

## Balancete Orçamentário em 31/07/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.467.808,07	2.033.345,24	82,39%	Obras Serviços	1.098.712,15	992.203,13	90,31%
				Adm/Financeiro	1.280.456,79	1.045.623,87	81,66%
				Comunicações	55.643,69	54.239,33	97,48%
				Meio Ambiente	58.280,80	53.369,74	91,57%
				Informática	154.052,80	150.662,53	97,80%
Rateio do Custo Segurança	2.300.206,86	1.925.402,41	83,71%	Segurança	2.703.279,69	2.725.472,97	100,82%
Rateio do Custo Social/Clube	592.373,16	495.860,15	83,71%	Social/Clube	493.965,42	463.233,99	93,78%
Consumo de Água	776.213,82	680.194,46	87,63%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	590.053,28	617.920,10	104,72%
Fundo de Reserva	244.728,72	204.871,66	83,71%	Fundo de Reserva	-	186.423,73	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	270.557,95	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	746.655,82	629.231,23	84,27%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	38.607,15	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	55.685,00	85,08%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	71.979,70	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	21.678,16	15.535,00	71,66%	Jurídico	162.125,32	110.544,19	68,18%
Pavimentação de ruas	437.401,91	358.940,66	82,06%	Pavimentação de ruas	-	393.322,40	100,00%
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	131.117,75	119.423,22	91,08%	Hípica - Despesas com cavalos	-	123.175,20	100,00%
Receitas a Classificar	-	6.094,09	100,00%	Hípica - Manutenção	-	83.867,31	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	200.761,28	100,00%	Conselho Deliberativo	-	25.659,58	100,00%
	-	-	-	Bombeiros	-	145.393,37	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	20.752,93	100,00%
<b>Sub-total</b>	<b>8.232.446,62</b>	<b>7.098.103,02</b>	<b>86,22%</b>	<b>Sub-total</b>	<b>6.596.569,94</b>	<b>7.573.009,17</b>	<b>114,80%</b>
<b>Orçamento Remanescente</b>							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	160.721,26	0,00		Leasing / Financiamentos	160.721,26	160.721,26	100,00%
<b>Sub-total</b>	<b>160.721,26</b>	<b>0,00</b>		<b>Sub-total</b>	<b>160.721,26</b>	<b>160.721,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total geral</b>	<b>8.393.167,88</b>	<b>7.098.103,02</b>	<b>84,57%</b>	<b>Total geral</b>	<b>6.757.291,20</b>	<b>7.733.730,43</b>	<b>114,45%</b>
<b>Superávit / Déficit de execução</b>		<b>-635.627,41</b>					

## Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Julho/14.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Julho/14.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

**Balancete Financeiro em 31/07/2014**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2014</b>		<b>641.630,85</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/07/2014</b>		<b>847.650,11</b>
Caixa	1.216,12		Caixa	446,86	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.714,63	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	36.690,97	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	763.797,65	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	103.198,71	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	161.543,35	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	1.025,93	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	127.047,62	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	70.978,20	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.116,67	
			<i>HSBC - Contas específicas</i>	295.887,17	
<b>Recebimentos</b>		<b>7.948.732,29</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>7.742.713,03</b>
Rateio do Custo Manutenção	2.033.345,24		Obras Serviços	992.203,13	
			Adm/Financeiro	1.045.623,87	
			Comunicações	54.239,33	
			Meio Ambiente	53.369,74	
			Informática	150.662,53	
			Segurança	2.725.472,97	
Rateio do Custo Segurança	1.925.402,41		Social/Clube	463.233,99	
Rateio do Custo Social/Clube	495.860,15		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	617.920,10	
Consumo de Água	680.194,46		Fundo de Reserva	186.423,73	
Fundo de Reserva	204.871,66		Plano Diretor abr/13 a mar/14	270.557,95	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/14 a mar/15	38.607,15	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	629.231,23		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	71.979,70	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	55.685,00		Jurídico	110.544,19	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	15.535,00		Pavimentação de ruas	393.322,40	
Pavimentação de ruas	358.940,66		Hípica - Despesas com cavalos	123.175,20	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	119.423,22		Hípica - Manutenção	83.867,31	
Receitas a Classificar	6.094,09		Conselho Deliberativo	25.659,58	
Outras Receitas Orçamentárias	200.761,28		Bombeiros	145.393,37	
Amigáveis/Judiciais	822.185,82		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	160.721,26	
Receitas Extra Orçamentárias	28.443,45		Despesas Extra Orçamentárias	8.982,60	
-	-		Aquisições / Imobilizado	20.752,93	
-	-				

**Notas Explicativas:**

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Julho/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/07/14.
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 31/07/2014**

<b>Bens e Direitos</b>		<b>Obrigações</b>	
<u>FINANCEIROS</u>		<b>847.650,11</b>	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	47.161,49	Obrigações a recolher Agosto/2014:	<b>776.065,22</b>
Bancos Conta Movimento	36.690,97	Fornecedores e Contratos	629.254,94
Aplicações Financeiras – APAPS	763.797,65	Encargos s/Salários	74.261,55
		Obrigações Fiscais	30.471,42
		Leasing / Financiamentos	22.960,18
		Outros Valores a Pagar	19.117,13
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		<b>8.187.129,18</b>	
Contribuições de Associados	4.000.002,10	Obrigações a recolher a partir de Setembro/14:	<b>59.313,65</b>
Cobrança Amigável	67.594,13	Fornecedores	0,00
Cobrança Judicial	4.195.652,15	Leasing / Financiamentos	59.313,65
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	9.209,54	Outras:	<b>113.874,76</b>
Outras Contas a Receber	26.915,52	Prov. 13º salários + encargos	113.874,76
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	0,00		
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-112.244,26		
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	
		Provisões Longo Prazo:	<b>0,00</b>
		Leasing / Financiamentos	0,00
<u>OUTROS</u>		<b>608.683,43</b>	
Imóveis para Revenda	83.743,04		
Estoques Almoxarifado	270.213,72	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<b>9.846.304,36</b>
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	254.726,67	Patrimônio da Associação	9.846.304,36
		<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	
Depósitos em Juízo / Penhoras	205.029,66	<b>205.029,66</b>	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>
			<b>0,00</b>
		<b>1.347.162,39</b>	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			
Imobilizado	1.347.162,39	Resultado do Exercício Corrente	400.096,78
			<b>400.096,78</b>
<b>Soma</b>	<b>11.195.654,77</b>	<b>Soma</b>	<b>11.195.654,77</b>

**Notas Explicativas:**

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/07/14, independentemente do vencimento/parcelamento.