

**Balancete Orçamentário em 31/05/2015**

<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	1.721.593	1.499.974	<b>87,13%</b>	Obras e Serviços	758.615	797.405	<b>105,11%</b>
				Adm/Financeiro	834.138	879.242	<b>105,41%</b>
				Comunicação	37.500	28.048	<b>74,79%</b>
				Meio Ambiente	<u>72.910</u>	<u>65.425</u>	<b>89,73%</b>
				<b>Total de Manutenção</b>	<b>1.703.162</b>	<b>1.770.120</b>	<b>103,93%</b>
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.722.393	1.476.123	<b>85,70%</b>	Segurança / Bombeiros	2.170.868	2.080.644	<b>95,84%</b>
Rateio do Custo Social / Hípica	312.508	329.770	<b>105,52%</b>	Social / Hípica	405.114	409.492	<b>101,08%</b>
Consumo de Água	440.839	507.070	<b>115,02%</b>	ETA - Captação/Trat./Distrib.	489.228	552.874	<b>113,01%</b>
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	416.667	201.969	<b>48,47%</b>	Jurídico	78.127	85.648	<b>109,63%</b>
Amigável - Boletos Renegociados	-	644.275	<b>100,00%</b>	-	-	-	-
Anúncios na Revista	24.167	14.254	<b>58,98%</b>	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	62.500	0	<b>0,00%</b>	-	-	-	-
Deficit Resultado	145.833	0	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4.846.499</b>	<b>4.654.371</b>	<b>96,04%</b>	<b>Total</b>	<b>4.846.499</b>	<b>4.898.778</b>	<b>101,08%</b>
				<b>Superávit / Déficit Orçamentário = -244.406,25</b>			

**Notas Explicativas:**

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

**Balancete Financeiro em 31/05/2015**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2015</b>		<b>446.086</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/05/2015</b>		<b>707.179</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>5.867.954</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>5.606.861</b>
Rateio do Custo Manutenção	1.499.974		Obras e Serviços	797.405	
			Adm/Financeiro	879.242	
			Comunicação	28.048	
			Meio Ambiente	65.425	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.476.123		Segurança / Bombeiros	2.080.644	
Rateio do Custo Social / Hípica	329.770		Social / Hípica	409.492	
Consumo de Água	507.070		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	552.874	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	846.244		Jurídico	85.648	
Fundo de Reserva	161.571		Fundo de Reserva	93.426	
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	249.319		Plano Diretor abr/15 a mar/16	49.022	
Pavimentação de ruas	95.776		Pavimentação de ruas	113.114	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	103.546		Hípica - Despesas com cavalos	106.188	
Receitas Extra Orçamentárias	90.924		Despesas Extra Orçamentárias	5.225	
Anúncios na Revista	14.254		Leasing / Financiamentos.	4.595	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	16.965		Plano Diretor 2013	7.483	
<i>Conselho Deliberativo - Janeiro a Março</i>	19.592		Conselho Deliberativo	33.951	
<i>Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro</i>	14.941		Aquisições / Imobilizado	135.667	

**Notas Explicativas:**

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Maio e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/05/15.
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 31/05/2015**

<b>Bens e Direitos</b>		<b>Obrigações</b>	
<u>FINANCEIROS</u>	<b>707.179</b>	<u>FINANCEIRAS</u>	<b>485.857</b>
Caixa	211.766	Obrigações a recolher Junho/2015:	
Bancos Conta Movimento	12.521	Fornecedores	117.172
Aplicações Financeiras	482.892	Encargos s/Salários	82.740
		Obrigações Fiscais	34.576
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	<b>-208.204</b>	Leasing / Financiamentos	214.985
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-208.204	Outros Valores a Pagar	36.384
		Obrigações a recolher a partir de Julho/2015:	<b>48.637</b>
<u>VALORES A RECEBER</u>	<b>40.912</b>	Fornecedores	48.637
Créditos Folha de Pagamento	20.471	Outras:	<b>92.235</b>
Cheques devolvidos de Associados	20.441	Prov. 13º salários + encargos	92.235
<u>OUTROS</u>		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>214.985</b>
Imóveis para Revenda	83.743	Leasing / Financiamentos	214.985
Estoques Almoarifado	252.879	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	<b>2.471.678</b>
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	429.970	Patrimônio da Associação	2.471.678
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>202.087</b>	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	<b>10.532.295</b>
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087	<u>Contribuições A Receber</u>	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<b>2.122.801</b>	Boletos a Receber - Mensalidade	4.474.194
Imobilizado	2.122.801	Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	469.436
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	<b>10.532.295</b>	Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.038.846
<u>Contribuições A Receber</u>		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
Boletos a Receber - Mensalidade	4.474.194	<u>Contratos</u>	
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	469.436	Contratos com Terceiros	488.839
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.038.846	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	<b>317.975</b>
Receitas Pendentes de Apropriação	60.980	Superávit / Déficit do Exercício	317.975
<u>Contratos</u>			
Contratos com Terceiros	488.839		
<b>Soma</b>	<b>14.163.662</b>	<b>Soma</b>	<b>14.163.662</b>

**Notas Explicativas:**

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/05/15, independentemente do vencimento/parcelamento.