

Associação de Proprietário Amigos da Porta do Sol

Balancete Orçamentário em 31/01/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	352.395,82	288.525,93	81,88%	Obras Serviços	156.958,88	170.381,84	108,55%
				Adm/Financeiro	182.922,90	174.729,32	95,52%
				Comunicações	7.949,10	4.533,20	57,03%
				Meio Ambiente	8.325,33	7.505,03	90,15%
				Informática	22.007,54	19.460,72	88,43%
Rateio do Custo Segurança	327.506,13	271.303,83	82,84%	Segurança	386.182,81	373.773,64	96,79%
Rateio do Custo Social/Clube	84.342,78	69.868,98	82,84%	Social/clube	70.566,49	45.669,22	64,72%
Consumo de Água	105.462,16	90.522,97	85,83%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	84.293,33	87.251,81	103,51%
Fundo de Reserva	34.844,76	28.865,16	82,84%	Fundo de Reserva	-	15.950,65	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	149.787,68	123.983,92	82,77%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	76.059,29	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	54.215,00	82,83%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	13.186,13	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	4.890,00	3.890,00	79,55%	Jurídico	23.160,76	10.126,88	43,72%
Pavimentação de ruas	70.267,46	48.114,02	68,47%	Pavimentação de ruas	-	59.459,36	100,00%
Hípica	19.644,51	17.246,50	87,79%	Hípica	-	29.906,13	100,00%
Receitas a Classificar	-	0,00	100,00%	Conselho Deliberativo	-	4.803,17	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	2.425,22	100,00%	Bombeiros	-	22.737,95	100,00%
Sub-total	1.214.591,30	998.961,53	82,25%	Sub-total	942.367,13	1.115.534,34	118,38%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	16.352,60	0,00		Leasing / Financiamentos	16.352,60	16.352,60	100,00%
Sub-total	16.352,60	0,00		Sub-total	16.352,60	16.352,60	100,00%
Total geral	1.230.943,90	998.961,53	81,15%	Total geral	958.719,73	1.131.886,94	118,06%
Superávit / Déficit de execução		-132.925,41					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/01/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 31/01/2014		634.055,75
Caixa	1.216,12		Caixa	504,57	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	37.365,63	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	19.514,21	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	576.671,34	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	170.112,04	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	153.678,28	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	18.153,94	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	163.212,51	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	67.554,99	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	3.959,58	
Recebimentos		1.124.311,84	Pagamentos		1.131.886,94
Rateio do Custo Manutenção	288.525,93		Obras Serviços	170.381,84	
			Adm/Financeiro	174.729,32	
			Comunicações	4.533,20	
			Meio Ambiente	7.505,03	
			Informática	19.460,72	
Rateio do Custo Segurança	271.303,83		Segurança	373.773,64	
Rateio do Custo Social/Clube	69.868,98		Social/Clube	45.669,22	
Consumo de Água	90.522,97		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	87.251,81	
Fundo de Reserva	28.865,16		Fundo de Reserva	15.950,65	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	123.983,92		Plano Diretor abr/13 a mar/14	76.059,29	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	54.215,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	13.186,13	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	3.890,00		Jurídico	10.126,88	
Pavimentação de ruas	48.114,02		Pavimentação de ruas	59.459,36	
Hípica	17.246,50		Hípica	29.906,13	
Receitas a Classificar	0,00		Conselho Deliberativo	4.803,17	
Outras Receitas Orçamentárias	2.425,22		Bombeiros	22.737,95	
Amigáveis/Judiciais	124.050,31		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	16.352,60	
Receitas Extra Orçamentárias	1.300,00		Despesas Extra Orçamentárias	0,00	

Notas Explicativas:

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

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		634.055,75	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	37.870,20		745.826,97
Bancos Conta Movimento	19.514,21		Obrigações a recolher Fevereiro/2014:
Aplicações Financeiras – APAPS	576.671,34		Fornecedores e Contratos
			598.711,93
			Encargos s/Salários
			63.644,87
			Obrigações Fiscais
			39.233,01
			Leasing / Financiamentos
			22.960,18
			Outros Valores a Pagar
			21.276,98
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		7.876.394,26	
Contribuições de Associados	2.968.363,18		Obrigações a recolher a partir de Março/14:
Cobrança Amigável	453.191,92		Fornecedores
Cobrança Judicial	4.513.960,16		77.575,83
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	9.164,42		Leasing / Financiamentos
Outras Contas a Receber	29.404,84		192.879,38
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	0,00		
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-97.690,26		Outras:
			Prov. 13º salários + encargos
			15.603,30
			<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>
			Provisões Longo Prazo:
			Leasing / Financiamentos
			4.595,35
<u>OUTROS</u>		723.233,38	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>
Imóveis para Revenda	83.743,04		Patrimônio da Associação
Estoques Almoarifado	292.962,01		10.752.008,82
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	346.528,33		
			<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>
			Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)
			-899.077,78
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		212.527,16	
Depósitos em Juízo / Penhoras	212.527,16		Resultado do Exercício Corrente
			-87.845,83
			-87.845,83
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		1.355.355,49	
Imobilizado	1.355.355,49		
Soma		10.801.566,04	Soma
			10.801.566,04

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/01/14, independentemente do vencimento.