

Balancete Orçamentário em 31/08/2011

Receitas	Emitidas	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Paga	%
				Atividades			
Taxa Manutenção	2.573.016,65	2.082.190,17	80,92%	Obras Serviços	1.286.666,67	1.211.201,28	94,13%
				Adm/Financeiro	900.000,00	766.386,13	85,15%
				Comunicações	53.333,33	60.854,11	114,10%
				Meio Ambiente	33.333,33	42.267,73	126,80%
Taxa Segurança	1.864.475,34	1.525.663,30	81,83%	Segurança	2.037.783,33	2.102.433,20	103,17%
Taxa Social	491.645,77	402.351,15	81,84%	Social	496.163,33	475.357,26	95,81%
Fundo de Reserva	217.576,32	178.038,40	81,83%	Contingências	0,00	119.227,13	100,00%
ETA	592.288,25	503.300,05	84,98%	ETA	564.450,00	556.082,40	98,52%
Amigáveis/Judiciais	-	904.772,77	100,00%	Jurídico	184.666,67	164.259,00	88,95%
Taxa Extra Proc. Gaiofato	724.418,13	592.534,05	81,79%	Processo Alexandre Gaiofato	720.000,00	780.000,00	108,33%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	33.064,00	26.099,00	78,93%				
Outras Receitas Orçamentárias	-	55.208,64	-				
Receitas à Classificar	-	16.572,06	100,00%	Projetos			
Sub-total	6.496.484,46	6.286.729,59	96,77%	Sub-total	6.276.396,67	6.278.068,24	100,03%
Orçamento Remanescente 2009							
Utilização saldo pagto dívidas 2.009	18.066,80	0,00		Pagamento de Dívidas	18.066,80	18.066,81	100,00%
Utilização saldo Plano Diretor 2.009	113.496,85	0,00		Plano Diretor 2009	113.496,85	113.496,85	100,00%
Sub-total	131.563,65	0,00		Sub-total	131.563,65	131.563,66	100,00%
Total geral	6.628.048,11	6.286.729,59	94,85%	Total geral	6.407.960,32	6.409.631,90	100,03%
Superávit / Déficit de execução		-122.902,31					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Agosto/11.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Agosto/11.
3. Neste balancete, não é considerado as receitas e despesas extra-orçamentárias (obras em andamento-calçamentos, u-x-z, etc.), pois se trata de comparativo de receitas e despesas **orçamentárias**.
4. Este balancete está apresentado pelo Regime de Caixa.

Claudinei Xavier de Almeida
Escriturário

Francisco Benedito Campos
Contador CRC 1SP094524/0-4

Mário Carlos Fontes
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi
Presidente

Balancete Financeiro em 31/08/2011

Disponibilidade Inicial (01/01/2011)		561.787,93	Disponibilidade Atual (31/07/11)		435.909,07
Caixa	5.374,45		Caixa	7.416,67	
Bancos c/ Movimento	277.142,12		Bancos c/ Movimento	37.219,14	
Cheques Devolvidos	2.949,06		Cheques Devolvidos	815,00	
Aplicações Financeiras - APAPS	127.359,03		Aplicações Financeiras	464.991,81	
Aplicações Financeiras – Outras	148.963,27		Conta Aplic.Bradesco – APAPS	138.661,64	
			Conta Apli.Santander – APAPS	7.533,50	
			Fundo de Reserva – APAPS	166.591,96	
			Pendência Judicial – APAPS	1.104,28	
			Fundo U-X-Z	151.100,43	
Recebimentos		6.330.816,11	Pagamentos		6.456.694,97
Taxa Manutenção	2.082.190,17		Obras Serviços	1.211.201,28	
			Adm/Financeiro	766.386,13	
			Comunicações	60.854,11	
			Meio Ambiente	42.267,73	2.080.709,25
Taxa Segurança	1.525.663,30		Segurança	2.102.433,20	
Taxa Social	402.351,15		Social	475.357,26	
Fundo de Reserva	178.038,40		Contingências	119.227,13	
Taxa Extra 2.009	0,00		Pagamento de Dívidas	18.066,81	
Plano Diretor 2009	0,00		Plano Diretor 2009/2010	113.496,85	
ETA	503.300,05		ETA	556.082,40	
Amigáveis/Judiciais	904.772,77		Jurídico	164.259,00	
Taxa Extra Proc. Gaiofato	592.534,05		Processo Alexandre Gaiofato	780.000,00	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	26.099,00				
Outras Receitas Orçamentárias	55.208,64				
Receitas a Classificar	16.572,06				
<i>Receitas Extra Orçamentárias</i>	<i>44.086,52</i>		<i>Despesas Extra Orçamentárias</i>	<i>47.063,07</i>	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/11, somado ao total recebido no período de Janeiro a Agosto e subtraído do total dos pagamentos efetuados, apresentando o saldo final em 31/08/11.
2. A disponibilidade inicial e atual, representam o total disponível nas contas bancárias da Apaps nas referidas datas, as quais estão conciliadas com os extratos e Contabilidade.
3. Este balancete está apresentado pelo Regime de Caixa.

Claudinei Xavier de Almeida
Escriturário

Francisco Benedito Campos
Contador CRC 1SP094524/0-4

Mário Carlos Fontes
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi
Presidente

Balancete Patrimonial em 31/08/2011

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		435.909,07	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	4.831,35	Obrigações a recolher mês Setembro/2011:	464.317,79
Bancos Conta Movimento	30.080,27	Fornecedores e Contratos	396.405,12
Cheques Devolvidos	3.055,96	Encargos s/Salários	44.572,49
Aplicações Financeiras – APAPS	245.432,66	Obrigações Fiscais	10.106,73
Aplicações Financeiras – Outras	152.508,83	Leasing / Financiamentos	12.841,24
		Outros Valores a Recolher	392,21
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		7.181.956,77	
Contribuições de Associados	1.191.445,05	Obrigações a recolher a partir de Outubro/2011	222.802,79
Cobrança Amigável	305.140,25	Fornecedores	81.549,73
Cobrança Judicial	5.268.307,76	Leasing / Financiamentos	141.253,06
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	82.467,08		
Outras Contas a Receber	334.596,63		
		Outras	42.845,35
<u>RESULTADO PENDENTE – A RECEBER</u>		111.313,63	6/12 Prov. 13º salários + encargos
Fundo Setor U-X	22.031,95		42.845,35
Fundo Setor Z	20.868,39		
Fundo p/ Calçamento de Ruas	68.413,29		
<u>RESULTADO PENDENTE – APLICAÇÕES RECURSOS</u>			<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>
Aplicações Recursos Setor U-X	19.419,83	275.898,63	Provisões Longo Prazo:
Aplicações Recursos Setor Z	76.966,98		Leasing / Financiamentos
Aplicações Recursos Calçamento de Ruas	179.511,82		183.947,46
<u>OUTROS</u>		510.247,49	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>
Imóveis para Revenda	83.743,04		Patrimônio da Associação
Estoques Almoxarifado	426.504,45		11.302.127,67
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		211.178,39	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>
Depósitos em Juízo / Penhoras	211.178,39		Plano Diretor 2009/2011
			259.676,34
			Valor a ser corrigido saldo setor UXZ
			36.870,69
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		3.667.060,41	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>
Imobilizado	1.697.735,02		Superávit / Déficit – Período
Equipamentos e Instalações	1.969.325,39		177.523,33
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>		296.547,03	
Plano Diretor 2009/2011	259.676,34		
Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	36.870,69		
Soma		12.690.111,42	Soma
			12.690.111,42

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, o Superávit/Déficit representa o total de boletos emitidos (-) menos as despesas realizadas, referente período de Janeiro a Agosto /11, considerando as compras parceladas pelo valor total.

Claudinei Xavier de Almeida
Escritário

Francisco Benedito Campos
Contador CRC 1SP094524/0-4

Mário Carlos Fontes
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi
Presidente