

Balancete Orçamentário em 30/09/2011

Receitas	Emitidas	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Paga	%
				Atividades			
Taxa Manutenção	2.894.280,26	2.331.964,72	80,57%	Obras Serviços	1.447.500,00	1.409.632,82	97,38%
				Adm/Financeiro	1.012.500,00	873.962,29	86,32%
				Comunicações	60.000,00	65.744,36	109,57%
				Meio Ambiente	37.500,00	49.457,92	131,89%
Taxa Segurança	2.099.348,02	1.708.566,30	81,39%	Segurança	2.286.950,00	2.353.781,03	102,92%
Taxa Social	553.408,31	450.447,65	81,40%	Social	558.183,75	532.524,94	95,40%
Fundo de Reserva	244.984,96	199.382,40	81,39%	Contingências	0,00	119.227,13	100,00%
ETA	663.058,42	562.621,47	84,85%	ETA	629.450,00	659.559,31	104,78%
Amigáveis/Judiciais	-	991.170,82	100,00%	Jurídico	207.750,00	183.232,28	88,20%
Taxa Extra Proc. Gaiofato	815.637,51	659.258,43	80,83%	Processo Alexandre Gaiofato	780.000,00	792.000,00	101,54%
Plano Diretor 2010	-	1.050,00	100,00%				
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	35.769,00	28.139,00	78,67%				
Outras Receitas Orçamentárias	-	62.347,55	100,00%				
Receitas à Classificar	-	32.621,71	100,00%	Projetos			
Sub-total	7.306.486,48	7.027.570,05	96,18%	Sub-total	7.019.833,75	7.039.122,08	100,27%
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	170.203,21	0,00		Plano Diretor 2009	170.203,21	170.203,21	100,00%
Sub-total	188.270,01	0,00		Sub-total	188.270,01	188.270,02	100,00%
Total geral	7.494.756,49	7.027.570,05	93,77%	Total geral	7.208.103,76	7.227.392,10	100,27%
Superávit / Déficit de execução		-199.822,05					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Setembro/11.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Setembro/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 30/09/2011

Disponibilidade Inicial (01/01/2011)		561.787,93	Disponibilidade Atual (30/09/11)		367.225,92
Caixa	5.374,45		Caixa	7.055,05	
Bancos c/ Movimento	277.142,12		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	13.749,42	
Cheques Devolvidos	2.949,06		Bancos c/ Movimento	14.619,76	
Aplicações Financeiras - APAPS	127.359,03		Cheques Devolvidos	983,98	
Aplicações Financeiras – Outras	148.963,27		Aplicações Financeiras	330.817,71	
			Conta Aplic.Bradesco – APAPS	16.659,45	
			Conta Apli.Santander – APAPS	7.635,48	
			Fundo de Reserva – APAPS	151.547,03	
			Pendência Judicial – APAPS	1.181,23	
			Fundo U-X-Z	153.794,52	
Recebimentos		7.079.893,16	Pagamentos		7.274.455,17
Taxa Manutenção	2.331.964,72		Obras Serviços	1.409.632,82	
			Adm/Financeiro	873.962,29	
			Comunicações	65.744,36	
			Meio Ambiente	49.457,92	2.398.797,39
Taxa Segurança	1.708.566,30		Segurança	2.353.781,03	
Taxa Social	450.447,65		Social	532.524,94	
Fundo de Reserva	199.382,40		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	170.203,21	
ETA	562.621,47		ETA	659.559,31	
Amigáveis/Judiciais	991.170,82		Jurídico	183.232,28	
Taxa Extra Proc. Gaiofato	659.258,43		Processo Alexandre Gaiofato	792.000,00	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	28.139,00				
Outras Receitas Orçamentárias	62.347,55				
Receitas a Classificar	32.621,71				
<i>Receitas Extra Orçamentárias</i>	<i>53.373,11</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 Setembro e subtraído do total dos pagamentos efetuados, apresentando o saldo final em 30/09/11.
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 30/09/2011

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		367.225,92	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	20.804,47		475.015,66
Bancos Conta Movimento	14.619,76	Obrigações a recolher mês Outubro/2011:	
Cheques Devolvidos	983,98	Fornecedores e Contratos	407.750,88
Aplicações Financeiras – APAPS	177.023,19	Encargos s/Salários	45.704,18
Aplicações Financeiras – Outras	153.794,52	Obrigações Fiscais	7.059,44
		Leasing / Financiamentos	12.841,24
		Outros Valores a Recolher	1.659,92
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		7.222.610,30	
Contribuições de Associados	1.347.535,71	Obrigações a recolher a partir de Novembro/2011:	219.488,10
Cobrança Amigável	257.148,02	Fornecedores	78.235,16
Cobrança Judicial	5.229.908,16	Leasing / Financiamentos	141.252,94
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	83.451,06		
Outras Contas a Receber	304.567,35		
<u>RESULTADO PENDENTE – A RECEBER</u>		108.607,94	Outras:
Fundo Setor U-X	20.245,03	9/12 Prov. 13º salários + encargos	53.129,98
Fundo Setor Z	20.806,73		
Fundo p/ Calçamento de Ruas	67.556,18		
<u>RESULTADO PENDENTE – APLICAÇÕES RECURSOS</u>		277.898,63	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>
Aplicações Recursos Setor U-X	20.419,83	Provisões Longo Prazo:	171.106,22
Aplicações Recursos Setor Z	77.966,98	Leasing / Financiamentos	171.106,22
Aplicações Recursos Calçamento de Ruas	179.511,82		
<u>OUTROS</u>		532.744,44	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>
Imóveis para Revenda	83.743,04	Patrimônio da Associação	11.304.652,07
Estoques Almoxarifado	427.785,22		
Seguros a Apropriar	21.216,18		
<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	373.309,42
		Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	37.736,68
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		3.771.385,41	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>
Imobilizado	1.697.735,02	Superávit / Déficit – Período	268.259,00
Equipamentos e Instalações	2.073.650,39		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>		411.046,10	
Plano Diretor 2009/2011	373.309,42		
Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	37.736,68		
Soma	12.902.697,13	Soma	12.902.697,13

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

Claudinei Xavier de Almeida
Escriturário

Francisco Benedito Campos
Contador CRC 1SP094524/0-4

Mário Carlos Fontes
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi
Presidente