

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	3.524.707,47	4.371.042,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.754.653,60	3.769.766,39
BENS NUMERÁRIOS	9,85	1,34
Caixa	9,85	1,34
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.580,79	255.733,57
Banco Itau - Fundo de Obra	2,35	0,00
Banco Itau s/a	10,00	10,00
Caixa Economica Federal	2.997,94	255.153,07
Caixa Economica Federal (Projeto Copel)	570,50	570,50
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.751.062,96	3.514.031,48
Banco Itau - Automais	90.306,98	89.219,13
Banco Itau - CDB-DI	674.402,99	1.551.063,40
Banco Itau - Fundo de Obras - CDB	752.790,94	0,00
Banco Itau s/a	65.224,00	59.074,74
Caixa CDB - Fundo Emergencial	1.168.338,05	1.814.674,21
VALORES A REALIZAR	738.795,51	574.190,76
TAXAS DIVERSAS A RECEBER	738.795,51	574.190,76
Taxas Diversas a Receber Clube	285.011,00	215.896,52
Taxas Diversas a Receber Operacional	453.784,51	358.294,24
OUTROS CRÉDITOS	28.973,79	23.343,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	26.973,79	21.343,03
Adiantamentos de Férias	26.973,79	21.343,03
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.000,00	2.000,00
Inss a Recuperar	2.000,00	2.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.284,57	3.742,74
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.284,57	3.742,74
Prêmios de Seguros a Apropriar	2.284,57	3.742,74
NÃO CIRCULANTE	16.172.594,08	3.203.800,63
OUTROS CREDITOS	11.723.978,69	184.510,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.310,57	184.510,69
Processo Dep. Ação ADM Capela - 040391.500171305	24.000,00	24.000,00
Processo Judicial 0001770-25.2017.5.09.0012	23.718,02	0,00
Processo Judicial 000187-39.2020.8.16.0033	0,00	107.539,24
Processo Judicial 0002016-40.2013.09.0245	0,00	42.127,62

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Processo Judicial 0004079-04.2020.816.0033	0,00	763,83
Processo Judicial 0006922-54.2011.8.16.0033	349,27	0,00
Processo Judicial 0009582-11.2017.8.16.0033	810,84	0,00
Processo Judicial 0010206-26.2018.8.16.0033	352,44	0,00
Processo Judicial 0020847-72.2018.8.16.0001	10.080,00	10.080,00
PROCESSOS JUDICIAIS	11.664.668,12	0,00
Processo Judicial 0006922-54.2011.8.16.0033	11.664.668,12	0,00
IMOBILIZADO	4.448.615,39	3.019.289,94
IMOVEIS	1.104.434,86	1.104.434,86
Edifícios	1.104.434,86	1.104.434,86
BENS EM OPERAÇÃO	6.131.033,03	5.792.997,35
Equipamentos para Processamento de Dados	840.811,04	793.388,12
Instalações	2.245.986,66	2.245.986,66
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	642.214,56	607.119,59
Móveis e Utensílios	474.919,98	219.402,19
Software	478.957,33	478.957,33
Veículos	56.797,06	56.797,06
Lombadas	163.061,80	163.061,80
Sistema de Acesso	66.729,32	66.729,32
Fibra Ótica	158.579,00	158.579,00
Projeto Eficiencia Energética	1.002.976,28	1.002.976,28
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.526.593,03	153.732,14
Obras em Andamento	1.517.793,68	153.732,14
Obras em Andamento - Meio Ambiente	8.799,35	0,00
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(4.313.445,53)	(4.031.874,41)
(-) Deprec. Edifícios	(385.786,15)	(358.500,24)
(-) Deprec. Equipamentos de Informática	(737.925,92)	(697.876,97)
(-) Deprec. Instalações	(1.622.987,17)	(1.574.574,25)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(369.604,23)	(343.057,53)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(190.409,60)	(173.115,80)
(-) Amortiz. Software	(472.426,30)	(467.057,07)
(-) Deprec. Veículos	(44.973,64)	(34.696,63)
(-) Deprec. Lombadas	(133.469,19)	(119.333,03)
(-) Deprec. Fibra Ótica	(114.735,10)	(107.599,04)
(-) Deprec. Sistemas de Acesso	(48.099,72)	(41.426,83)
(-) Deprec. Projeto Eficiencia Energetica	(193.028,51)	(114.637,02)
TOTAL DO ATIVO	19.697.301,55	7.574.843,55

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.590.015,09	1.409.785,83
FORNECEDORES	643.741,36	584.830,62
FORNECEDORES NACIONAIS	643.741,36	584.830,62
Almaq Equipamentos para Escritório	1.629,45	1.685,25
Andreia Aparecida Veiga ME - Floricultura	0,00	7.616,00
ARQPONS Projetos Ltda - ME	1.000,00	1.000,00
Auto Posto Alphaville Eireli	7.017,39	0,00
Balaroti Com. de Materiais de Construção	119,90	0,00
Brightled Iluminacao Ltda	0,00	1.294,46
Canaa Serviços de Calhas Ltda	875,00	0,00
Comercial Works Eireli ME	922,00	0,00
Comércio de Tintas Verginia	0,00	550,00
Copel Distribuição S.A	13.294,00	10.855,45
Cyber Sul Informática	4.576,31	0,00
Distribuidora de Tintas Darka	557,01	0,00
Doce Olhar Gastronomia Ltda	300,00	0,00
E.F Reis Com. de Tintas	1.357,27	0,00
Ecos S Serviços Terceirizados Ltda ME	13.120,89	13.120,89
Eletrorastro Com. Materiais Eletricos	2.504,99	8.319,19
Filtros Curitiba Ltda - EPP	446,10	0,00
Forte Soluções Ambientais Ltda	2.750,00	2.750,00
G C Castro Comércio de Plantas e Flores	0,00	2.940,00
Gibraltar Com. de Prod. de Limpeza	2.155,33	0,00
Grameira Maxmil Ltda ME	0,00	910,00
Grastecno Paisagismo	0,00	106.632,59
Gro Tech Ltda	399,04	403,77
Group Software Ltda	2.403,78	2.403,78
Ingram Micro Brasil Ltda	4.519,48	0,00
J. Closko Cursos e Treinamentos	0,00	1.300,00
Jr Acessórios p/ Serralheria Ltda	0,00	1.309,02
Macedo, Braz e Advogados Associados	7.508,00	7.320,30
Mottin Contabilidade S/S Ltda	2.955,26	0,00
Nivisa Soluções Ambientais Ltda	104.438,70	0,00
Pinhais SOS Comércio e Manutenção	358,00	0,00
Prosegur Sistemas de Segurança Ltda	111.919,86	107.101,51
Rafael Gomes dos Santos	3.000,00	0,00
Requinte Fabricação de Placas e Trofeus Ltda	0,00	2.560,00
Robson Luciano Pinto	2.990,00	2.990,00
Santa Catarina Locadora	17.000,00	0,00
Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias	0,00	2.107,21
Segurpro Vigilancia Patrimonial S.A	314.369,96	297.276,56
Sintatica Editorial Comunicação Ltda	1.034,25	985,00
SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	89,70	0,00
Tim Celular S.A	16.291,69	1.399,64
Wit Informática Ltda	1.838,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.812,00	130.657,16
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.823,71	29.127,67
Irrf a Recolher	164,03	159,42
Irrf sobre Trabalho Assalariado	29.384,00	25.963,23
Pis a Recolher	3.275,68	3.005,02
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	110.988,29	101.529,49
Inss Retido a Recolher	70.518,06	64.633,06
Iss Retido a Recolher	15.877,33	13.559,23
Pis/Cofins/Csll a Recolher	24.592,90	23.337,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	400.731,89	356.453,95
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	80.545,47	72.446,98
Inss a Recolher	60.211,48	53.767,97
Fgts a Recolher	20.205,49	18.624,01
Contribuição Sindical a Recolher	128,50	55,00
FERIAS E DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	320.186,42	284.006,97
Férias a Pagar	238.138,02	211.185,05
Inss sobre Férias a Pagar	60.725,20	53.852,20
Fgts sobre Férias a Pagar	18.941,80	16.857,83
Pis sobre Férias a Pagar	2.381,40	2.111,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	401.729,84	337.844,10
ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS	167.924,85	134.343,28
Adiantamentos Associados	167.924,85	134.343,28
VALORES DE REPASSES	233.804,99	203.500,82
Alphaville Graciosa Clube	233.804,99	203.482,53
Coop Vila Zumbi	0,00	18,29
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.735.010,93	5.523.820,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.967.533,15	4.677.951,24
PROCESSOS JUDICIAIS	2.967.533,15	4.677.951,24
Processo 0001587-70.2012.5.09.0245	0,00	107.613,10
Processo 0002016-40.2013.5.09.0245	0,00	24.092,51
Processo 0020847-72.2018.8.16.0001	2.896.415,38	4.487.852,48
Processo 0001770-25.2017.5.09.0012	23.718,02	27.822,20
Processo 0000597-89.2019.5.09.0013	0,00	4.500,00
Processo 0010206-26.2018.8.16.0033	8.354,26	8.000,00
Processo 0001224-74.2019.5.09.0084	0,00	18.070,95
Processo 0000031-87.2021.5.09.0008	1.792,13	0,00
Processo 0000143-91.2023.5.09.0006	14.809,47	0,00
Processo 0000417-30.2020.5.09.0016	19.602,33	0,00
Processo 0006819-27.2023.8.16.0033	2.841,56	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	767.477,78	845.869,25
PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA	767.477,78	845.869,25

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Projeto Eficiencia Energética	767.477,78	845.869,25
PATRIMONIO SOCIAL	14.372.275,53	641.237,23
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	641.237,23	(134.654,48)
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	641.237,23	(134.654,48)
Superavit/ Deficit Acumulado	641.237,23	(134.654,48)
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	13.731.038,30	775.891,71
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	13.731.038,30	775.891,71
Superavit/ Deficit do Exercicio	13.731.038,30	775.891,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.697.301,55	7.574.843,55

JAIME SOMMER
Diretor
CPF: 201.415.139-34

ZILNA HOFFMANN DOMINGUES
Presidente
CPF: 462.702.729-04

FERNANDO SILVA MOTTIN
CRC: 1-PR-048924/O-8 - Contador
CPF: 028.977.619-89