

**Balancete Orçamentário em 30/04/2015**

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

**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**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2015</b>		<b>446.086</b>	<b>Disponibilidade Atual em 30/04/2015</b>		<b>594.609</b>
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	
<b>Recebimentos</b>		<b>4.514.217</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>4.365.694</b>
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.

**Balancete Patrimonial em 30/04/2015**

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

**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.