

Balancete Orçamentário em 31/07/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.410.230	2.127.544	88,27%	Obras e Serviços	1.062.061	1.089.570	102,59%
				Adm/Financeiro	1.167.793	1.297.145	111,08%
				Comunicação	52.500	49.990	95,22%
				Meio Ambiente	<u>102.073</u>	<u>105.311</u>	103,17%
				Total de Manutenção	2.384.427	2.542.016	106,61%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.411.350	2.118.110	87,84%	Segurança / Bombeiros	3.039.215	2.929.074	96,38%
Rateio do Custo Social / Hípica	437.512	446.305	102,01%	Social / Hípica	567.160	591.410	104,28%
Consumo de Água	617.174	713.691	115,64%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	684.919	822.234	120,05%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	583.333	277.880	47,64%	Jurídico	109.378	114.890	105,04%
Amigável - Boletos Renegociados	-	918.720	100,00%	-	-	-	-
Anúncios na Revista	33.833	19.169	56,66%	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	87.500	0	0,00%	-	-	-	-
Deficit Resultado	204.167	0	-	-	-	-	-
Total	6.785.099	6.602.355	97,31%	Total	6.785.099	6.999.624	103,16%
		Superávit / Déficit Orçamentário = -397.269					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/07/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 31/07/2015		609.681
Caixa	2.861		Caixa	2.726	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	158.529	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	2.801	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	95.948	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	349.677	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	82.655	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	171.180	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	80.933	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	14.909	
Recebimentos		8.162.623	Pagamentos		7.999.027
Rateio do Custo Manutenção	2.127.544		Obras e Serviços	1.089.570	
(-) Descontos concedidos s/Contrib. Associados	-79.951		Adm/Financeiro	1.297.145	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.118.110		Comunicação	49.990	
Rateio do Custo Social / Hípica	446.305		Meio Ambiente	105.311	
Consumo de Água	713.691		Segurança / Bombeiros	2.929.074	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.196.600		Social / Hípica	591.410	
Fundo de Reserva	236.053		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	822.234	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Jurídico	114.890	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	496.320		Fundo de Reserva	129.486	
Pavimentação de ruas	134.082		Plano Diretor abr/14 a mar/15	159.412	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	143.884		Plano Diretor abr/15 a mar/16	166.960	
Receitas Extra Orçamentárias	96.793		Pavimentação de ruas	125.284	
Anúncios na Revista	19.169		Hípica - Despesas com cavalos	143.439	
Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro	29.761		Leasing / Financiamentos	38.989	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	23.313		Plano Diretor 2013	7.483	
			Conselho Deliberativo	43.013	
			Aquisições / Imobilizado	185.337	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Julho e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/07/15.
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.

Claudinei Xavier de Almeida
Contabilidade

Rodrigo Amaral
Contador CRC 1SP273167/0-3

Mário Carlos Fontes
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi
Presidente

Balancete Patrimonial em 31/07/2015

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		609.681	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	161.255		227.076
Bancos Conta Movimento	2.801		
Aplicações Financeiras	445.625		
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>		-158.529	
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-158.529		
<u>VALORES A RECEBER</u>		39.283	
Créditos Folha de Pagamento	18.095		
Cheques devolvidos de Associados	21.188		
<u>OUTROS</u>		780.594	
Imóveis para Revenda	83.743		
Estoques Almoarifado	237.853		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	458.998		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		202.087	
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		2.095.198	
Imobilizado	2.095.198		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>		10.735.336	
<u>Contribuições A Receber</u>			
Boletos a Receber - Mensalidade	4.687.907		
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	475.338		
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.022.272		
Receitas Pendentes de Apropriação	60.980		
<u>Contratos</u>			
Contratos com Terceiros	488.839		
<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>			398.710
		Superávit / Déficit do Exercício	398.710
Soma		14.303.650	Soma
			14.303.650

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/07/15, independentemente do vencimento/parcelamento.