

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
19	1	ATIVO	3.854.712,01D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.083.137,41D
35	1.1.11	DISPONÍVEL	680.328,46D
45	1.1.11.010	CAIXA	2.000,00D
50	1.1.11.010.0001	CAIXA GERAL	2.000,00D
6287	1.1.11.012	BANCO CONTA MOVIMENTO	81.381,29D
70	1.1.11.012.0001	BANCO ITAU S/A	81.076,27D
60	1.1.11.012.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4395	305,02D
6296	1.1.11.013	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	596.947,17D
7872	1.1.11.013.0001	APLICAÇÃO CDB CAIXA - FUNDO EMERGENCIAL	483.300,07D
100	1.1.11.013.0001	BANCO ITAU S/A - APLICACAO	113.647,10D
221	1.1.12	VALORES A REALIZ. CURTO PRAZO	402.808,95D
230	1.1.12.010	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	382.574,14D
140	1.1.12.010.0001	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	382.574,14D
7154	1.1.12.013	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	20.234,81D
190	1.1.12.013.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.234,81D
906	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.771.574,60D
914	1.2.10	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.588,30D
922	1.2.10.010	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	220.206,40D
480	1.2.10.010.0001	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	220.206,40D
7279	1.2.10.011	DEPOSITOS JUDICIAIS	130.381,90D
6386	1.2.10.011.0001	DEP JUD AÇÃO ADM CAPELA 040391.500171305	24.000,00D
7161	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0001021-27.2013.5.09.0245	7.000,00D
7285	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0001552-50.2012.5.09.0245	46.301,68D
7650	1.2.10.011.0001	PROCESSO 0002016-40.2013.5.09.0245	18.235,11D
8218	1.2.10.011.0001	PROCESSO 001900-97.2014.5.09.0245	7.140,00D
6530	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01583-70-2012-5-09-245	16.120,00D
7900	1.2.10.011.0001	PROCESSO 2131-61.2013.5.09.0245	11.585,11D
1147	1.2.11	IMOBILIZADO	2.420.986,30D
1155	1.2.11.010	BENS EM OPERAÇÃO	4.832.105,66D
750	1.2.11.010.0001	AUTOMOVEIS	202.413,93D
700	1.2.11.010.0001	EDIFICAÇÕES	1.075.068,52D
760	1.2.11.010.0001	EQUIP TELEFONIA E INFORMÁTICA	663.912,52D
840	1.2.11.010.0001	FIBRA ÓTICA	158.579,00D
710	1.2.11.010.0001	INSTALAÇÕES	1.884.156,95D
779	1.2.11.010.0001	LOMBADAS	161.615,80D
740	1.2.11.010.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	373.885,03D
720	1.2.11.010.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	245.744,59D
8350	1.2.11.010.0001	SISTEMA DE ACESSO	66.729,32D
7874	1.2.11.011	BENS DE USO INTANGÍVEIS	448.127,15D
850	1.2.11.011.0001	SOFTWARES	448.127,15D
1317	1.2.11.050	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.597.068,07C
910	1.2.11.050.0001	AUTOMOVEIS	97.910,49C
860	1.2.11.050.0001	EDIFICAÇÕES	205.728,24C
940	1.2.11.050.0001	EQUIP TELEFONIA E INFORMÁTICA	558.043,23C
950	1.2.11.050.0001	FIBRA OTICA	72.259,20C
880	1.2.11.050.0001	INSTALAÇÕES	1.236.752,85C
990	1.2.11.050.0001	LOMBADAS	34.361,67C
900	1.2.11.050.0001	MAQUINAS EQUIP. FERRAMENTAS	215.395,23C
890	1.2.11.050.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.326,44C
8351	1.2.11.050.0001	SISTEMA DE ACESSO	3.290,72C
1384	1.2.11.070	AMORTIZACOES ACUMULADAS	305.844,72C
960	1.2.11.070.0001	SOFTWARES	305.844,72C
5827	1.2.11.074	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.666,28D
8217	1.2.11.074.0001	OBRAS EM ANDAMENTO - MEIO AMBIENTE	35.715,28D
8308	1.2.11.074.0001	OBRAS EM ANDAMENTO - PM	7.951,00D
1406	2	PASSIVO	3.854.712,01C
1414	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.232.597,68C
1422	2.1.10	FORNECEDORES	501.788,67C
1430	2.1.10.010	FORNECEDORES	501.788,67C
8203	2.1.10.010.0001	ADEMIR MARQUES DE OLIVEIRA ME	7.254,43C
4855	2.1.10.010.0001	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.148,23C
7978	2.1.10.010.0001	ALPHAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	796,79C
8006	2.1.10.010.0001	ARCELORMITTAL BRASIL SA	1.288,99C
8080	2.1.10.010.0001	ART BRILHO COM DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	592,99C
8234	2.1.10.010.0001	AUTO POSTO ALFA LTDA	524,32C
4480	2.1.10.010.0001	COMERCIO DE TINTAS MAT ELE. HIDR. VERGIN	639,00C
5274	2.1.10.010.0001	CONTABILISTA PAPELARIA	1.052,37C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
7968	2.1.10.010.0001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	38.628,40C
8159	2.1.10.010.0001	COPEL TELECOMUNICAÇÕES	159,90C
5207	2.1.10.010.0001	DIESELMAR OFICINA MEC E COM PEÇAS	1.648,55C
8026	2.1.10.010.0001	DISTRIBUIDORA DE TINTAS DARKA LTDA	273,00C
4804	2.1.10.010.0001	EDITORA MONA LTDA - ME	660,00C
7986	2.1.10.010.0001	ESTELAI E ARAUJO COM. DE PROD. AUT. LTDA	339,00C
8313	2.1.10.010.0001	FERREIRA NETTO LTDA ME	917,00C
7840	2.1.10.010.0001	G.I. SOFTWARE LTDA	259,47C
8393	2.1.10.010.0001	GABRIEL SEMIONI SANTOS	500,00C
8199	2.1.10.010.0001	GRAMEIRA KAREN LTDA	2.739,03C
4472	2.1.10.010.0001	GRASSTECNO PAISAGISMO	88.928,15C
4782	2.1.10.010.0001	GROUP SOFTWARES LTDA	1.504,82C
493	2.1.10.010.0001	JOSE ORLEY VEIGA (J.V. SERVIÇOS)	510,00C
6700	2.1.10.010.0001	LM CURITIBA TELECOM LTDA	1.151,60C
7957	2.1.10.010.0001	MACEDO, BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.194,10C
8262	2.1.10.010.0001	MICRO PARTS COM EQUIPTOS ELETRONICOS	383,00C
8407	2.1.10.010.0001	PARANOIA HOTEIS LTDA	5,00C
490	2.1.10.010.0001	PROSEGUR BRASIL	241.013,55C
7851	2.1.10.010.0001	PROSEGUR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	86.809,38C
7404	2.1.10.010.0001	R. P. LARANJEIRA - ME	505,00C
4510	2.1.10.010.0001	REVIVER SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	189,72C
8092	2.1.10.010.0001	ROBSON LUCIANO PINTO	2.709,00C
8136	2.1.10.010.0001	SINTATICA EDITORIAL COMUNICACAO LTDA	625,00C
7939	2.1.10.010.0001	UNISERVICE VIGILANCIA LTDA - EPP	11.356,26C
7926	2.1.10.010.0001	VIVEIRO ENTRE FLORES LTDA ME	412,00C
8408	2.1.10.010.0001	VOLNEI VIANA E CIA LTDA	3,00C
8190	2.1.10.010.0001	VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA EIRELI EPP	67,62C
1570	2.1.14	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	93.922,76C
1589	2.1.14.010	SALARIOS/ PROVENTOS A PAGAR	493,88C
8045	2.1.14.010.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	493,88C
7421	2.1.14.011	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.331,71C
1180	2.1.14.011.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	112,97C
1170	2.1.14.011.0001	FGTS A RECOLHER	11.908,83C
1160	2.1.14.011.0001	INSS A RECOLHER	69.309,91C
7422	2.1.14.012	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.097,17C
1260	2.1.14.012.0001	IRRF S/ FOLHA	10.606,47C
1270	2.1.14.012.0001	PIS S/ FOLHA	1.490,70C
7423	2.1.15	PROVISÕES	194.531,51C
7424	2.1.15.010	PROVISÕES S/ FOLHA	194.531,51C
1320	2.1.15.010.0001	FERIAS	144.633,21C
135	2.1.15.010.0001	PROV FGTS FERIAS	11.570,44C
1341	2.1.15.010.0001	PROV INSS FERIAS	36.881,51C
1368	2.1.15.010.0001	PROV PIS FERIAS	1.446,35C
1635	2.1.18	IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS	80.383,94C
1643	2.1.18.010	IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS	80.383,94C
1370	2.1.18.010.0001	INSS A RECOLHER	44.327,91C
1380	2.1.18.010.0001	IRRF A RECOLHER	4.148,66C
1400	2.1.18.010.0001	ISS A RECOLHER	12.800,38C
1390	2.1.18.010.0001	PIS/ COFINS/ CSLL A RECOLHER	19.106,99C
1791	2.1.19	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	120.228,17C
1805	2.1.19.010	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	120.228,17C
1520	2.1.19.010.0001	ADTOS ASSOCIADOS	120.228,17C
6279	2.1.20	REPASSES	241.742,63C
6280	2.1.20.010	REPASSES	241.742,63C
157	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE	243.732,48C
7331	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE - SALDO JUNHO/	2.928,67D
1580	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE (DEMAIS VALORES)	920,53C
1600	2.1.20.010.0001	COOP VILA ZUMBI	18,29C
2038	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	236.005,94C
2046	2.2.10	PROCESSOS TRABALHISTAS	236.005,94C
2054	2.2.10.010	PROCESSOS TRABALHISTAS - AGUARDANDO JULG	236.005,94C
6858	2.2.10.010.0001	AUTO 0001021.27.2013.5.09.0245	62.367,91C
6807	2.2.10.010.0001	AUTO 0001583-70.2012.5.09.0245	54.118,32C
6890	2.2.10.010.0001	AUTO 0002016-40.2013.5.09.0245	26.966,40C
7811	2.2.10.010.0001	AUTO 0002131-612013-5-09-2	43.783,00C
6815	2.2.10.011.0001	AUTO 0001552-50.2012.5.09.0245	40.433,20C
8266	2.2.10.011.0001	AUTO 0001900-97.2014.5.09.0245	8.337,11C
2070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	2.386.108,39C
2089	2.4.10	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	2.629.387,78C
2097	2.4.10.010	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	2.629.387,78C
1730	2.4.10.010.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.710.923,97C

Empresa: ASSOC ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
CNPJ: 03.742.401/0001-05
Insc. Junta Comercial: Data: 07/04/2000
Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0003
Número livro: 0021

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1740	2.4.10.010.0001	SUPERAVIT/ DEFICIT DO EXERCÍCIO	81.536,19D
2119	2.4.12	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.279,39D
2127	2.4.12.010	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.279,39D
8157	2.4.12.010.0001	(-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.550,99D
2135	2.4.12.010.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.271,60C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.854.712,01 (três milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e doze reais e um centavo)

NELSON SHINOBU SAKUMA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 656.283.228-49

JOSE CARLOS BORGES
Reg. no CRC - PR sob o No. PR02309900
CPF: 333.189.729-91