

## Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol

## Balancete Orçamentário em 30/04/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	1.408.101,38	1.152.150,98	81,82%	Obras Serviços	627.835,51	603.879,99	96,18%
				Adm/Financeiro	731.689,59	607.868,63	83,08%
				Comunicações	31.796,39	35.025,95	110,16%
				Meio Ambiente	33.303,31	28.798,43	86,47%
				Informática	88.030,17	87.518,07	99,42%
Rateio do Custo Segurança	1.310.365,14	1.089.736,28	83,16%	Segurança	1.544.731,25	1.575.031,28	101,96%
Rateio do Custo Social/Clube	337.458,84	280.649,11	83,17%	Social/clube	282.265,95	274.833,83	97,37%
Consumo de Água	504.232,30	436.919,72	86,65%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	337.173,30	356.514,29	105,74%
Fundo de Reserva	139.415,28	115.958,54	83,17%	Fundo de Reserva	-	102.751,12	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	268.894,74	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	185.433,07	156.210,46	84,24%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	0,00	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	55.475,00	84,76%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	34.193,52	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	12.625,00	10.405,00	82,42%	Jurídico	92.643,04	68.765,04	74,23%
Pavimentação de ruas	263.505,67	208.498,76	79,12%	Pavimentação de ruas	-	218.187,33	100,00%
Hípica	72.085,42	64.155,72	89,00%	Hípica	-	117.287,21	100,00%
Receitas a Classificar	-	2.090,82	100,00%	Conselho Deliberativo	-	10.315,59	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	88.817,03	100,00%	Bombeiros	-	82.908,73	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	11.750,80	100,00%
<b>Sub-total</b>	<b>4.747.484,45</b>	<b>4.033.826,04</b>	<b>84,97%</b>	<b>Sub-total</b>	<b>3.769.468,54</b>	<b>4.484.524,55</b>	<b>118,97%</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	91.840,72	0,00		Leasing / Financiamentos	91.840,72	91.840,72	100,00%
<b>Sub-total</b>	<b>91.840,72</b>	<b>0,00</b>		<b>Sub-total</b>	<b>91.840,72</b>	<b>91.840,72</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total geral</b>	<b>4.839.325,17</b>	<b>4.033.826,04</b>	<b>83,36%</b>	<b>Total geral</b>	<b>3.861.309,26</b>	<b>4.576.365,27</b>	<b>118,52%</b>
<b>Superávit / Déficit de execução</b>		<b>-542.539,23</b>					

## Notas Explicativas:

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

**Balancete Financeiro em 30/04/2014**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2014</b>		<b>641.630,85</b>	<b>Disponibilidade Atual em 30/04/2014</b>		<b>498.766,01</b>
Caixa	1.216,12		Caixa	769,93	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	41.467,70	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	80.359,68	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	376.168,70	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	44.312,45	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	136.305,94	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	23.131,43	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	99.493,04	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	68.883,05	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.042,79	
<b>Recebimentos</b>		<b>4.442.483,03</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>4.585.347,87</b>
Rateio do Custo Manutenção	1.152.150,98		Obras Serviços	603.879,99	
			Adm/Financeiro	607.868,63	
			Comunicações	35.025,95	
			Meio Ambiente	28.798,43	
			Informática	87.518,07	
Rateio do Custo Segurança	1.089.736,28		Segurança	1.575.031,28	
Rateio do Custo Social/Clube	280.649,11		Social/Clube	274.833,83	
Consumo de Água	436.919,72		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	356.514,29	
Fundo de Reserva	115.958,54		Fundo de Reserva	102.751,12	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/13 a mar/14	268.894,74	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	156.210,46		Plano Diretor abr/14 a mar/15	0,00	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	55.475,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	34.193,52	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	10.405,00		Jurídico	68.765,04	
Pavimentação de ruas	208.498,76		Pavimentação de ruas	218.187,33	
Hípica	64.155,72		Hípica	117.287,21	
Receitas a Classificar	2.090,82		Conselho Deliberativo	10.315,59	
Outras Receitas Orçamentárias	88.817,03		Bombeiros	82.908,73	
Amigáveis/Judiciais	393.583,33		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	91.840,72	
Receitas Extra Orçamentárias	15.073,66		Despesas Extra Orçamentárias	8.982,60	
-	-		Aquisições / Imobilizado	11.750,80	

**Notas Explicativas:**

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Abril/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 30/04/14.
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.

