

Balancete Orçamentário em 31/03/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	1.032.956	865.942	83,83%	Obras e Serviços	455.169	516.077	113,38%
				Adm/Financeiro	500.483	533.470	106,59%
				Comunicação	22.500	11.912	52,94%
				Meio Ambiente	<u>43.746</u>	<u>35.150</u>	80,35%
				Total de Manutenção	1.021.897	1.096.609	107,31%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.033.436	828.832	80,20%	Segurança / Bombeiros	1.302.521	1.209.954	92,89%
Rateio do Custo Social / Hípica	187.505	211.740	112,92%	Social / Hípica	243.069	280.540	115,42%
Consumo de Água	264.503	237.811	89,91%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	293.537	327.085	111,43%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	250.000	63.687	25,47%	Jurídico	46.876	45.346	96,74%
Amigável - Boletos Renegociados	-	366.566	100,00%				
Anúncios na Revista	14.500	6.851	47,25%				
Venda de Lotes	37.500	0	0,00%	-	-	-	-
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	-	11.625	100,00%	-	-	-	-
Conselho Deliberativo	-	528	0,00%	-	-	-	-
Deficit Resultado	87.500	0		-	-	-	-
Total	2.820.400	2.593.582	91,96%	Total	2.907.900	2.959.533	101,78%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -365.951,24			

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/03/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 31/03/2015		426.938
Caixa	2.861		Caixa	246	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	76.061	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	75.509	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	92.784	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	182.278	
<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>	62.956	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	78.768	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	14.456	
Recebimentos		3.306.222	Pagamentos		3.325.370
Rateio do Custo Manutenção	865.942		Obras e Serviços	516.077	
			Adm/Financeiro	533.470	
			Comunicação	11.912	
			Meio Ambiente	35.150	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	828.832		Segurança / Bombeiros	1.209.954	
Rateio do Custo Social / Hípica	211.704		Social / Hípica	280.540	
Consumo de Água	237.811		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	327.085	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parc.	430.253		Jurídico	45.346	
Fundo de Reserva	88.403		Fundo de Reserva	65.419	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Plano Diretor abr/14 a mar/15	125.131	
Pavimentação de ruas	55.780		Pavimentação de ruas	54.114	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	61.954		Hípica - Despesas com cavalos	52.653	
Receitas Extra Orçamentárias	45.591		Despesas Extra Orçamentárias	3.071	
Anúncios na Revista	6.851		Leasing / Financiamentos.	4.595	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	11.625		Plano Diretor 2013	7.483	
Conselho Deliberativo	528		Conselho Deliberativo	19.419	
			Aquisições / Imobilizado	33.952	

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 31/03/15.
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 31/03/2015

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		426.878	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	76.307		235.552
Bancos Conta Movimento	75.509	Obrigações a recolher Abril/2015:	
Aplicações Financeiras	275.062	Fornecedores	99.418
		Encargos s/Salários	84.235
		Obrigações Fiscais	31.831
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-76.151	Leasing / Financiamentos	0
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm	-76.151	Outros Valores a Pagar	20.068
		Obrigações a recolher a partir de Maio/2015:	30.355
<u>VALORES A RECEBER</u>	32.151	Fornecedores	30.355
Créditos Folha de Pagamento	16.739	Outras:	55.690
Cheques devolvidos de Associados	15.412	Prov. 13º salários + encargos	55.690
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
<u>OUTROS</u>		Leasing / Financiamentos	0
Imóveis para Revenda	83.743	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.723.616
Estoques Almoarifado	290.244	Patrimônio da Associação	2.723.616
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	0		
		<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	-231.754
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	202.087	Superávit / Déficit do Período	-231.754
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087		
		<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	10.455.286
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	1.945.286		
Imobilizado	1.945.286		
		<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>	
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	10.455.286	Boletos a Receber - Mensalidade	4.295.995
<u>Contribuições A Receber</u>		Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	496.314
Boletos a Receber - Mensalidade	4.295.995	Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.162.279
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	496.314	Receitas Pendentes de Apropriação	62.542
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.162.279	Outros Valores a Receber	8.760
Receitas Pendentes de Apropriação	62.542	<u>CONTRATOS</u>	
Outros Valores a Receber	8.760	Contratos com Terceiros	429.396
<u>Contratos</u>			90.780
Contratos com Terceiros	429.396	Superávit / Déficit do Exercício	90.780
		Soma	13.359.525
Soma	13.359.525	Soma	13.359.525

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/03/15, independentemente do vencimento/parcelamento.