

Balancete Orçamentário em 30/09/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.173.488,85	2.613.064,52	82,34%	Obras Serviços	1.412.629,91	1.222.197,03	86,52%
				Adm/Financeiro	1.646.301,59	1.353.383,61	82,21%
				Comunicações	71.541,89	66.792,62	93,36%
				Meio Ambiente	74.932,46	70.645,54	94,28%
				Informática	198.067,89	196.944,27	99,43%
Rateio do Custo Segurança	2.961.350,28	2.476.184,95	83,62%	Segurança	3.475.645,32	3.459.837,12	99,55%
Rateio do Custo Social/Clube	762.681,54	637.747,25	83,62%	Social/Clube	635.098,40	586.148,66	92,29%
Consumo de Água	929.379,62	819.563,70	88,18%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	758.639,93	769.558,86	101,44%
Fundo de Reserva	315.070,56	263.471,74	83,62%	Fundo de Reserva	-	316.070,98	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	288.248,42	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	1.121.648,02	941.335,33	83,92%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	106.870,10	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	56.280,00	85,99%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	121.124,02	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	28.098,16	21.325,00	75,89%	Jurídico	208.446,84	140.129,21	67,23%
Pavimentação de ruas	553.894,41	434.670,21	78,48%	Pavimentação de ruas	-	485.849,88	100,00%
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	171.775,49	156.232,96	90,95%	Hípica - Despesas com cavalos	-	162.558,38	100,00%
Receitas a Classificar	-	6.640,89	100,00%	Hípica - Manutenção	-	111.695,48	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	269.814,64	100,00%	Conselho Deliberativo	-	37.962,59	100,00%
	-	-	-	Bombeiros	-	189.939,35	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	29.631,47	100,00%
Sub-total	10.531.649,28	9.069.089,81	86,11%	Sub-total	8.481.304,21	9.715.587,59	114,55%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	206.641,62	0,00		Leasing / Financiamentos	206.641,62	206.641,62	100,00%
Sub-total	206.641,62	0,00		Sub-total	206.641,62	206.641,62	100,00%
Total geral	10.738.290,90	9.069.089,81	84,46%	Total geral	8.687.945,83	9.922.229,21	114,21%
Superávit / Déficit de execução		-853.139,40					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 30/09/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 30/09/2014		938.891,08
Caixa	1.216,12		Caixa	4.031,01	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	35.834,56	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	26.213,61	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	872.811,90	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	76.399,13	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	93.354,19	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	92.246,44	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	78.802,41	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	72.018,13	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.143,13	
			<i>HSBC - Contas específicas</i>	455.848,47	
Recebimentos		10.228.472,04	Pagamentos		9.931.211,81
Rateio do Custo Manutenção	2.613.064,52		Obras Serviços	1.222.197,03	
			Adm/Financeiro	1.353.383,61	
			Comunicações	66.792,62	
			Meio Ambiente	70.645,54	
			Informática	196.944,27	
			Segurança	3.459.837,12	
Rateio do Custo Segurança	2.476.184,95		Social/Clube	586.148,66	
Rateio do Custo Social/Clube	637.747,25		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	769.558,86	
Consumo de Água	819.563,70		Fundo de Reserva	316.070,98	
Fundo de Reserva	263.471,74		Plano Diretor abr/13 a mar/14	288.248,42	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/14 a mar/15	106.870,10	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	941.335,33		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	121.124,02	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	56.280,00		Jurídico	140.129,21	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	21.325,00		Pavimentação de ruas	485.849,88	
Pavimentação de ruas	434.670,21		Hípica - Despesas com cavalos	162.558,38	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	156.232,96		Hípica - Manutenção	111.695,48	
Receitas a Classificar	6.640,89		Conselho Deliberativo	37.962,59	
Outras Receitas Orçamentárias	269.814,64		Bombeiros	189.939,35	
Amigáveis Judiciais	1.121.672,84		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	206.641,62	
Receitas Extra Orçamentárias	37.709,39		Despesas Extra Orçamentárias	8.982,60	
-	-		Aquisições / Imobilizado	29.631,47	
-	-				

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Setembro/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 30/09/14.
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 30/09/2014

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
Caixa	39.865,57	Obrigações a recolher Outubro/2014:	
Bancos Conta Movimento	26.213,61	Fornecedores e Contratos	564.126,36
Aplicações Financeiras – APAPS	872.811,90	Encargos s/Salários	72.965,71
		Obrigações Fiscais	30.390,47
		Leasing / Financiamentos	22.960,18
		Outros Valores a Pagar	19.117,13
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>			
Contribuições de Associados	3.602.610,52	Obrigações a recolher a partir de Novembro/14:	
Cobrança Amigável	638.888,91	Fornecedores	42.014,24
Cobrança Judicial	4.026.658,71	Leasing / Financiamentos	13.393,29
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	8.624,27		
Outras Contas a Receber	24.061,19	Outras:	
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	0,00	Prov. 13º salários + encargos	148.682,00
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-101.305,09		
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	
		Provisões Longo Prazo:	
		Leasing / Financiamentos	0,00
<u>OUTROS</u>			
Imóveis para Revenda	83.743,04	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	
Estoques Almoxarifado	251.428,89	Patrimônio da Associação	9.846.304,36
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	224.259,45		
		<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	
		Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)	0,00
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			
Depósitos em Juízo / Penhoras	205.029,66	Resultado do Exercício Corrente	486.682,45
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			
Imobilizado	1.343.745,56		
Soma	11.246.636,19	Soma	11.246.636,19

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/09/14, independentemente do vencimento/parcelamento.