

Balancete Orçamentário em 30/06/2016

| Receitas | Prevista | Recebida | % | Despesas | Orçada | Realizada | % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|
| Rateio do Custo Manutenção | 2.098.146 | 2.218.254 | 105,72% | Obras e Serviços | 1.052.416 | 879.680 | 83,59% |
| | | | | Adm/Financeiro | 1.164.426 | 1.065.385 | 91,49% |
| | | | | Comunicação | 40.117 | 36.108 | 90,01% |
| | | | | Meio Ambiente | 87.282 | 75.088 | 86,03% |
| | | | | Jurídico | <u>109.627</u> | <u>98.250</u> | 89,62% |
| | | | | Total de Manutenção | 2.453.868 | 2.154.511 | 87,80% |
| Rateio do Custo Segurança / Bombeiros | 2.578.111 | 2.322.853 | 90,10% | Segurança / Bombeiros | 2.689.284 | 2.703.274 | 100,52% |
| Rateio do Custo Social / Hípica | 467.140 | 419.450 | 89,79% | Social / Hípica | 676.718 | 578.528 | 85,49% |
| Total | 5.143.396 | 4.960.557 | 96,45% | Total | 5.819.870 | 5.436.313 | 93,41% |
| | | | | Superávit / Déficit Orçamentário = -475.756 | | | |

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, nos meses de Janeiro a Junho/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, nos meses de Janeiro a Junho/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/06/2016

| Disponibilidade Inicial em 01/01/2016 | | 1.269.370 | Disponibilidade Atual em 30/06/2016 | | 2.089.188 |
|---|-----------|------------------|--|-----------|------------------|
| Caixa | 2.668 | | Caixa | 4.013 | |
| Contrib.Assoc. Recebidos na Adm | 91.894 | | Contrib.Assoc. Recebidos na Adm | 36.343 | |
| Bancos c/ Movimento | 150.206 | | Bancos c/ Movimento | 246.888 | |
| Aplicações Financeiras - Apaps | 212.193 | | Aplicações Financeiras - Apaps | 383.136 | |
| Aplicações Financeiras - Fundos | 812.409 | | Aplicações Financeiras - Fundos | 1.418.808 | |
| <i>Santander - Fundo de Reserva</i> | 210.476 | | <i>Santander - Fundo de Reserva</i> | 258.070 | |
| <i>HSBC - Plano Diretor</i> | 490.173 | | <i>HSBC - Plano Diretor</i> | 1.023.992 | |
| <i>HSBC - Conselho Deliberativo</i> | 96.235 | | <i>HSBC - Conselho Deliberativo</i> | 124.584 | |
| <i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i> | 15.525 | | <i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i> | 12.162 | |
| Recebimentos | | 7.687.471 | Pagamentos | | 6.867.653 |
| Rateio do Custo Manutenção | 2.218.254 | | Obras e Serviços | 879.680 | |
| (-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i> | -60.094 | | Adm/Financeiro | 1.065.385 | |
| Anúncios na Revista | 17.488 | | Comunicação | 36.108 | |
| Rateio do Custo Segurança / Bombeiros | 2.322.853 | | Segurança / Bombeiros | 2.703.274 | |
| Rateio do Custo Social / Hípica | 419.450 | | Social / Hípica | 578.528 | |
| Consumo de Água | 672.762 | | ETA - Captação/Tratamento/Distribuição | 773.206 | |
| Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos | 1.083.719 | | Jurídico | 98.250 | |
| Fundo de Reserva | 80.924 | | Fundo de Reserva | 32.841 | |
| Plano Diretor abr/2015 a jan/2016 | 114.017 | | Plano Diretor abr/2015 a jan/2016 | 7.260 | |
| Plano Diretor fev/2016 a jan/2017 | 338.343 | | Plano Diretor fev/2016 a jan/2017 | 147.073 | |
| Pavimentação de ruas | 66.171 | | Pavimentação de ruas | 269.096 | |
| Hípica - Rateio de despesas com cavalos | 133.513 | | Hípica - Despesas com cavalos | 133.929 | |
| Conselho Deliberativo | 53.290 | | Conselho Deliberativo | 27.724 | |
| Venda de Lotes | 66.750 | | Leasing / Financiamentos | 20.257 | |
| Receitas Extra Orçamentárias | 145.676 | | Aquisições / Imobilizado | 19.954 | |
| Serviços Prestados (Recuperação de despesas) | 14.355 | | Meio Ambiente | 75.088 | |

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Junho e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/06/2016.
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. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Patrimonial em 30/06/2016

| Bens e Direitos | | Obrigações | | |
|------------------------|-----------|-------------------|---|-------------------|
| <u>FINANCEIROS</u> | | 2.089.187 | <u>FINANCEIRAS</u> | |
| Caixa | 40.355 | | 304.803 | |
| Bancos Conta Movimento | 246.888 | | Obrigações a Pagar Julho/2016: | |
| Aplicações Financeiras | 1.801.944 | | Fornecedores | 105.688 |
| | | | Encargos s/Salários | 79.637 |
| | | | Obrigações Fiscais | 62.216 |
| | | | Leasing / Financiamentos | 20.258 |
| | | | Outros Valores a Pagar | 37.004 |
| | | | | |
| | | | Obrigações a Pagar a partir de Agosto/2016: | 272.816 |
| | | | Fornecedores | 67.894 |
| | | | Leasing / Financiamentos | 204.922 |
| | | | | |
| | | | Outras: | 110.859 |
| | | | Prov. 13º salários + encargos | 110.859 |
| | | | | |
| | | | <u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u> | 0 |
| | | | Leasing / Financiamentos | 0 |
| | | | | |
| | | | <u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u> | 2.471.678 |
| | | | Patrimônio da Associação | 2.471.678 |
| | | | | |
| | | | <u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u> | 13.458.524 |
| | | | Plano Diretor | 1.833.655 |
| | | | Boletos a Receber - Mensalidade | 4.625.990 |
| | | | Boletos a Receber - Ac. Amigáveis | 449.660 |
| | | | Boletos a Receber - Ac. Jurídicos | 6.036.046 |
| | | | Receitas Pendentes de Apropriação | 60.980 |
| | | | Contratos com Terceiros | 452.193 |
| | | | | |
| | | | <u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u> | 1.850.234 |
| | | | Superávit / Déficit de Períodos Anteriores | 1.153.584 |
| | | | Superávit / Déficit do Exercício Corrente | 696.650 |
| | | | | |
| | | | Soma | 18.468.914 |
| | | | | |
| | | | Soma | 18.468.914 |

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/06/2016, independentemente do vencimento/parcelamento.