

Balancete Orçamentário em 30/04/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	1.377.274	1.170.173	84,96%	Obras e Serviços	606.892	648.540	106,86%
				Adm/Financeiro	667.310	690.322	103,45%
				Comunicação	30.000	21.423	71,41%
				Meio Ambiente	<u>58.328</u>	<u>47.583</u>	81,58%
				Total de Manutenção	1.362.530	1.407.867	103,33%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.377.914	1.139.519	82,70%	Segurança / Bombeiros	1.736.694	1.613.542	92,91%
Rateio do Custo Social / Híptica	250.007	263.586	105,43%	Social / Híptica	324.091	354.564	109,40%
Consumo de Água	352.671	406.994	115,40%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	391.382	436.287	111,47%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	333.333	72.272	21,68%	Jurídico	62.502	65.730	105,16%
Amigável - Boletos Renegociados	-	489.532	100,00%				
Anúncios na Revista	19.333	11.088	57,35%				
Venda de Lotes	50.000	0	0,00%	-	-	-	-
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	-	13.935	100,00%	-	-	-	-
Conselho Deliberativo	-	26.028	0,00%	-	-	-	-
Deficit Resultado	116.667	0		-	-	-	-
Total	3.877.199	3.593.127	92,67%	Total	3.877.199	3.877.990	100,02%
		Superávit / Déficit Orçamentário = -284.862,74					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 30/04/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 30/04/2015		594.609
Caixa	2.861		Caixa	1.958	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	225.547	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	16.520	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	166.571	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	184.013	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	26.321	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	63.684	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	79.429	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	14.579	
Recebimentos		4.514.217	Pagamentos		4.365.694
Rateio do Custo Manutenção	1.170.173		Obras e Serviços	648.540	
			Adm/Financeiro	690.322	
			Comunicação	21.423	
			Meio Ambiente	47.583	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.139.519		Segurança / Bombeiros	1.613.542	
Rateio do Custo Social / Hípica	263.586		Social / Hípica	354.564	
Consumo de Água	406.994		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	436.287	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parc.	561.804		Jurídico	65.730	
Fundo de Reserva	125.095		Fundo de Reserva	83.798	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Plano Diretor abr/14 a mar/15	159.412	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	122.998		Plano Diretor abr/15 a mar/16	0	
Pavimentação de ruas	71.269		Pavimentação de ruas	96.114	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	83.823		Hípica - Despesas com cavalos	71.867	
Receitas Extra Orçamentárias	56.956		Despesas Extra Orçamentárias	3.071	
Anúncios na Revista	11.088		Leasing / Financiamentos.	4.595	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	13.935		Plano Diretor 2013	7.483	
Conselho Deliberativo	26.028		Conselho Deliberativo	21.973	
			Aquisições / Imobilizado	39.391	

Superávit/Déficit do período
148.523

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Abril e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 30/04/15.
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.

Abril 2015

Balancete Patrimonial em 30/04/2015

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		595.084	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	227.504		233.680
Bancos Conta Movimento	16.520	Obrigações a recolher Maio/2015:	
Aplicações Financeiras	351.060	Fornecedores	99.522
		Encargos s/Salários	81.678
		Obrigações Fiscais	32.412
		Leasing / Financiamentos	0
		Outros Valores a Pagar	20.068
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-225.667	Obrigações a recolher a partir de Junho/2015:	
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-225.667	Fornecedores	20.987
		Outras:	
<u>VALORES A RECEBER</u>	36.386	Prov. 13º salários + encargos	73.290
Créditos Folha de Pagamento	21.975		
Cheques devolvidos de Associados	14.411		
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
<u>OUTROS</u>		Leasing / Financiamentos	0
Imóveis para Revenda	83.743		
Estoques Almoxarifado	288.446	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.723.616
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	0	Patrimônio da Associação	2.723.616
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	202.087	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	-231.754
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087	Superávit / Déficit do Período	-231.754
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	1.953.965	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	10.427.893
Imobilizado	1.953.965	<u>Contribuições A Receber</u>	
		Boletos a Receber - Mensalidade	4.398.027
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	10.427.893	Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	454.552
<u>Contribuições A Receber</u>		Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.074.616
Boletos a Receber - Mensalidade	4.398.027	Receitas Pendentes de Apropriação	62.542
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	454.552	Outros Valores a Receber	8.760
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.074.616	<u>Contratos</u>	
Receitas Pendentes de Apropriação	62.542	Contratos com Terceiros	429.396
Outros Valores a Receber	8.760		
<u>Contratos</u>		Superávit / Déficit do Exercício	114.225
Contratos com Terceiros	429.396		
Soma	13.361.937	Soma	13.361.937

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/04/15, independentemente do vencimento/parcelamento.