

Balancete Orçamentário em 31/12/2013

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
				Atividades			
Rateio do Custo Manutenção	4.491.083,98	3.731.035,09	83,08%	Obras Serviços	1.958.082,96	2.133.576,61	108,96%
				Adm/Financeiro	1.217.218,26	1.508.945,92	123,97%
				Comunicações	85.000,00	102.243,41	120,29%
				Meio Ambiente	78.898,50	125.705,79	159,33%
				Informática	225.324,63	180.073,54	79,92%
Rateio do Custo Segurança	3.362.481,92	2.797.426,04	83,20%	Segurança	3.940.643,44	3.850.504,08	97,71%
Rateio do Custo Clube/Social	884.196,72	735.617,54	83,20%	Clube/Social	710.511,44	634.469,23	89,30%
Fundo de Reserva	392.384,56	326.448,42	83,20%	Fundo de Reserva	-	279.624,80	100,00%
ETA	1.063.980,83	939.818,57	88,33%	ETA	930.669,01	928.399,71	99,76%
Plano Diretor abr/12 a mar/13	443.531,32	392.174,18	88,42%	Plano Diretor abr/12 a mar/13	-	44.431,59	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	1.308.360,77	1.085.250,80	82,95%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	1.016.000,00	522.408,82	51,42%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	130.480,00	107.835,00	82,64%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	9.653,53	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	33.101,44	24.276,61	73,34%	Bombeiros	170.296,00	229.107,68	134,53%
Pavimentação de ruas	1.379.866,28	903.999,66	65,51%	Pavimentação de ruas	661.600,00	1.218.086,09	184,11%
Hípica	227.918,13	212.459,38	93,22%	Hípica	240.000,00	358.365,11	149,32%
Outras Receitas Orçamentárias	-	100.439,57	100,00%	Jurídico	193.000,00	333.504,17	172,80%
Receitas à Classificar	-	23.249,59	100,00%	Conselho Deliberativo	50.000,00	42.467,68	84,94%
Sub-total	13.717.385,95	11.380.030,45	82,96%	Sub-total	11.477.244,24	12.501.567,76	108,92%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	19.362,78	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	19.362,78	19.362,78	100,00%
Leasing / Financiamentos	422.773,30	0,00		Leasing / Financiamentos	422.773,30	422.773,30	100,00%
Sub-total	442.136,08	0,00		Sub-total	442.136,08	442.136,08	100,00%
Total geral	14.159.522,03	11.380.030,45	80,37%	Total geral	11.919.380,32	12.943.703,84	108,59%
Superávit / Déficit de execução		-1.563.673,39					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Jan a Dez/13.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Jan a Dez/13.

Balancete Financeiro em 31/12/2013

Disponibilidade Inicial em 01/01/2013		485.529,17	Disponibilidade Atual em 31/12/2013		641.630,85
Caixa	9.788,02		Caixa	1.216,12	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	113.272,68		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20	
Bancos c/ Movimento	9.018,61		Bancos c/ Movimento	64.390,58	
Aplicações Financeiras - APAPS	353.449,86		Aplicações Financeiras	545.633,95	
			<i>Conta Aplic.Bradesco</i>	146.955,08	
			<i>Conta Apli.HSBC - CDB</i>	161.922,05	
			<i>FD Rotativo Santander</i>	13.189,32	
			<i>Fundo de Reserva</i>	152.530,99	
			<i>Bloqueio Judicial</i>	3.950,29	
			<i>Conta Aplic.HSBC-PI.Diretor</i>	67.086,22	
Recebimentos		13.299.712,10	Pagamentos		13.143.610,42
Taxa Manutenção	3.731.035,09		Obras Serviços	2.133.576,61	
			Adm/Financeiro	1.508.945,92	
			Comunicações	102.243,41	
			Meio Ambiente	125.705,79	
			Informática	180.073,54	
Taxa Segurança	2.797.426,04		Segurança	3.850.504,08	
Taxa Social	735.617,54		Clube/Social	634.469,23	
Fundo de Reserva	326.448,42		Fundo de Reserva	279.624,80	
ETA	939.818,57		ETA	928.399,71	
Amigáveis/Judiciais	1.585.048,83		Jurídico	333.504,17	
Plano Diretor abr/12 a mar/13	392.174,18		Plano Diretor abr/12 a mar/13	44.431,59	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	1.085.250,80		Plano Diretor abr/13 a mar/14	522.408,82	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	107.835,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	9.653,53	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	24.276,61		Bombeiros	229.107,68	
Outras Receitas Orçamentárias	100.439,57		Conselho Deliberativo	42.467,68	
Pavimentação de ruas	903.999,66		Pavimentação de ruas	1.218.086,09	
Hípica	212.459,38		Hípica	358.365,11	
Receitas Extra Orçamentárias	334.632,82		Despesas Extra Orçamentárias	199.906,58	
Receitas a Classificar	23.249,59		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	442.136,08	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/13, somado ao total recebido no período de Jan a Dez e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/12/13.
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.

Balancete Patrimonial em 31/12/2013

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		641.668,87	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	31.606,32	Obrigações a recolher Janeiro/2014:	643.057,65
Bancos Conta Movimento	64.390,58	Fornecedores e Contratos	496.662,76
Aplicações Financeiras – APAPS	545.671,97	Encargos s/Salários	62.898,77
		Obrigações Fiscais	27.626,32
		Leasing / Financiamentos	32.728,26
		Outros Valores a Pagar	23.141,54
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		6.280.202,26	
Contribuições de Associados	2.866.867,18	Obrigações a recolher a partir de Fevereiro/14:	283.529,27
Cobrança Amigável	532.108,39	Fornecedores	82.053,14
Cobrança Judicial	4.546.317,90	Leasing / Financiamentos	201.476,13
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	9.093,49		
Outras Contas a Receber	14.339,47	Outras:	9.559,58
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	-1.597.846,00	Prov. 13º salários + encargos	9.559,58
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-90.678,17		
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	9.190,70
<u>OUTROS</u>	725.131,51	Provisões Longo Prazo:	9.190,70
Imóveis para Revenda	83.743,04	Leasing / Financiamentos	9.190,70
Estoques Almoarifado	279.626,53		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	361.761,94	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	9.148.190,72
		Patrimônio da Associação	9.148.190,72
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	212.527,16	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	-604.562,13
Depósitos em Juízo / Penhoras	212.527,16	Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)	-604.562,13
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	1.334.920,34	Resultado do Exercício Corrente	-294.515,65
Imobilizado	1.334.920,34		
Soma	9.194.450,14	Soma	9.194.450,14

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, o Resultado do Exercício Corrente representa o total de boletos recebidos (-) menos as despesas realizadas, referente período de Jan a Dez/13.