

Balancete Orçamentário em 30/11/2014

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

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

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 30/11/2014		577.659,12
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	
Recebimentos		12.473.127,70	Pagamentos		12.537.099,43
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

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
Caixa	85.267,25	Obrigações a recolher Dezembro/2014:	
Bancos Conta Movimento	2.197,22	Fornecedores e Contratos	644.202,54
Aplicações Financeiras – APAPS	490.194,65	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>			
Contribuições de Associados	3.935.891,86	Obrigações a recolher a partir de Janeiro/15:	
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:	
(-) 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>	
		Provisões Longo Prazo:	
		Leasing / Financiamentos	0,00
<u>OUTROS</u>		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	
Imóveis para Revenda	83.743,04	Patrimônio da Associação	9.846.304,36
Estoques Almoxarifado	276.252,26		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	205.542,24	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	
		Superávit / Déficit – Períodos Anteriores (acumulado)	0,00
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		Resultado do Exercício Corrente	203.097,35
Depósitos em Juízo / Penhoras	205.029,66		
		Soma	10.970.724,13
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			
Imobilizado	1.381.120,51		
Soma	10.970.724,13	Soma	10.970.724,13

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.