

Balancete Orçamentário em 31/05/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	1.761.979,10	1.440.130,51	81,73%	Obras Serviços	784.794,39	732.298,91	93,31%
				Adm/Financeiro	914.611,99	753.982,77	82,44%
				Comunicações	39.745,49	38.931,75	97,95%
				Meio Ambiente	41.629,14	35.589,02	85,49%
				Informática	110.037,72	102.362,12	93,02%
Rateio do Custo Segurança	1.640.425,92	1.362.891,00	83,08%	Segurança	1.930.914,07	1.958.395,95	101,42%
Rateio do Custo Social/Clube	422.459,52	350.995,56	83,08%	Social/Clube	352.832,44	325.599,01	92,28%
Consumo de Água	591.687,92	514.159,72	86,90%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	421.466,63	443.727,40	105,28%
Fundo de Reserva	174.531,84	145.022,16	83,09%	Fundo de Reserva	-	112.276,75	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	296.724,87	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	372.539,77	310.776,75	83,42%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	6.000,00	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	55.650,00	85,03%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	70.273,97	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	17.284,08	13.310,00	77,01%	Jurídico	115.803,80	85.318,01	73,67%
Pavimentação de ruas	330.595,26	260.523,07	78,80%	Pavimentação de ruas	-	282.800,16	100,00%
Hípica	92.099,99	83.785,15	90,97%	Hípica	-	145.715,05	100,00%
Receitas a Classificar	-	3.386,94	100,00%	Conselho Deliberativo	-	13.096,79	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	142.051,52	100,00%	Bombeiros	-	103.647,41	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	16.444,85	100,00%
Sub-total	5.917.865,75	5.055.441,00	85,43%	Sub-total	4.711.835,67	5.523.184,79	117,22%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	114.800,90	0,00		Leasing / Financiamentos	114.800,90	114.800,90	100,00%
Sub-total	114.800,90	0,00		Sub-total	114.800,90	114.800,90	100,00%
Total geral	6.032.666,65	5.055.441,00	83,80%	Total geral	4.826.636,57	5.637.985,69	116,81%
Superávit / Déficit de execução		-582.544,69					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/05/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 31/05/2014		630.634,21
Caixa	1.216,12		Caixa	1.827,93	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	60.167,31	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	203.662,42	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	364.976,55	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	21.711,65	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	159.253,77	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	10.697,66	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	100.281,41	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	68.965,53	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.066,53	
Recebimentos		5.635.971,65	Pagamentos		5.646.968,29
Rateio do Custo Manutenção	1.440.130,51		Obras Serviços	732.298,91	
			Adm/Financeiro	753.982,77	
			Comunicações	38.931,75	
			Meio Ambiente	35.589,02	
			Informática	102.362,12	
Rateio do Custo Segurança	1.362.891,00		Segurança	1.958.395,95	
Rateio do Custo Social/Clube	350.995,56		Social/Clube	325.599,01	
Consumo de Água	514.159,72		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	443.727,40	
Fundo de Reserva	145.022,16		Fundo de Reserva	112.276,75	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/13 a mar/14	296.724,87	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	310.776,75		Plano Diretor abr/14 a mar/15	6.000,00	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	55.650,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	70.273,97	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	13.310,00		Jurídico	85.318,01	
Pavimentação de ruas	260.523,07		Pavimentação de ruas	282.800,16	
Hípica	83.785,15		Hípica	145.715,05	
Receitas a Classificar	3.386,94		Conselho Deliberativo	13.096,79	
Outras Receitas Orçamentárias	142.051,52		Bombeiros	103.647,41	
Amigáveis/Judiciais	563.183,95		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	114.800,90	
Receitas Extra Orçamentárias	17.346,70		Despesas Extra Orçamentárias	8.982,60	
-	-		Aquisições / Imobilizado	16.444,85	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Maio/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/05/14.
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 31/05/2014

Bens e Direitos		Obrigações		
<u>FINANCEIROS</u>		630.634,21	<u>FINANCEIRAS</u>	725.659,61
Caixa	61.995,24		Obrigações a recolher Junho/2014:	
Bancos Conta Movimento	203.662,42		Fornecedores e Contratos	578.200,79
Aplicações Financeiras – APAPS	364.976,55		Encargos s/Salários	71.763,04
			Obrigações Fiscais	32.727,46
			Leasing / Financiamentos	22.960,18
			Outros Valores a Pagar	20.008,14
		8.182.420,96		
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>			Obrigações a recolher a partir de Julho/14:	143.265,64
Contribuições de Associados	3.717.191,76		Fornecedores	38.031,63
Cobrança Amigável	238.378,08		Leasing / Financiamentos	105.234,01
Cobrança Judicial	4.289.721,15			
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	17.536,37		Outras:	81.379,48
Outras Contas a Receber	42.852,89		Prov. 13º salários + encargos	81.379,48
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	0,00			
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-123.259,29			
		647.005,96	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00
			Provisões Longo Prazo:	
			Leasing / Financiamentos	0,00
			<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	10.752.972,62
<u>OUTROS</u>			Patrimônio da Associação	10.752.972,62
Imóveis para Revenda	83.743,04			
Estoques Almoxarifado	278.069,03			
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	285.193,89			
		212.527,16	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	-899.077,78
			Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)	-899.077,78
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>				
Depósitos em Juízo / Penhoras	212.527,16			
		1.373.935,81	Resultado do Exercício Corrente	242.324,53
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				242.324,53
Imobilizado	1.373.935,81			
Soma		11.046.524,10	Soma	11.046.524,10

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/05/14, independentemente do vencimento/parcelamento.