

Balancete Orçamentário em 31/12/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	4.228.898,26	3.499.981,36	82,76%	Obras Serviços	1.883.506,54	1.713.444,71	90,97%
				Adm/Financeiro	2.195.068,78	1.929.972,57	87,92%
				Comunicações	95.389,18	81.779,82	85,73%
				Meio Ambiente	99.909,94	102.496,75	102,59%
				Informática	264.090,52	250.216,97	94,75%
Rateio do Custo Segurança	3.950.258,43	3.318.026,87	84,00%	Segurança	4.634.193,76	4.585.783,29	98,96%
Rateio do Custo Social/Clube	1.017.376,44	854.546,77	84,00%	Social/Clube	846.797,86	732.475,89	86,50%
Consumo de Água	1.179.259,52	1.047.704,62	88,84%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	1.011.519,91	1.116.138,55	110,34%
Fundo de Reserva	420.293,36	353.038,58	84,00%	Fundo de Reserva	-	479.793,72	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	333.668,64	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	1.682.870,97	1.418.841,73	84,31%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	549.672,72	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	56.315,00	86,04%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	131.124,02	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	36.433,16	29.870,00	81,99%	Jurídico	277.929,12	181.005,40	65,13%
Pavimentação de ruas	687.124,55	503.844,11	73,33%	Pavimentação de ruas	-	608.624,74	100,00%
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	218.859,12	217.486,71	99,37%	Hípica - Despesas com cavalos	-	218.859,12	100,00%
Receitas a Classificar	-	7.694,05	100,00%	Hípica - Manutenção	-	164.512,07	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	423.223,41	100,00%	Conselho Deliberativo	-	57.258,00	100,00%
	-	-	-	Bombeiros	-	280.436,92	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	76.414,30	100,00%
Sub-total	13.935.636,16	12.103.331,83	86,85%	Sub-total	11.308.405,61	13.593.678,20	120,21%
Orçamento Remanescente							
Leasing / Financiamentos	238.792,50	0,00		Leasing / Financiamentos	238.792,50	238.792,50	100,00%
Sub-total	238.792,50	0,00		Sub-total	238.792,50	238.792,50	100,00%
Total geral	14.174.428,66	12.103.331,83	85,39%	Total geral	11.547.198,11	13.832.470,70	119,79%
Superávit / Déficit de execução		-1.729.138,87					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Dezembro/14.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Dezembro/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 31/12/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 31/12/2014		446.086,16
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		13.646.530,19	Pagamentos		13.842.074,88
Rateio do Custo Manutenção	3.499.981,36		Obras Serviços	1.713.444,71	
			Adm/Financeiro	1.929.972,57	
			Comunicações	81.779,82	
			Meio Ambiente	102.496,75	
			Informática	250.216,97	
Rateio do Custo Segurança	3.318.026,87		Segurança	4.585.783,29	
Rateio do Custo Social/Clube	854.546,77		Social/Clube	732.475,89	
Consumo de Água	1.047.704,62		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.116.138,55	
Fundo de Reserva	353.038,58		Fundo de Reserva	479.793,72	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/13 a mar/14	333.668,64	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	1.418.841,73		Plano Diretor abr/14 a mar/15	549.672,72	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	56.315,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	131.124,02	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	29.870,00		Jurídico	181.005,40	
Pavimentação de ruas	503.844,11		Pavimentação de ruas	608.624,74	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	217.486,71		Hípica - Despesas com cavalos	218.859,12	
Receitas a Classificar	7.694,05		Hípica - Manutenção	164.512,07	
Outras Receitas Orçamentárias	423.223,41		Conselho Deliberativo	57.258,00	
Amigáveis Judiciais	1.495.900,51		Bombeiros	280.436,92	
Receitas Extra Orçamentárias	47.297,85		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	238.792,50	
-	-		Despesas Extra Orçamentárias	9.604,18	
-	-		Aquisições / Imobilizado	76.414,30	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Dezembro/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/12/14.
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

Dezembro 2014

Balancete Patrimonial em 31/12/2014

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		446.122,77	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	107.808,75		297.755,62
Bancos Conta Movimento	2.897,62	Obrigações a recolher Janeiro/2015:	
Aplicações Financeiras – APAPS	335.416,40	Fornecedores	153.927,42
		Encargos s/Salários	91.529,32
		Obrigações Fiscais	29.443,33
		Leasing / Financiamentos	4.195,35
		Outros Valores a Pagar	18.660,20
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-104.948,12		
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm	-104.948,12	Obrigações a recolher a partir de Fevereiro/15:	37.230,61
		Fornecedores	37.230,61
<u>VALORES A RECEBER</u>	22.136,32		
Créditos Folha de Pagamento	3.459,58	Outras:	
Cheques devolvidos de Associados	9.916,50	Prov. 13º salários + encargos	0,00
Outras Receitas	8.760,24		0,00
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00
<u>OUTROS</u>	560.119,55	Leasing / Financiamentos	0,00
Imóveis para Revenda	83.743,04		
Estoques Almoxarifado	274.310,63	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.727.783,74
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	202.065,88	Patrimônio da Associação	2.727.783,74
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	205.029,66	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	-231.753,96
Depósitos em Juízo / Penhoras	205.029,66	Superávit / Déficit do Período	-231.753,96
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	1.702.555,83	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	10.351.823,65
Imobilizado	1.702.555,83	<u>Contribuições A Receber</u>	
		Boletos a Receber - Mensalidade	3.994.498,08
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	10.351.823,65	Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	466.498,16
<u>Contribuições A Receber</u>		Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.398.288,91
Boletos a Receber - Mensalidade	3.994.498,08	Receitas Pendentes de Apropriação	62.542,06
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	466.498,16		
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.398.288,91	<u>Contratos</u>	
Receitas Pendentes de Apropriação	62.542,06	Contratos com Terceiros	429.996,44
<u>Contratos</u>			
Contratos com Terceiros	429.996,44		
Soma	13.182.839,66	Soma	13.182.839,66

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/12/14, independentemente do vencimento/parcelamento.