

Balancete Orçamentário em 28/02/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	688.637	533.300	77,44%	Obras e Serviços	303.446	340.849	112,33%
				Adm/Financeiro	333.655	365.555	109,56%
				Comunicação	15.000	10.045	66,97%
				Meio Ambiente	<u>29.164</u>	<u>24.197</u>	82,97%
				Total de Manutenção	681.265	740.646	108,72%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	688.957	508.546	73,81%	Segurança / Bombeiros	868.347	816.434	94,02%
Rateio do Custo Social / Hípica	125.003	130.966	104,77%	Social / Hípica	162.046	206.308	127,31%
Consumo de Água	176.336	112.251	63,66%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	195.691	213.726	109,22%
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parc.	166.667	210.435	126,26%	Jurídico	31.251	24.531	78,50%
Anúncios na Revista	9.667	4.710	48,72%				
Venda de Lotes	25.000	0	0,00%	-	-	-	-
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	-	6.378		-	-	-	-
Boletos recebidos na Adm a classificar	-	139.180		-	-	-	-
Deficit Resultado	58.333	0		-	-	-	-
Total	1.938.600	1.645.766	84,89%	Total	1.938.600	2.001.644	103,25%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -355.878,19			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, no período de Janeiro a Fevereiro/2015.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, no período de Janeiro a Fevereiro/2015.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 28/02/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 28/02/2015		270.971
Caixa	2.861		Caixa	3.266	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	63.775	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	15.212	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	7.763	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	180.955	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	26.098	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	62.474	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	78.055	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	14.328	
Recebimentos		2.100.304	Pagamentos		2.275.419
Rateio do Custo Manutenção	533.300		Obras e Serviços	340.849	
			Adm/Financeiro	365.555	
			Comunicação	10.045	
			Meio Ambiente	24.197	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	508.546		Segurança / Bombeiros	816.434	
Rateio do Custo Social / Hípica	130.966		Social / Hípica	206.308	
Consumo de Água	112.251		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	213.726	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parc.	210.435		Jurídico	24.531	
Fundo de Reserva	54.106		Fundo de Reserva	33.649	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	289.960		Plano Diretor abr/14 a mar/15	102.350	
Pavimentação de ruas	38.646		Pavimentação de ruas	54.114	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	37.156		Hípica - Despesas com cavalos	33.190	
Receitas Extra Orçamentárias	34.670		Despesas Extra Orçamentárias	1.631	
Anúncios na Revista	4.710		Leasing / Financiamentos.	4.595	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	6.378		Conselho Deliberativo	11.634	
Boletos recebidos na Adm a classificar	139.180		Plano Diretor 2013	5.192	
			Aquisições / Imobilizado	27.420	
					Superávit/Déficit do período
					-175.115

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido no mês de Janeiro e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 28/02/15.
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 28/02/2015

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
	270.971		254.200
Caixa	67.041	Obrigações a recolher Março/2015:	
Bancos Conta Movimento	15.212	Fornecedores	115.910
Aplicações Financeiras	188.718	Encargos s/Salários	84.624
		Obrigações Fiscais	35.006
		Leasing / Financiamentos	0
		Outros Valores a Pagar	18.660
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-63.775		
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm	-63.775	Obrigações a recolher a partir de Abril/2015:	12.443
		Fornecedores	12.443
<u>VALORES A RECEBER</u>	20.886		
Créditos Folha de Pagamento	8.821	Outras:	37.520
Cheques devolvidos de Associados	12.065	Prov. 13º salários + encargos	37.520
<u>OUTROS</u>		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
Imóveis para Revenda	83.743	Leasing / Financiamentos	0
Estoques Almoxarifado	302.841		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	198.990		
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.725.024
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	205.030	Patrimônio da Associação	2.725.024
Depósitos em Juízo / Penhoras	205.030		
		<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	-231.754
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	1.678.420	Superávit / Déficit do Período	-231.754
Imobilizado	1.678.420		
		<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	10.379.291
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	10.379.291	<u>Contribuições A Receber</u>	
<u>Contribuições A Receber</u>		Boletos a Receber - Mensalidade	4.176.256
Boletos a Receber - Mensalidade	4.176.256	Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	470.408
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	470.408	Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.231.929
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.231.929	Receitas Pendentes de Apropriação	62.542
Receitas Pendentes de Apropriação	62.542	Outros Valores a Receber	8.760
Outros Valores a Receber	8.760	<u>Contratos</u>	
		Contratos com Terceiros	429.396
<u>Contratos</u>			
Contratos com Terceiros	429.396	Superávit / Déficit do Exercício	-100.327
Soma	13.076.397	Soma	13.076.397

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 28/02/15, independentemente do vencimento/parcelamento.