

Balancete Orçamentário em 31/08/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.820.500,27	2.319.055,56	82,22%	Obras Serviços	1.255.671,03	1.111.424,93	88,51%
				Adm/Financeiro	1.463.379,19	1.192.215,45	81,47%
				Comunicações	63.592,79	57.912,85	91,07%
				Meio Ambiente	66.606,63	61.431,58	92,23%
				Informática	176.060,35	175.837,30	99,87%
Rateio do Custo Segurança	2.630.608,26	2.196.025,00	83,48%	Segurança	3.089.462,51	3.099.679,80	100,33%
Rateio do Custo Social/Clube	677.505,42	565.597,55	83,48%	Social/Clube	564.531,91	516.498,66	91,49%
Consumo de Água	861.592,24	756.033,62	87,75%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	674.346,61	698.761,72	103,62%
Fundo de Reserva	279.881,52	233.664,34	83,49%	Fundo de Reserva	-	229.786,85	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	273.350,95	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	934.054,57	782.557,48	83,78%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	95.855,78	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	56.280,00	85,99%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	86.647,22	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	25.083,16	18.470,00	73,64%	Jurídico	185.286,08	125.694,06	67,84%
Pavimentação de ruas	494.807,76	400.060,74	80,85%	Pavimentação de ruas	-	472.228,70	100,00%
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	151.639,81	137.444,60	90,64%	Hípica - Despesas com cavalos	-	142.516,22	100,00%
Receitas a Classificar	-	6.640,89	100,00%	Hípica - Manutenção	-	101.117,43	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	240.128,45	100,00%	Conselho Deliberativo	-	31.783,52	100,00%
	-	-	-	Bombeiros	-	166.401,07	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	27.851,27	100,00%
Sub-total	9.389.935,36	8.084.716,85	86,10%	Sub-total	7.538.937,07	8.666.995,36	114,96%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	183.681,44	0,00		Leasing / Financiamentos	183.681,44	183.681,44	100,00%
Sub-total	183.681,44	0,00		Sub-total	183.681,44	183.681,44	100,00%
Total geral	9.573.616,80	8.084.716,85	84,45%	Total geral	7.722.618,51	8.850.676,80	114,61%
Superávit / Déficit de execução							
		-765.959,95					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/08/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 31/08/2014		792.712,08
Caixa	1.216,12		Caixa	2.054,14	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	65.090,33	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	95.318,41	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	638.015,03	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	14.194,26	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	92.782,29	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	3.051,55	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	79.680,79	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	71.480,75	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.143,13	
			<i>HSBC - Contas específicas</i>	372.682,26	
Recebimentos		9.010.740,63	Pagamentos		8.859.659,40
Rateio do Custo Manutenção	2.319.055,56		Obras Serviços	1.111.424,93	
			Adm/Financeiro	1.192.215,45	
			Comunicações	57.912,85	
			Meio Ambiente	61.431,58	
			Informática	175.837,30	
			Segurança	3.099.679,80	
Rateio do Custo Segurança	2.196.025,00		Social/Clube	516.498,66	
Rateio do Custo Social/Clube	565.597,55		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	698.761,72	
Consumo de Água	756.033,62		Fundo de Reserva	229.786,85	
Fundo de Reserva	233.664,34		Plano Diretor abr/13 a mar/14	273.350,95	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/14 a mar/15	95.855,78	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	782.557,48		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	86.647,22	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	56.280,00		Jurídico	125.694,06	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	18.470,00		Pavimentação de ruas	472.228,70	
Pavimentação de ruas	400.060,74		Hípica - Despesas com cavalos	142.516,22	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	137.444,60		Hípica - Manutenção	101.117,43	
Receitas a Classificar	6.640,89		Conselho Deliberativo	31.783,52	
Outras Receitas Orçamentárias	240.128,45		Bombeiros	166.401,07	
Amigáveis/Judiciais	897.580,33		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	183.681,44	
Receitas Extra Orçamentárias	28.443,45		Despesas Extra Orçamentárias	8.982,60	
-	-		Aquisições / Imobilizado	27.851,27	
-	-				

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Agosto/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/08/14.
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 31/08/2014

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		792.712,08	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	59.378,64		749.679,31
Bancos Conta Movimento	95.318,41	Obrigações a recolher Setembro/2014:	
Aplicações Financeiras – APAPS	638.015,03	Fornecedores e Contratos	603.759,76
		Encargos s/Salários	72.394,87
		Obrigações Fiscais	31.447,37
		Leasing / Financiamentos	22.960,18
		Outros Valores a Pagar	19.117,13
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		8.286.395,58	
Contribuições de Associados	4.187.389,87	Obrigações a recolher a partir de Outubro/14:	100.677,05
Cobrança Amigável	3.297,53	Fornecedores	64.323,58
Cobrança Judicial	4.175.808,67	Leasing / Financiamentos	36.353,47
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	9.277,52		
Outras Contas a Receber	34.550,45	Outras:	131.613,12
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	0,00	Prov. 13º salários + encargos	131.613,12
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-123.928,46		
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	
		Provisões Longo Prazo:	0,00
		Leasing / Financiamentos	0,00
<u>OUTROS</u>		611.390,01	
Imóveis para Revenda	83.743,04		
Estoques Almoxarifado	288.153,91	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	9.846.304,36
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	239.493,06	Patrimônio da Associação	9.846.304,36
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		205.029,66	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>
Depósitos em Juízo / Penhoras	205.029,66		0,00
		Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)	0,00
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		1.341.704,73	
Imobilizado	1.341.704,73	Resultado do Exercício Corrente	408.958,22
Soma	11.237.232,06	Soma	11.237.232,06

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/08/14, independentemente do vencimento/parcelamento.