

Associação de Proprietários Amigos da Porta do Sol - APAPS

Balancete Orçamentário em 28/02/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	705.384,40	583.960,04	82,79%	Obras Serviços	313.917,76	310.386,92	98,88%
				Adm/Financeiro	365.845,79	335.691,19	91,76%
				Comunicações	15.898,20	13.577,06	85,40%
				Meio Ambiente	16.650,66	14.366,13	86,28%
				Informática	44.015,09	51.673,55	117,40%
Rateio do Custo Segurança	655.693,50	551.261,10	84,07%	Segurança	772.365,63	774.203,38	100,24%
Rateio do Custo Social/Clube	168.861,00	141.973,77	84,08%	Social/clube	141.132,98	137.959,30	97,75%
Consumo de Água	188.327,78	173.735,98	92,25%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	168.586,65	174.034,28	103,23%
Fundo de Reserva	69.762,00	58.664,82	84,09%	Fundo de Reserva	-	68.149,17	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	299.654,03	251.429,32	83,91%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	151.828,76	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	55.265,00	84,44%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	20.675,41	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	7.985,00	7.010,00	87,79%	Jurídico	46.321,52	31.236,94	67,44%
Pavimentação de ruas	127.134,04	100.749,48	79,25%	Pavimentação de ruas	-	140.591,94	100,00%
Hípica	37.061,96	30.892,22	83,35%	Hípica	-	53.267,63	100,00%
Receitas a Classificar	-	1.019,61	100,00%	Conselho Deliberativo	-	5.083,49	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	19.311,92	100,00%	Bombeiros	-	41.067,09	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	10.074,25	100,00%
Sub-total	2.325.313,71	1.975.273,26	84,95%	Sub-total	1.884.734,27	2.333.866,49	123,83%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	32.705,20	0,00		Leasing / Financiamentos	32.705,20	32.705,20	100,00%
Sub-total	32.705,20	0,00		Sub-total	32.705,20	32.705,20	100,00%
Total geral	2.358.018,91	1.975.273,26	83,77%	Total geral	1.917.439,47	2.366.571,69	123,42%
Superávit / Déficit de execução		-391.298,43					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 28/02/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 28/02/2014		455.596,21
Caixa	1.216,12		Caixa	959,71	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	31.471,57	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	47.768,46	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	375.396,47	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	41.391,63	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	154.483,09	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	9.469,45	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	98.062,26	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	67.991,84	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	3.998,20	
Recebimentos		2.188.614,55	Pagamentos		2.374.649,19
Rateio do Custo Manutenção	583.960,04		Obras Serviços	310.386,92	
			Adm/Financeiro	335.691,19	
			Comunicações	13.577,06	
			Meio Ambiente	14.366,13	
			Informática	51.673,55	
Rateio do Custo Segurança	551.261,10		Segurança	774.203,38	
Rateio do Custo Social/Clube	141.973,77		Social/Clube	137.959,30	
Consumo de Água	173.735,98		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	174.034,28	
Fundo de Reserva	58.664,82		Fundo de Reserva	68.149,17	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	251.429,32		Plano Diretor abr/13 a mar/14	151.828,76	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	55.265,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	20.675,41	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	7.010,00		Jurídico	31.236,94	
Pavimentação de ruas	100.749,48		Pavimentação de ruas	140.591,94	
Hípica	30.892,22		Hípica	53.267,63	
Receitas a Classificar	1.019,61		Conselho Deliberativo	5.083,49	
Outras Receitas Orçamentárias	19.311,92		Bombeiros	41.067,09	
Amigáveis/Judiciais	206.222,04		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	32.705,20	
Receitas Extra Orçamentárias	7.119,25		Despesas Extra Orçamentárias	8.077,50	
-	-		Aquisições / Imobilizado	10.074,25	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Fevereiro/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 28/02/14.
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 28/02/2014

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		455.596,21	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	32.431,28		727.279,91
Bancos Conta Movimento	47.768,46		
Aplicações Financeiras – APAPS	375.396,47		
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		8.046.237,80	
Contribuições de Associados	3.209.578,76		
Cobrança Amigável	392.486,01		
Cobrança Judicial	4.492.494,34		
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	15.874,03		
Outras Contas a Receber	28.620,47		
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	0,00		
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-92.815,81		
<u>OUTROS</u>		734.303,35	
Imóveis para Revenda	83.743,04		
Estoques Almojarifado	319.265,59		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	331.294,72		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		212.527,16	
Depósitos em Juízo / Penhoras	212.527,16		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		1.393.983,08	
Imobilizado	1.393.983,08		
Soma	10.842.647,60		
			<u>FINANCEIRAS</u>
			727.279,91
			Obrigações a recolher Março/2014:
			Fornecedores e Contratos
			573.823,21
			Encargos s/Salários
			67.059,84
			Obrigações Fiscais
			42.616,63
			Leasing / Financiamentos
			22.960,18
			Outros Valores a Pagar
			20.820,05
			Obrigações a recolher a partir de Abril/14:
			285.531,49
			Fornecedores
			111.016,94
			Leasing / Financiamentos
			174.514,55
			Outras:
			31.842,95
			Prov. 13º salários + encargos
			31.842,95
			<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>
			Provisões Longo Prazo:
			0,00
			Leasing / Financiamentos
			0,00
			<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>
			10.752.008,82
			Patrimônio da Associação
			10.752.008,82
			<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>
			-899.077,78
			Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)
			-899.077,78
			-54.937,79
			Resultado do Exercício Corrente
			-54.937,79
			Soma
			10.842.647,60

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 28/02/14, independentemente do vencimento/parcelamento.