

Empresa: ASSOC ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
 CNPJ: 03.742.401/0001-05
 Insc. Junta Comercial: Data: 07/04/2000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Foia: 0001
 Número livro: 0021
 Emissão: 10/04/2019
 Hora: 08:45:29

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		ATIVO	4.113.879,77D
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.902.096,95D
35	1.1.11	DISPONÍVEL	1.165.550,15D
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	115.424,82D
70	1.1.11.012.0001	BANCO ITAU S/A	115.078,30D
60	1.1.11.012.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4395	340,02D
8532	1.1.11.012.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 859-6	6,50D
6296	1.1.11.013	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.048.125,33D
7872	1.1.11.013.0001	APLICAÇÃO CDB CAIXA - FUNDO EMERGENCIAL	993.897,02D
100	1.1.11.013.0001	BANCO ITAU S/A - APLICACAO	54.228,31D
221	1.1.12	VALORES A REALIZ. CURTO PRAZO	736.546,80D
230	1.1.12.010	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	724.389,33D
140	1.1.12.010.0001	TAXAS DIVERSAS A RECEBER	474.475,95D
8558	1.1.12.010.0001	TAXAS DIVERSAS A RECEBER EXERCICIOS ANTERIORES	249.913,38D
7154	1.1.12.013	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11.910,99D
190	1.1.12.013.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.910,99D
574	1.1.12.014	TRIBUTOS A RECUPERAR	246,48D
7021	1.1.12.014.0001	IRRF RETIDO	246,48D
906	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.211.782,82D
914	1.2.10	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	130.418,65D
7279	1.2.10.011	DEPOSITOS JUDICIAIS	130.418,65D
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	18.035,11D
8218	1.2.10.011.0001	PROCESSO 001900-97.2014.5.09.0245	7.796,75D
6530	1.2.10.011.0001	PROCESSO 01583-70-2012-5-09-245	16.000,00D
7900	1.2.10.011.0001	PROCESSO 2131-61.2013.5.09.0245	11.285,11D
1147	1.2.11	IMOBILIZADO	2.081.364,17D
1155	1.2.11.010	BENS EM OPERAÇÃO	4.450.490,80D
750	1.2.11.010.0001	AUTOMOVEIS	211.357,32D
700	1.2.11.010.0001	EDIFICAÇÕES	1.075.068,52D
760	1.2.11.010.0001	EQUIP TELEFONIA E INFORMÁTICA	616.869,93D
840	1.2.11.010.0001	FIBRA ÓTICA	158.579,00D
710	1.2.11.010.0001	INSTALAÇÕES	1.613.964,00D
779	1.2.11.010.0001	LOMBADAS	163.061,80D
740	1.2.11.010.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	360.611,48D
720	1.2.11.010.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	184.249,43D
8350	1.2.11.010.0001	SISTEMA DE ACESSO	66.729,32D
7874	1.2.11.011	BENS DE USO INTANGÍVEIS	456.095,15D
850	1.2.11.011.0001	SOFTWARES	456.095,15D
1317	1.2.11.050	DEPRECIACOES ACUMULADAS	2.586.758,02C
910	1.2.11.050.0001	AUTOMOVEIS	167.658,92C
860	1.2.11.050.0001	EDIFICAÇÕES	250.173,96C
940	1.2.11.050.0001	EQUIP TELEFONIA E INFORMATICA	535.017,54C
950	1.2.11.050.0001	FIBRA OTICA	79.054,53C
880	1.2.11.050.0001	INSTALAÇÕES	1.140.169,63C
990	1.2.11.050.0001	LOMBADAS	57.068,95C
900	1.2.11.050.0001	MAQUINAS EQUIP. FERRAMENTAS	207.946,05C
890	1.2.11.050.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.933,21C
8351	1.2.11.050.0001	SISTEMA DE ACESSO	14.735,23C
1384	1.2.11.070	AMORTIZACOES ACUMULADAS	347.901,24C
960	1.2.11.070.0001	SOFTWARES	347.901,24C

Empresa: ASSOC ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
 C.N.P.J.: 03.742.401/0001-05
 Insc. Junta Comercial: Data: 07/04/2000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Balanço encerrado em: 31/12/2018

Número livro: 0021
 Emissão: 10/04/2019
 Hora: 08:45:29

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5827	1.2.11.074	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	109.437,48D
8445	1.2.11.074.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	34.620,75D
8217	1.2.11.074.0001	OBRAS EM ANDAMENTO - MEIO AMBIENTE	65.532,39D
8308	1.2.11.074.0001	OBRAS EM ANDAMENTO - PM	9.284,34D
1406	2	PASSIVO	4.113.879,77C
1414	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.325.426,00C
1422	2.1.10	FORNECEDORES	520.726,85C
1430	2.1.10.010	FORNECEDORES	520.726,85C
8526	2.1.10.010.0001	ADESIPAR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.160,00C
8519	2.1.10.010.0001	ALL ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	40,80C
4855	2.1.10.010.0001	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1.275,67C
7978	2.1.10.010.0001	ALPHAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	818,72C
8234	2.1.10.010.0001	AUTO POSTO ALFA LTDA	15,98C
5061	2.1.10.010.0001	CARLOS EDUARDO GUIDES MARCAL	39,50C
8038	2.1.10.010.0001	CLARA IND. E COM. DE PRODUTOS SANITARIOS	72,00C
8177	2.1.10.010.0001	CLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	983,00C
8142	2.1.10.010.0001	CLINIUNIVET HOSPITAL VETERINARIO LTDA	3,62C
4480	2.1.10.010.0001	COMERCIO DE TINTAS MAT ELE. HIDR. VERGIN	75,00C
7965	2.1.10.010.0001	CONDOR SUPER CENTER LTDA	171,80C
8552	2.1.10.010.0001	CONFEITAR COMERCIO DE GENEROS ALIMES	469,32C
7968	2.1.10.010.0001	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	41.976,15C
8159	2.1.10.010.0001	COPEL TELECOMUNICAÇÕES	159,90C
5029	2.1.10.010.0001	COPIADORA NICARAGUA	90,00C
8551	2.1.10.010.0001	ELETRO SAO MARCOS LTDA	21,00C
8402	2.1.10.010.0001	FLORICULTURA JV	1.560,40C
8548	2.1.10.010.0001	FORTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9.900,00C
7840	2.1.10.010.0001	G.I. SOFTWARE LTDA	282,99C
7790	2.1.10.010.0001	GP PARKS ESTACIONAMENTO LTDA	4,00C
4472	2.1.10.010.0001	GRASSTECNO PAISAGISMO	90.737,06C
4782	2.1.10.010.0001	GROUP SOFTWARES LTDA	1.598,95C
7948	2.1.10.010.0001	JESSICA PAOLA OKOINSKI	270,00C
7850	2.1.10.010.0001	LIBRA PAPELARIA LTDA	44,00C
6700	2.1.10.010.0001	LM CURITIBA TELECOM LTDA	1.232,25C
7781	2.1.10.010.0001	LUIZ DONIZATI DA FONSECA ESTOFADOS ME	680,00C
7957	2.1.10.010.0001	MACEDO, BRAZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.705,91C
8013	2.1.10.010.0001	MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA ME	55,00C
8029	2.1.10.010.0001	PROMERCADO MAT. ELET. ILUM LTDA	1.374,00C
7851	2.1.10.010.0001	PROSEGUR SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	89.194,63C
7404	2.1.10.010.0001	R. P. LARANJEIRA - ME	750,00C
4510	2.1.10.010.0001	REVIVER SAUDE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	189,72C
8550	2.1.10.010.0001	RODRIGO CAMPOS DE LIMA ME	1.019,90C
8511	2.1.10.010.0001	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A	247.635,75C
8136	2.1.10.010.0001	SINTATICA EDITORIAL COMUNICACAO LTDA	625,00C
8549	2.1.10.010.0001	TECTIBA MANUTENÇÃO DE GERADORES	2.709,00C
8529	2.1.10.010.0001	TIM CELULAR S.A	12.207,59C
8171	2.1.10.010.0001	TINTAS VERGINIA LTDA	61,00C
7891	2.1.10.010.0001	TRANSPESA GUINDASTES LTDA - ME	540,00C
8537	2.1.10.010.0001	WINDSOR MERCANTIL DE TECIDOS LTDA	467,54C
8209	2.1.10.010.0001	WYLLIS COM E ASSISTENCIA TECNICA DE FERRAMENTAS	110,00C
8456	2.1.10.010.0001	ZILDA SOARES MIRANDA	2.399,70C
1570	2.1.14	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	58.743,57C
1589	2.1.14.010	SALARIOS/ PROVENTOS A PAGAR	700,24C
8045	2.1.14.010.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	700,24C
7421	2.1.14.011	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.627,47C
1180	2.1.14.011.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	49,50C
1170	2.1.14.011.0001	FGTS A RECOLHER	11.432,09C
1160	2.1.14.011.0001	INSS A RECOLHER	34.145,88C
7422	2.1.14.012	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	12.415,86C
1260	2.1.14.012.0001	IRRF S/ FOLHA	10.984,25C
1270	2.1.14.012.0001	PIS S/ FOLHA	1.431,61C
7423	2.1.15	PROVISÕES	183.615,10C

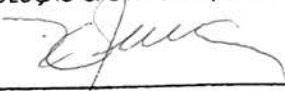
Empresa: ASSOC ALPHAVILLE GRACIOSA RESIDENCIAL
 C.N.P.J.: 03.742.401/0001-05
 Insc. Junta Comercial: Data: 07/04/2000
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Balanço encerrado em: 31/12/2018


Folha: 0003
 Número livro: 0021
 Emissão: 10/04/2019
 Hora: 08:45:29

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
7424	2.1.15.010	PROVISÕES S/ FOLHA	183.615,10C
1320	2.1.15.010.0001	FERIAS	136.289,20C
135	2.1.15.010.0001	PROV FGTS FERIAS	10.902,98C
1341	2.1.15.010.0001	PROV INSS FERIAS	34.753,70C
1368	2.1.15.010.0001	PROV PIS FERIAS	1.362,88C
8474	2.1.15.010.0001	PROVISÃO IRRF S/ FOLHA	306,34C
1635	2.1.18	IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS	79.885,98C
1643	2.1.18.010	IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS	79.885,98C
1370	2.1.18.010.0001	INSS A RECOLHER	46.312,80C
1380	2.1.18.010.0001	IRRF A RECOLHER	292,92C
1400	2.1.18.010.0001	ISS A RECOLHER	13.352,79C
1390	2.1.18.010.0001	PIS/ COFINS/ CSLL A RECOLHER	19.927,47C
1791	2.1.19	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	122.137,53C
1805	2.1.19.010	ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	122.137,53C
1520	2.1.19.010.0001	ADTOS ASSOCIADOS	122.137,53C
6279	2.1.20	REPASSES	360.316,97C
6280	2.1.20.010	REPASSES	360.316,97C
157	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE	340.726,47C
1580	2.1.20.010.0001	ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE (DEMAIS VALORES)	19.572,21C
1600	2.1.20.010.0001	COOP VILA ZUMBI	18,29C
2038	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.661.131,03C
2046	2.2.10	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.661.131,03C
2054	2.2.10.010	PROCESSOS TRABALHISTAS - AGUARDANDO JULG	197.891,05C
6815	2.2.10.010.0001	AUTO 0001552-50.2012.5.09.0245	45.285,18C
6807	2.2.10.010.0001	AUTO 0001583-70.2012.5.09.0245	100.712,55C
8266	2.2.10.010.0001	AUTO 0001900-97.2014.5.09.0245	796,75C
6890	2.2.10.010.0001	AUTO 0002016-40.2013.5.09.0245	30.202,36C
7811	2.2.10.010.0001	AUTO 0002131-612013-5-09-2	20.894,21C
8556	2.2.10.011	PROCESSO CIVIL EM ANDAMENTO	4.463.239,98C
8557	2.2.10.011.0001	PROCES 0020847-72.2018.8.16.0001	4.463.239,98C
2070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.872.677,26D
2089	2.4.10	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	1.829.727,48D
2097	2.4.10.010	SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO	1.829.727,48D
1730	2.4.10.010.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	1.829.727,48D
2119	2.4.12	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.949,78D
2127	2.4.12.010	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.949,78D
8157	2.4.12.010.0001	(-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	544.202,22D
2135	2.4.12.010.0001	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.252,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 4.113.879,77 (quatro milhões cento e treze mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.


 NELSON SHINOBU SAKUMA
 DIRETOR EXECUTIVO
 CPF: 656.283.228-49


 RIVELINO TABORDA
 Reg. no CRC 17R sob o No. PR033851/O-3
 CPF: 815.004.659-72