

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.