

**Balancete Orçamentário em 30/11/2014**

<b>Receitas</b>	<b>Emitidos</b>	<b>Recebidos</b>	<b>%</b>	<b>Despesas</b>	<b>Prevista</b>	<b>Realizada</b>	<b>%</b>
Rateio do Custo Manutenção	3.876.057,87	3.192.487,11	<b>82,36%</b>	Obras Serviços	1.726.547,66	1.517.740,99	<b>87,91%</b>
				Adm/Financeiro	2.012.146,38	1.702.179,00	<b>84,60%</b>
				Comunicações	87.440,08	76.370,12	<b>87,34%</b>
				Meio Ambiente	91.584,11	89.537,32	<b>97,77%</b>
				Informática	242.082,98	236.269,01	<b>97,60%</b>
Rateio do Custo Segurança	3.619.257,79	3.025.945,22	<b>83,61%</b>	Segurança	4.248.010,95	4.206.723,11	<b>99,03%</b>
Rateio do Custo Social/Clube	932.112,60	779.326,87	<b>83,61%</b>	Social/Clube	776.231,37	679.103,58	<b>87,49%</b>
Consumo de Água	1.094.044,94	968.653,94	<b>88,54%</b>	ETA - Captação/Trat./Distrib.	927.226,58	979.174,36	<b>105,60%</b>
Fundo de Reserva	385.068,08	321.962,78	<b>83,61%</b>	Fundo de Reserva	-	470.659,66	<b>100,00%</b>
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	<b>83,05%</b>	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	329.102,64	<b>100,00%</b>
Plano Diretor abr/14 a mar/15	1.494.985,47	1.253.092,04	<b>83,82%</b>	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	436.047,51	<b>100,00%</b>
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	56.315,00	<b>86,04%</b>	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	121.124,02	<b>100,00%</b>
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	36.433,16	27.530,00	<b>75,56%</b>	Jurídico	254.768,36	168.866,54	<b>66,28%</b>
Pavimentação de ruas	649.450,83	481.166,87	<b>74,09%</b>	Pavimentação de ruas	-	582.483,05	<b>100,00%</b>
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	193.349,78	193.349,78	<b>100,00%</b>	Hípica - Despesas com cavalos	-	193.349,78	<b>100,00%</b>
Receitas a Classificar	-	7.694,05	<b>100,00%</b>	Hípica - Manutenção	-	149.380,57	<b>100,00%</b>
Outras Receitas Orçamentárias	-	356.338,69	<b>100,00%</b>	Conselho Deliberativo	-	45.920,00	<b>100,00%</b>
	-	-	-	Bombeiros	-	248.709,12	<b>100,00%</b>
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	60.557,72	<b>100,00%</b>
<b>Sub-total</b>	<b>12.795.022,87</b>	<b>11.036.620,97</b>	<b>86,26%</b>	<b>Sub-total</b>	<b>10.366.038,48</b>	<b>12.293.298,10</b>	<b>118,59%</b>
<b>Orçamento Remanescente</b>							
Leasing / Financiamentos	234.197,15	0,00		Leasing / Financiamentos	234.197,15	234.197,15	<b>100,00%</b>
<b>Sub-total</b>	<b>234.197,15</b>	<b>0,00</b>		<b>Sub-total</b>	<b>234.197,15</b>	<b>234.197,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Total geral</b>	<b>13.029.220,02</b>	<b>11.036.620,97</b>	<b>84,71%</b>	<b>Total geral</b>	<b>10.600.235,63</b>	<b>12.527.495,25</b>	<b>118,18%</b>
<b>Superávit / Déficit de execução</b>		<b>-1.490.874,28</b>					

**Notas Explicativas:**

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

Claudinei Xavier de Almeida  
Contabilidade

Rodrigo Amaral  
Contador CRC 1SP273167/0-3

Mário Carlos Fontes  
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi  
Presidente

**Balancete Financeiro em 30/11/2014**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2014</b>		<b>641.630,85</b>	<b>Disponibilidade Atual em 30/11/2014</b>		<b>577.659,12</b>
Caixa	1.216,12		Caixa	4.301,40	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	80.965,85	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	2.197,22	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	490.194,65	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	24.520,63	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.526,33	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	680,94	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	0,00	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	1.037,35	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.211,47	
			<i>HSBC - Fundos</i>	434.217,93	
<b>Recebimentos</b>		<b>12.473.127,70</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>12.537.099,43</b>
Rateio do Custo Manutenção	3.192.487,11		Obras Serviços	1.517.740,99	
			Adm/Financeiro	1.702.179,00	
			Comunicações	76.370,12	
			Meio Ambiente	89.537,32	
			Informática	236.269,01	
			Segurança	4.206.723,11	
Rateio do Custo Segurança	3.025.945,22		Social/Clube	679.103,58	
Rateio do Custo Social/Clube	779.326,87		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	979.174,36	
Consumo de Água	968.653,94		Fundo de Reserva	470.659,66	
Fundo de Reserva	321.962,78		Plano Diretor abr/13 a mar/14	329.102,64	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/14 a mar/15	436.047,51	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	1.253.092,04		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	121.124,02	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	56.315,00		Jurídico	168.866,54	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	27.530,00		Pavimentação de ruas	582.483,05	
Pavimentação de ruas	481.166,87		Hípica - Despesas com cavalos	193.349,78	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	193.349,78		Hípica - Manutenção	149.380,57	
Receitas a Classificar	7.694,05		Conselho Deliberativo	45.920,00	
Outras Receitas Orçamentárias	356.338,69		Bombeiros	248.709,12	
Amigáveis Judiciais	1.390.908,98		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	234.197,15	
Receitas Extra Orçamentárias	45.597,75		Despesas Extra Orçamentárias	9.604,18	
-	-		Aquisições / Imobilizado	60.557,72	
-	-				

**Notas Explicativas:**

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Novembro/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 30/11/14.
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.

Claudinei Xavier de Almeida  
Contabilidade

Rodrigo Amaral  
Contador CRC 1SP273167/0-3

Mário Carlos Fontes  
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi  
Presidente

**Balancete Patrimonial em 30/11/2014**

<b>Bens e Direitos</b>		<b>Obrigações</b>	
<u>FINANCEIROS</u>		<b>577.659,12</b>	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	85.267,25		<b>779.018,42</b>
Bancos Conta Movimento	2.197,22	Obrigações a recolher Dezembro/2014:	
Aplicações Financeiras – APAPS	490.194,65	Fornecedores e Contratos	644.202,54
		Encargos s/Salários	78.876,47
		Obrigações Fiscais	32.683,86
		Leasing / Financiamentos	4.595,35
		Outros Valores a Pagar	18.660,20
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		<b>8.241.377,30</b>	
Contribuições de Associados	3.935.891,86	Obrigações a recolher a partir de Janeiro/15:	<b>43.435,86</b>
Cobrança Amigável	453.963,45	Fornecedores	39.240,51
Cobrança Judicial	3.973.405,91	Leasing / Financiamentos	4.195,35
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	9.183,27		
Outras Contas a Receber	14.370,00	Outras:	<b>98.868,14</b>
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	0,00	Prov. 13º salários + encargos	98.868,14
(-) Receitas Pendentes Apropriação	-145.437,19		
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>0,00</b>
		Provisões Longo Prazo:	
		Leasing / Financiamentos	0,00
<u>OUTROS</u>		<b>565.537,54</b>	
Imóveis para Revenda	83.743,04	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	<b>9.846.304,36</b>
Estoques Almoxarifado	276.252,26	Patrimônio da Associação	9.846.304,36
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	205.542,24		
		<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	<b>0,00</b>
		Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)	0,00
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		<b>205.029,66</b>	
Depósitos em Juízo / Penhoras	205.029,66	Resultado do Exercício Corrente	203.097,35
			<b>203.097,35</b>
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		<b>1.381.120,51</b>	
Imobilizado	1.381.120,51		
<b>Soma</b>	<b>10.970.724,13</b>	<b>Soma</b>	<b>10.970.724,13</b>

**Notas Explicativas:**

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/11/14, independentemente do vencimento/parcelamento.