

Balancete Orçamentário em 31/03/2011

Receitas	Emitidas	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Paga	%
				Atividades			
Taxa Manutenção	963.433,80	772.751,26	80,21%	Obras Serviços	482.500,00	322.666,31	66,87%
				Adm/Financeiro	337.500,00	330.123,94	97,81%
				Comunicações	22.500,00	15.526,56	69,01%
				Meio Ambiente	12.500,00	11.511,49	92,09%
Taxa Segurança	697.301,92	565.485,62	81,10%	Segurança	727.500,00	798.603,11	109,77%
Taxa Social	184.723,76	149.861,11	81,13%	Social	180.000,00	199.285,11	110,71%
Fundo de Reserva	81.372,16	65.989,76	81,10%	Contingências	0,00	67.919,63	100,00%
ETA	238.492,63	203.351,98	85,27%	ETA	195.000,00	207.078,96	106,19%
Amigáveis/Judiciais	-	297.269,12	100,00%	Jurídico	69.250,00	47.198,06	68,16%
Taxa Extra Proc. Gaiofato	270.865,71	219.622,17	81,08%	Processo Alexandre Gaiofato	270.000,00	270.000,00	100,00%
Outras Rec. Orçamentárias	13.039,00	10.504,00	80,56%				
Receitas à Classificar	-	38.237,85	100,00%				
				Projetos			
Sub-total	2.449.228,98	2.323.072,87	94,85%	Sub-total	2.296.750,00	2.269.913,17	98,83%
Orçamento Remanescente 2009							
Utilização saldo pagto dívidas 2.009	18.066,80	0,00		Pagamento de Dívidas	18.066,80	13.550,10	75,00%
Utilização saldo Plano Diretor 2.009	57.304,24	0,00		Plano Diretor 2009	57.304,24	57.304,24	100,00%
Sub-total	75.371,04	0,00		Sub-total	75.371,04	70.854,34	94,01%
Total geral	2.524.600,02	2.323.072,87	92,02%	Total geral	2.372.121,04	2.340.767,51	98,68%
Superávit / Déficit de execução		-17.694,64					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Março/11.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Março/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. Os números representam o que realmente foi recebido e pago durante o período.

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 31/03/2011

Disponibilidade Inicial (01/01/2011)		561.787,93	Disponibilidade Atual (31/03/11)		540.658,89
Caixa	5.374,45		Caixa	6.898,56	
Bancos c/ Movimento	277.142,12		Bancos c/ Movimento	17.825,00	
Cheques Devolvidos	2.949,06		Cheques Devolvidos	3.242,51	
Aplicações Financeiras - APAPS	127.359,03		Aplicações Financeiras	512.692,82	
Aplicações Financeiras – Outras	148.963,27		Conta Aplic. Bradesco – APAPS	210.338,77	
			Conta Apli. Santander – APAPS	7.294,26	
			Fundo de Reserva – APAPS	141.698,26	
			Pendência Judicial – APAPS	1.104,28	
			Fundo U-X-Z	152.257,25	
Recebimentos		2.337.313,99	Pagamentos		2.358.443,03
Taxa Manutenção	772.751,26		Obras Serviços	322.666,31	
			Adm/Financeiro	330.123,94	
			Comunicações	15.526,56	
			Meio Ambiente	11.511,49	679.828,30
Taxa Segurança	565.485,62		Segurança	798.603,11	
Taxa Social	149.861,11		Social	199.285,11	
Fundo de Reserva	65.989,76		Contingências	67.919,63	
Taxa Extra 2.009	0,00		Pagamento de Dívidas	13.550,10	
Plano Diretor 2009	0,00		Plano Diretor 2009/2010	57.304,24	
ETA	203.351,98		ETA	207.078,96	
Amigáveis/Judiciais	297.269,12		Jurídico	47.198,06	
Taxa Extra Proc. Gaiofato	219.622,17		Processo Alexandre Gaiofato	270.000,00	
Outras Receitas Orçamentárias	10.504,00				
Receitas a Classificar	38.237,85				
Receitas Extra Orçamentárias	14.241,12		Despesas Extra Orçamentárias	17.675,52	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/11, somado ao total recebido no período de Janeiro a Março e subtraído do total dos pagamentos efetuados, apresentando o saldo final em 31/03/11.
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. Os números representam o que realmente foi recebido e pago durante o mês.

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 31/03/2011

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		540.658,89	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	6.898,56		303.949,85
Bancos Conta Movimento	17.825,00	Obrigações a recolher mês Abril/2011:	
Cheques Devolvidos	3.242,51	Fornecedores e Contratos	284.244,07
Aplicações Financeiras – APAPS	360.435,57	Encargos s/Salários	1.952,26
Aplicações Financeiras – Outras	152.257,25	Obrigações Fiscais	2.721,06
		Leasing / Financiamentos	9.768,08
		Parcelamento ISS	4.516,71
		Outros Valores a Recolher	747,67
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		7.051.644,45	
Contribuições de Associados	1.646.530,25	Obrigações a recolher a partir de Maio/2011	120.676,94
Cobrança Amigável	292.773,03	Fornecedores	15.982,06
Cobrança Judicial	4.698.296,99	Parcelamento ISS	0,00
Cheques s/ Fundo e Outros valores	63.553,87	Leasing / Financiamentos	104.694,88
Outras Contas a Receber	350.490,31		
		Outras	31.439,71
		3/12 Prov. 13º salários + encargos	31.439,71
<u>RESULTADO PENDENTE – A RECEBER</u>		138.623,13	
Fundo Setor U-X	24.607,55		
Fundo Setor Z	25.950,00		
Fundo p/ Calçamento de Ruas	88.065,58		
<u>RESULTADO PENDENTE – APLICAÇÕES RECURSOS</u>			
Aplicações Recursos Setor U-X	14.247,63		
Aplicações Recursos Setor Z	71.794,79		
Aplicações Recursos Calçamento de Ruas	179.511,82		
<u>OUTROS</u>		321.031,82	
Imóveis para Revenda	83.743,04		
Estoques Almojarifado	237.288,78		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		218.186,48	
Depósitos em Juízo / Penhoras	218.186,48		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		3.525.974,85	
Imobilizado	1.697.735,02		
Equipamentos e Instalações	1.828.239,83		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>		89.683,30	
Plano Diretor 2009/2011	57.304,74		
Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	32.378,56		
Soma		12.151.357,16	
			Soma
			12.151.357,16

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 Março /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