

Balancete Orçamentário em 31/10/2011

Receitas	Emitidas	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Paga	%
Taxa Manutenção	3.221.139,58	2.601.645,39	80,77%	Atividades Obras Serviços	1.608.333,33	1.627.509,79	101,19%
				Adm/Financeiro	1.125.000,00	1.008.348,96	89,63%
				Comunicações	66.666,67	71.858,36	107,79%
				Meio Ambiente	41.666,67	56.085,63	134,61%
Taxa Segurança	2.332.580,88	1.903.831,02	81,62%	Segurança	2.536.116,67	2.608.240,01	102,84%
Taxa Social	614.739,64	501.794,81	81,63%	Social	620.204,17	584.134,42	94,18%
Fundo de Reserva	272.202,24	222.168,96	81,62%	Contingências	0,00	119.227,13	100,00%
ETA	739.256,17	629.399,42	85,14%	ETA	694.450,00	767.669,97	110,54%
Amigáveis/Judiciais	-	1.144.030,83	100,00%	Jurídico	230.833,33	203.702,65	88,25%
Taxa Extra Proc. Gaiofato	815.637,51	659.650,35	80,88%	Processo Alexandre Gaiofato	780.000,00	804.000,00	103,08%
Plano Diretor 2010	-	51.590,00	100,00%				
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	39.839,00	31.614,00	79,35%				
Outras Receitas Orçamentárias	-	95.477,81	100,00%				
Receitas à Classificar	-	73.835,62	100,00%	Projetos			
Sub-total	8.035.395,02	7.915.038,21	98,50%	Sub-total	7.703.270,83	7.850.776,92	101,91%
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	183.044,57	0,00		Plano Diretor 2009	183.044,57	183.044,57	100,00%
Sub-total	201.111,37	0,00		Sub-total	201.111,37	201.111,38	100,00%
Total geral	8.236.506,39	7.915.038,21	96,10%	Total geral	7.904.382,20	8.051.888,30	101,87%
Superávit / Déficit de execução		-136.850,09					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Outubro/11.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Outubro/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.

Balancete Financeiro em 31/10/2011

Disponibilidade Inicial (01/01/2011)		561.787,93	Disponibilidade Atual (31/10/11)		382.248,62
Caixa	5.374,45		Caixa	4.887,87	
Bancos c/ Movimento	277.142,12		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	28.862,66	
Cheques Devolvidos	2.949,06		Bancos c/ Movimento	12.133,89	
Aplicações Financeiras - APAPS	127.359,03		Cheques Devolvidos	5.540,84	
Aplicações Financeiras – Outras	148.963,27		Aplicações Financeiras	330.823,36	
			Conta Aplic.Bradesco – APAPS	14.203,04	
			Conta Apli.Santander – APAPS	7.680,71	
			Fundo de Reserva – APAPS	152.742,29	
			Pendência Judicial – APAPS	1.190,14	
			Fundo U-X-Z	155.007,18	
Recebimentos		7.921.382,06	Pagamentos		8.100.921,37
Taxa Manutenção	2.601.645,39		Obras Serviços	1.627.509,79	
			Adm/Financeiro	1.008.348,96	
			Comunicações	71.858,36	
			Meio Ambiente	56.085,63	2.763.802,74
Taxa Segurança	1.903.831,02		Segurança	2.608.240,01	
Taxa Social	501.794,81		Social	584.134,42	
Fundo de Reserva	222.168,96		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	183.044,57	
ETA	629.399,42		ETA	767.669,97	
Amigáveis/Judiciais	1.144.030,83		Jurídico	203.702,65	
Taxa Extra Proc. Gaiofato	659.650,35		Processo Alexandre Gaiofato	804.000,00	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	31.614,00				
Outras Receitas Orçamentárias	95.477,81				
Receitas a Classificar	73.835,62				
<i>Receitas Extra Orçamentárias</i>	<i>57.933,85</i>		<i>Despesas Extra Orçamentárias</i>	<i>49.033,07</i>	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/11, somado ao total recebido no período de Janeiro a Setembro e subtraído do total dos pagamentos efetuados, apresentando o saldo final em 31/10/11.
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.

Balancete Patrimonial em 31/10/2011

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		382.248,62	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	33.750,53		405.988,02
Bancos Conta Movimento	12.133,89	Obrigações a recolher mês Novembro/2011:	
Cheques Devolvidos	5.540,84	Fornecedores e Contratos	337.200,64
Aplicações Financeiras – APAPS	175.816,18	Encargos s/Salários	48.042,36
Aplicações Financeiras – Outras	155.007,18	Obrigações Fiscais	5.593,95
		Leasing / Financiamentos	12.841,24
		Outros Valores a Recolher	2.309,83
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		5.692.470,55	
Contribuições de Associados	1.420.013,16	Obrigações a recolher a partir de Dezembro/2011:	
Cobrança Amigável	237.719,11	Fornecedores	40.101,00
Cobrança Judicial	5.164.117,63	Leasing / Financiamentos	141.252,82
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	83.451,06		
Outras Contas a Receber	278.814,16		
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	-1.491.644,57		
<u>RESULTADO PENDENTE – A RECEBER</u>		107.078,59	
Fundo Setor U-X	19.830,10	Outras:	
Fundo Setor Z	20.773,93	10/12 Prov. 13º salários + encargos	72.336,11
Fundo p/ Calçamento de Ruas	66.474,56		
<u>RESULTADO PENDENTE – APLICAÇÕES RECURSOS</u>			
Aplicações Recursos Setor U-X	21.419,83	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	158.264,98
Aplicações Recursos Setor Z	78.966,98	Provisões Longo Prazo:	
Aplicações Recursos Calçamento de Ruas	179.511,82	Leasing / Financiamentos	158.264,98
<u>OUTROS</u>		519.491,66	
Imóveis para Revenda	83.743,04	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	11.303.659,92
Estoques Almoxarifado	418.775,66	Patrimônio da Associação	11.303.659,92
Seguros a Apropriar	16.972,96		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		211.178,39	
Depósitos em Juízo / Penhoras	211.178,39	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	421.628,76
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		3.777.180,41	
Imobilizado	1.697.735,02	Plano Diretor 2009/2011	383.077,50
Equipamentos e Instalações	2.079.445,39	Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	38.551,26
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>		421.628,76	
Plano Diretor 2009/2011	383.077,50	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	-1.152.056,00
Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	38.551,26	Superávit / Déficit – Período	-1.152.056,00
Soma	11.391.175,61	Soma	11.391.175,61

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 Outubro /11, considerando as compras parceladas pelo valor total.