações Sociais	120	107
Obrigações Tributárias	1.623	1.114
Obrigações com Pessoal	-	56
Outras contas a pagar	-	335
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(87.331)	(209.776)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Imobilizado	(6.550)	(24.305)
Receita Alienação Imobilizado	-	-
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(6.550)	(24.305)
Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(93.881)	(234.081)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	727.173	961.254
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	633.292	727.173
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	(93.881)	(234.081)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

Introdução e Análise financeira

Nota 1 - Resumo

Conforme Demonstração do Superávit/Déficit, para ano de 2021, o Alphaville Campinas Empresarial arrecadou, com as Taxas de Manutenção, um montante de R\$ 2.174.853. Essa receita permitiu que fossem gastos, para o ano de 2021, um montante total de R\$ 2.454.803, sendo que com Despesas Administrativas, R\$ 542.661 com Serviços de Terceiros, R\$ 1.532.412 com Despesas Sociais e Trabalhistas, R\$ 225.700 com Despesas Tributárias R\$ 173.239 e com Resultado financeiras R\$ (19.208).

O resultado das Receitas e Despesas totais do Alphaville Campinas Empresarial no ano de 2021 foi negativo em R\$ (256.282).

O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou variação negativa de R\$ 93.881, sendo as disponibilidades de R\$ 633.292 em 31 dezembro de 2021 e R\$ 727.173 em 31 de dezembro de 2020.

Disponibilidades	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	1.852	1.898
Bancos Conta Movimento	1	1
Aplicações Financeiras	631.439	725.274
TOTAL	633.292	727.173

Conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, o Alphaville Campinas Empresarial possuía, em 31 de dezembro de 2021, uma dívida de curto prazo de R\$ 161.835. Esta dívida representa R\$ 0,26 de cada R\$ 1,00 que o Alphaville possui em Caixa.

Os bens imobilizados do Alphaville Campinas Empresarial totalizam R\$ 1.623.941, e este valor está depreciado em R\$ 832.030, resultando em um saldo contábil líquido de R\$ 791.910.

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 2021, totalizaram R\$ 633.292 e estão divididas da seguinte maneira:

Disponibilidades	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	1.852	1.898
Bancos Conta Movimento	1	1
Aplicações Financeiras	631.439	725.274
TOTAL	633.292	727.173

Bancos Conta Movimento	31/12/2021	31/12/2020
Banco Itaú S.A.	-	-
Banco Bradesco	1	1
TOTAL	1	1

A conta de Aplicações Financeiras está representada conforme abaixo:

Aplicações Financeiras	31/12/2021	31/12/2020
Aplicação em CDB DI - Banco Itaú	-	-
Invest Fácil Bradesco	213.295	191.644
Invest Plus Bradesco	-	-
CDB Aplicação Aut Mais	418.144	533.630
TOTAL	631.439	725.274

Com base no saldo de disponibilidades em 31 de dezembro de 2021, a Liquidez Imediata do Alphaville é de R\$ 3,91, ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida assumida a entidade possui R\$ 3,91 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	31/12/2021	31/12/2020
Mensalidades a Receber	693.940	546.478
TOTAL	693.940	546.478

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 pela inadimplência de 3 condôminos que já possuem processo no polo jurídico.

Nota 6 - Despesas Antecipadas

Despesas Pagas Antecipadas	31/12/2021	31/12/2020
Seguros a Apropriar	2.854	2.812
IPTU	-	-
TOTAL	2.854	2.812

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\$ 791.910. 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 2021

Levantado em dez/21	Valor Inicial	Aquisições	Baixas	Valor Final	Depreciação Acumulada	Valor Contábil
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)	101.643
Instalações	74.265			74.265	(83.549)	(9.284)
Sistema Viário	71.275			71.275	(71.275)	-
Gradil	28.896			28.896	(28.896)	-
Reformas	9.168			9.168	(781)	8.387
Sistema de Estacionamento	27.980			27.980	(5.929)	22.051
Móveis e Utensílios	30.008			30.008	(23.249)	6.759
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.550			1.550	(1.201)	349
Equipamentos e Processamentos de Dados	134.288	1.508		135.796	(114.134)	21.662
Equipamentos de Refrigeração	4.182			4.182	(1.757)	2.425
Equipamentos de telecomunicação	190			190	(54)	136
Equipamentos Eletrônicos	36.448	1.348		37.796	(26.726)	11.070
Equipamentos de Segurança	364.002	3.694		367.696	(285.728)	81.968
Veículos	103.772			103.772	(82.460)	21.312
Motocicleta e Ciclomotores	35.876			35.876	(29.244)	6.632
Benfeitorias Sede	11.811			11.811	(2.362)	9.449
Benfeitorias Portaria	126.891			126.891	(25.139)	101.752
Construção em Andamento	-			-	-	-
Total	1.617.390	6.550	-	1.623.941	(832.030)	791.910

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 dezembro de 2021

Imobilizado	31/12/2021	31/12/2020
Terrenos	19.598	19.598
Estacionamento	130.388	130.388
Sede	172.807	172.807
Portaria	82.807	82.807
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	9.168
Sistema de Estacionamento	27.980	27.980
Móveis e Utensílios	30.008	30.008
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.550	1.550
Equipamentos e Processamentos de Dados	135.796	134.288
Equipamentos de Refrigeração	4.182	4.182
Equipamentos de telecomunicação	190	190
Equipamentos Eletrônicos	37.796	36.448
Equipamentos de Segurança	367.696	364.002
Veículos	103.772	103.772
Motocicleta e Ciclomotores	35.876	35.876
Benfeitorias Sede	11.811	11.811
Benfeitorias Portaria	126.891	126.891
Construção em Andamento	-	-
Depreciação Acumulada	(832.030)	(789.686)
Total	791.910	827.704

Nota 8 - Fornecedores

Fornecedores	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores a pagar	93.092	87.901
TOTAL	93.092	87.901

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 dezembro de 2021

Fornecedores	31/12/2021	31/12/2020
CAMPSEG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	53.649	51.645
CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	1.125	-
COMERCIAL CAMPINAS DE PROD. ELETROMECC. L	1.005	4.132
CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	2.603	-
CPS 2 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EDIF E COND	10.680	10.294
N K R COMERCIAL LTDA	918	-
IZIQUE CHEBABI ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.224	2.224
JAPAUTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.	738	211
RODRIGO DOS SANTOS ROCA DE ALMEIDA	289	-
PORBRACH COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	178	-
L DA SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR PROCESSAMENTOS DE DADOS ME	-	483
TSLIFE MONITORAMENTO PATRIMONIAL LTDA - ME	19.682	18.912
TOTAL	93.092	87.901

Nota 9 - Obrigações Tributárias

Obrigações Tributárias	31/12/2021	31/12/2020
IRRF a Recolher - Serviços	924	874
IRRF a Recolher - Folha	2.995	2.281
Contribuição Assistencial a Recolher	64	64
CSRF a Recolher	3.999	3.797
ISS Retido a Recolher - Serviços	5.727	5.632
INSS Retido a Recolher - Serviços	9.584	9.248
Cofins a recolher	342	115
TOTAL	23.635	22.011

Nota 10 - Obrigações Sociais e Trabalhistas

Obrigações com Pessoal	31/12/2021	31/12/2020
Salários e Ordenados a Pagar	-	-
Adiantamento de Salários a Pagar	-	-
Autônomos a Pagar	1.221	1.221
TOTAL	1.221	1.221

Obrigações Sociais	31/12/2021	31/12/2020
INSS a Recolher	4.582	4.481
FGTS a Recolher	1.383	1.367
PIS s/ Folha a Recolher	173	171
TOTAL	6.138	6.019

Obrigações Trabalhistas	31/12/2021	31/12/2020
Férias a Pagar	21.715	21.328
13º Salário a Pagar	-	-
INSS sobre Férias a Pagar	5.537	5.439
INSS sobre 13º Salário a Pagar	-	-
FGTS Sobre Férias a Pagar	1.737	1.706
FGTS Sobre 13º Salário a Pagar	-	-
PIS Sobre Provisões para Férias	217	213
PIS Sobre Provisões para 13º Salário	-	-
TOTAL	29.207	28.687

Nota 11 - Outras Obrigações

Passivos Contingentes	31/12/2021	31/12/2020
PROC. TRAB. Nº 0012517-06.2017.5.15.0129 - EDSON	112.772	112.772
PROC.TRAB. Nº0012758-91.2017.5.15.0092 - EDSON	532	40.391
PROC.TRAB. Nº0012559-89.2017.5.15.0053(DOMINGOS C. ROCHA)	125.117	-
PROC.TRAB. Nº0011377-98.2017.5.15.0043(JEFERSON D. C. URBANO)	7.900	-
PROC.TRAB. Nº0010219-07.2018.5.15.0032(WILSON PEREIRA)	195.000	-
TOTAL	441.321	153.163

Nota 12 - Receitas Operacionais

As Receitas Operacionais do ano de 2021 foram registradas por Regime de Competência e totalizaram R\$ 2.174.853.

Receitas Operacionais	31/12/2021	31/12/2020
TAXA DE MANUTENÇÃO	2.152.642	1.969.680
TAXA EXTRA DE MANUTENÇÃO	20.861	8.400

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 dezembro de 2021

TAXAS DE PROJETO	1.350	900
TOTAL	2.174.853	1.978.980

Nota 13 - Despesas Administrativas e Serviços de Terceiros

As Despesas Administrativas do ano de 2021 totalizaram R\$ 2.075.073. Os desembolsos com Administração e Serviços de Terceiros estão demonstrados nos quadros abaixo.

Natureza	31/12/2021	31/12/2020
Propaganda e publicidade	-	663
Refeições	219	18
Energia elétrica	43.476	37.011
Água e esgoto	1.836	1.994
Telefone	10.721	3.138
Internet	5.983	-
Despesas postais e telegráficas	48	346
Seguro da empresa	3.015	5.494
Material de escritório	1.297	902
Material de higiene e limpeza	2.548	2.778
Depreciações e amortizações	42.344	42.527
Copa e cozinha	502	273
Despesas legais e judiciais	501	144
Locação de máquinas e equipamentos	4.680	4.680
Despesas com serviços advocatícios	28.522	25.962
Estacionamento	18	18
Gráficas	10	20
Cartórios	1.263	460
Fretes e carretos diversos	-	23
Licenciamento de veículos	495	469
Manutenção de veículos	13.649	11.077
Material de consumo	4.197	3.861
Uniformes	104	3.000
Outras despesas	87	278
Manutenção de máq. e instalações	19.496	24.142
Manutenção e conservação	11.849	7.491
Locação de energia	11.359	8.605
Dpvat	-	287
Ativo dedutível como despesa	2.774	12.180

SOCIEDADE ALPHAVILLE CAMPINAS EMPRESARIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 dezembro de 2021

Natureza	31/12/2021	31/12/2020
Seguro de automóveis	3.979	3.219
Combustível	19.866	18.430
Despesa com manutenção de sistema	10.840	4.437
Paisagismo	5.013	214
Outras despesas indedutíveis	938	261
Despesa com medicamentos	-	-
Material de Segurança	474	
Pagamentos a maior	61	44
(-) Reembolso de despesas	-	-
Despesa com ações trabalhistas	-	-
Confraternização	2.342	-
Processos trabalhistas	288.158	78.163
Total Geral	542.661	302.609

Despesas Serviços de Terceiros	31/12/2021	31/12/2020
Serviços Prestados por terceiros - PJ	758.102	632.943
Despesa com serviço de segurança	774.309	853.040
TOTAL	1.532.412	1.485.983

Nota 14 - Despesas Sociais e Trabalhistas

Despesas com Pessoal	31/12/2021	31/12/2020
Salários e ordenados	132.904	123.531
Indenizações e Aviso Prévio	2.472	-
13º salário	13.414	11.315
Férias	19.308	15.537
Cesta de Natal	2.908	437
Farmácia	-	110
Cesta básica	22.641	21.498
Horas extras	3.420	951
assistência médica e social	11.853	10.103
Vale refeição/ cesta básica	(20)	2.988
Autônomos	16.800	16.633
Total de Despesas com Pessoal	225.700	203.102

Nota 15 - Despesas Tributárias

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

Despesas Tributárias	31/12/2021	31/12/2020
IPTU	94.683	84.067
IPVA/DPVAT/Taxa Licenciamento	2.294	2.359
INSS	44.653	40.360
PIS S/ FOLHA	1.575	1.428
FGTS	12.161	11.695
Contribuição Sindical / Patronal	1.197	1.123
Taxas e Emolumentos	13.207	12.608
Taxas Diversas	862	268
COFINS	2.606	2.318
TOTAL	173.239	156.225

Nota 16 - Outras Receitas / Despesas

Outras Receitas e Despesas	31/12/2021	31/12/2020
(-) Outras receitas	23.668	22.920
Recuperação de despesa	-	1.479
Lucro na alienação imobilizado	-	-
Outras Receitas ¹	23.668	21.441
(-) Outras Despesas	-	-
Prejuízo na alienação imobilizado	-	-
RESULTADO	23.668	22.920

¹ A rubrica de Outras Receitas refere-se a locações de espaço que ocorreram nos meses de Julho a Dez.

Nota 17 - Resultado Financeiro

Resultado Financeiro	31/12/2021	31/12/2020
(-) Despesas Financeiras	6.182	6.286
Taxas Bancárias Diversas	2.630	4.152
IRRF e IOF s/ Aplicações Financeiras	3.018	2.093
Juros e Multas de Mora	533	40
Desconto concedido	1	1
(+) Receitas Financeiras	25.390	21.811
Juros de aplicações	20.191	17.137
Juros ativos (outros)	5.119	4.647
Descontos financeiros obtidos	1	0
Multa	80	26
Resultado Financeiro Líquido	19.208	15.525

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\$ 441.321

Perdas possíveis: R\$ 419.536

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.