

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

**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**

| <b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2014</b> |            | <b>641.630,85</b>   | <b>Disponibilidade Atual em 31/01/2014</b>      |            | <b>634.055,75</b>   |
|--|------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| 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   |                     |
| <b>Recebimentos</b>                          |            | <b>1.124.311,84</b> | <b>Pagamentos</b>                               |            | <b>1.131.886,94</b> |
| 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.

