

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020/2019



Balço Patrimonial

Valores expressos em Reais

ATIVO	2020	2019
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.070.153,36	1.067.960,99
Contas a receber de associados	744.390,53	826.827,76
Adiantamentos	12.603,22	24.660,42
Tributos a recuperar	-	246,48
Outros créditos	17.876,11	51.642,20
Despesas antecipadas	4.123,50	249,41
	<u>2.849.146,72</u>	<u>1.971.587,26</u>
Não Circulante		
Depósitos judiciais	172.418,18	104.849,95
	<u>172.418,18</u>	<u>104.849,95</u>
Imobilizado	2.989.852,24	3.050.109,99
Intangível	36.259,80	65.089,37
	<u>3.026.112,04</u>	<u>3.115.199,36</u>
Total do Ativo	<u>6.047.676,94</u>	<u>5.191.636,57</u>

ATIVO CIRCULANTE

CONTAS A RECEBER	2020	2019
Associação Alphaville Graciosa Residencial	477.009,68	515.816,58
Alphaville Graciosa Clube	267.380,85	311.011,18
	744.390,53	826.827,76

ATIVO IMOBILIZADO

Descrição	2019		2020	
	Valor Residual	Aquisições/ Transferências	Depreciação	Valor Residual
Equipamentos de Informática	134.376,12	22.471,60	(42.700,54)	114.147,18
Edificações	798.017,89	10.230,00	(26.877,81)	781.370,08
Instalações	598.371,58	-	(139.163,45)	459.208,13
Máquinas, aparelhos e equipamentos	246.725,14	26.996,16	(40.021,13)	233.700,17
Móveis e utensílios	38.283,19	18.245,50	(11.173,65)	45.355,04
Veículos	31.564,40	51.385,05	(18.101,69)	64.847,76
Lombadas	89.746,83	-	(16.306,17)	73.440,66
Sistema de acesso	45.321,24	-	(6.672,91)	38.648,33
Fibra Ótica	72.388,12	-	(7.136,05)	65.252,07
Obras em andamento	23.358,86	116.867,34	-	140.226,20
Obras em andamento - PM	17.436,34	1.700,00	-	19.136,34
Projeto eficiência energética Copel	954.520,28	-	-	954.520,28
Total	3.050.109,99	247.895,65	(308.153,40)	2.989.852,24

INTANGÍVEL

Descrição	2019		2020	
	Valor Residual	Aquisições	Amortização	Valor Residual
Software	65.089,37	17.771,18	(46.600,75)	36.259,80
Total	65.089,37	17.771,18	(46.600,75)	36.259,80

Balço Patrimonial

Valores expressos em Reais

PASSIVO	2020	2019
Circulante		
Fornecedores	553.886,81	554.915,06
Obrigações trabalhistas	293.406,61	258.009,97
Obrigações tributárias	106.340,09	100.924,05
Adiantamentos de associados	114.159,54	139.609,08
Outras obrigações	263.362,04	367.027,14
	<u>1.331.155,09</u>	<u>1.420.485,30</u>
Não Circulante		
Provisão para contingências	4.653.772,34	4.782.804,06
Receitas diferidas	913.435,13	915.457,50
	<u>5.567.207,47</u>	<u>5.698.261,56</u>
Patrimônio Social		
Déficit acumulado	(1.927.110,29)	(1.872.677,26)
Superávit/(Déficit) do exercício	1.076.424,67	(54.433,03)
	<u>(850.685,62)</u>	<u>(1.927.110,29)</u>
Total do Passivo e Patrimônio Social	<u>6.047.676,94</u>	<u>5.191.636,57</u>

FORNECEDORES

VENCIMENTO FORNECEDORES	31/12/2020
Vencidos em 2019 e 2020	16.870,89
Vencimentos para JAN/2021	526.935,92
Vencimentos para FEV/2021	10.080,00
	553.886,81

Fornecedores vencidos em 2019 e 2020	R\$	16.870,89
Arqons Projetos Ltda	R\$	1.000,00
Ecos Serviços Terceirizados	R\$	13.120,89
Forte Soluções Ambientais	R\$	2.750,00
Fornecedores com vencimento para 2021	R\$	537.015,92
Segurpro Vigilância Patrimonial (Segurança e Vigilância)	R\$	282.536,83
Prosecur Sistemas de Segurança (Portaria)	R\$	97.103,88
Sero Comercial Eireli (Jardinagem e Paisagismo)	R\$	87.885,00
Fornecedores de Materiais e Serviços para Obras em andamento e Manutenções Prediais	R\$	24.469,69
Copel Distribuição SA (Taxa de Iluminação)	R\$	13.620,48
Honorários dos Advogados e Contabilidade	R\$	9.116,26
Tim celular S.A / Copel (Telecomunicações e aparelhos parcelados)	R\$	7.681,17
Gro Tech / Group Software / Koop (Manutenção de Softwares)	R\$	4.339,86
Almaq/ Rental (Locação de Máquinas e Equipamentos)	R\$	2.846,66
Fornecedores diversos (Material de uso e consumo/Limpeza/ Escritório etc.)	R\$	3.273,63
Robson Luciano (Manutenção Máquinas e equipamentos)	R\$	2.709,00
Servopa S.A (Manutenção e reparos de veículos)	R\$	727,46
Sintática (Serviços de Comunicação)	R\$	706,00

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2020	2019
INSS a recolher	43.677,01	41.860,23
FGTS a recolher	15.113,44	14.033,02
Contribuição sindical	55,00	49,50
Provisão de férias	175.051,09	150.254,84
Encargos s/ provisão de férias	59.510,07	51.812,38
	293.406,61	258.009,97

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2020	2019
INSS terceiros a recolher	53.965,97	51.750,16
PIS/COFINS/CSLL a recolher	21.984,35	20.635,48
IRRF a recolher	16.836,35	15.016,79
ISS retido a recolher	11.120,10	11.296,67
PIS a recolher	2.433,32	2.224,95
	106.340,09	100.924,05

PASSIVO CIRCULANTE

ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS	2020	2019
Associação Alphaville Graciosa Residencial	72.934,04	89.598,21
Alphaville Graciosa Clube	41.225,50	50.010,87
	114.159,54	139.609,08

OUTRAS OBRIGAÇÕES	2020	2019
Repasso Alphaville Graciosa Clube	246.807,89	318.729,27
Projeto Eficiência Energética Copel	16.535,86	48.279,58
Coop. Vila Zumbi	18,29	18,29
	263.362,04	367.027,14

Composição Repasse Alphaville Graciosa Clube	2020
Inadimplência acumulada Clube (conforme registrado no ativo)	267.380,85
Adiantamentos 01/2021 repassados para o Clube em dezembro/2020	-41.225,50
Valores a repassar em janeiro/2021 para o Clube (recebimentos dia 24/12 a 31/12)	20.652,54
	246.807,89

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2020	2019
Provisão Processos - Cíveis	4.487.852,48	4.592.852,48
Ação de cobrança advogados (aguarda manifestação do perito).	4.487.852,48	4.592.852,48
Provisão Processos - Trabalhistas	165.919,86	189.951,58
Reclamatória trabalhista - Integração de remunerações (Assistente técnico administrativo)	32.932,00	
Reclamatória trabalhista - Reversão justa causa, remunerações e dano moral (Supervisor de segurança)	100.712,55	
Reclamatória trabalhista - Integração de remunerações, benefícios e dano moral (Supervisor - empregado terceirizado)	11.275,31	
Reclamatória trabalhista - Reversão justa causa, remunerações e dano moral (Analista financeiro)	21.000,00	
	4.653.772,34	4.782.804,06

* Ações anteriores a 2020, atualizado conforme expectativa de risco pelo jurídico.

Demonstração do Superávit/(Déficit) do Exercício

Valores expressos em Reais

	2020	2019
Receitas Operacionais		
Taxas de associados	11.291.304,38	10.946.047,44
Receita Operacional Líquida	11.291.304,38	10.946.047,44
Despesas Operacionais		
Despesas com pessoal	(2.703.824,55)	(2.353.020,87)
Despesas gerais e administrativas	(7.630.814,15)	(8.330.373,37)
Recuperação de despesas	14.400,00	16.085,21
*Convênio Clube	(10.320.238,70)	(10.667.309,03)
Superávit antes do Resultado Financeiro	971.065,68	278.738,41
Receitas financeiras	364.317,97	166.857,63
Despesas financeiras	(33.236,55)	(42.405,80)
	331.081,42	124.451,83
Resultado antes das Depreciações e Provisões	1.302.147,10	403.190,24
Despesas com depreciação e amortização	(354.754,15)	(335.950,24)
Provisão para demandas judiciais	129.031,72	(121.673,03)
Superávit/(Déficit) do Exercício	1.076.424,67	(54.433,03)

RECEITAS OPERACIONAIS	2020	2019
Taxa Administrativa	11.105.785,86	10.384.100,52
Taxa de Iluminação	141.561,46	489.769,69
Fundo de emergência	333.176,40	311.524,80
Demais receitas	168.628,08	174.577,54
(-) Habite-se	(457.847,42)	(413.925,11)
	11.291.304,38	10.946.047,44

DESPEAS OPERACIONAIS	2020	2019
Despesas com pessoal	(2.703.824,55)	(2.353.020,87)
Serviços de terceiros	(6.773.720,55)	(6.737.394,03)
Despesas com gastos em geral	(649.929,28)	(1.377.824,33)
Despesas com materiais	(124.954,55)	(124.403,29)
Despesas com veículos	(82.209,77)	(90.751,72)
Outras receitas /recuperação de despesas	14.400,00	16.085,21
	(10.320.238,70)	(10.667.309,03)

SERVIÇOS DE TERCEIROS	2020	2019
Segurança e vigilância	(3.931.552,48)	(3.762.349,29)
Serviços de portaria	(1.410.424,78)	(1.355.141,07)
Serviços de jardinagem e paisagismo	(1.116.000,00)	(1.166.018,06)
Serviços de limpeza	(6.786,10)	(127.261,30)
Serviços advocatícios	(85.743,84)	(102.570,65)
Serviços contábeis e auditoria	(61.586,32)	(71.304,16)
Manutenção de software, máquinas e equip.	(96.120,90)	(88.253,70)
Demais serviços de terceiros	(65.506,13)	(64.496,00)
	(6.773.720,55)	(6.737.394,23)

DESPEAS COM GASTOS EM GERAL	2020	2019
Taxa de iluminação	(153.084,55)	(452.775,78)
<small>*Projeto de Eficiência Energética</small>		
Despesas legais e judiciais	(4.279,27)	(367.716,27)
Locação de máquinas e equipamentos	(192.379,71)	(249.973,19)
<small>*Redução locação de cancelas.</small>		
Energia elétrica	(82.868,39)	(117.836,15)
Despesas com doações	(114.332,00)	(80.673,79)
<small>*Doações recebidas em 2020 R\$ 51.240,00</small>		
Água e gás	(25.944,52)	(25.135,37)
Telecomunicações	(16.890,05)	(17.531,32)
Demais despesas com gastos em geral	(60.150,79)	(66.182,46)
	(649.929,28)	(1.377.824,33)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS	2020	2019
Rendimento de aplicações financeiras	27.850,20	75.188,60
Juros auferidos (mensalidades)	263.179,91	76.740,81
Descontos obtidos	300,06	260,64
Juros e multas judiciais (Art. 523 descumprimento de sentença/ Cláusula penal acordo / Art. 475 CPC)	72.987,80	14.667,58
	<u>364.317,97</u>	<u>166.857,63</u>

Demonstração do Fluxo de Caixa	2020
Superávit do exercício 2020	1.076.424,67
<i>Ajustes por operações que não afetam o caixa</i>	
Depreciações e amortizações	354.754,15
Provisão para contingências	(129.031,72)
Superávit ajustado	1.302.147,10
Demais operações no ativo e passivo	(34.287,90)
(+) Caixa líquido gerado das atividades operacionais	1.267.859,20
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de imobilizado e intangíveis	(265.666,83)
(-) Caixa utilizado em imobilizados	(265.666,83)
(=) Caixa gerado no exercício	1.002.192,37
Saldo inicial de caixa e bancos em 01/01/2020	1.067.960,99
Saldo final de caixa e bancos em 31/12/2020	2.070.153,36
Aumento de caixa, bancos e aplicações em 2020	1.002.192,37

DISPONIBILIDADES

SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	31/12/2020	31/12/2019
Caixa	2.000,00	2.000,00
Banco - Caixa Econômica Federal (C/C)	3.517,54	4.253,90
Banco - Caixa Econômica Federal (Projeto Copel)	-	8,00
Banco - Itaú (Aplicação Automática)	637.809,11	52.615,11
Banco - Itaú (Aplicação - Fundo de investimentos RF)	50.825,79	49.817,25
Banco - Caixa Econômica Federal (CDB - Fundo emergencial)	1.376.000,92	959.266,73
	<u>2.070.153,36</u>	<u>1.067.960,99</u>



Fernando Silva Mottin
Contador CRC/PR 048924/o-8