

**Balancete Orçamentário em 31/07/2015**

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

**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**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2015</b>		<b>446.086</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/07/2015</b>		<b>609.681</b>
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	
<b>Recebimentos</b>		<b>8.162.623</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>7.999.027</b>
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**

<b>Bens e Direitos</b>		<b>Obrigações</b>	
<u>FINANCEIROS</u>		<b>609.681</b>	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	161.255		<b>227.076</b>
Bancos Conta Movimento	2.801	Obrigações a recolher Agosto/2015:	
Aplicações Financeiras	445.625	Fornecedores	37.049
		Encargos s/Salários	88.714
		Obrigações Fiscais	49.009
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	32.046
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	<b>-158.529</b>		
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-158.529	Obrigações a recolher a partir de Setembro/2015:	<b>226.398</b>
		Fornecedores	3.561
<u>VALORES A RECEBER</u>	<b>39.283</b>	Leasing / Financiamentos	222.837,00
Créditos Folha de Pagamento	18.095		
Cheques devolvidos de Associados	21.188	Outras:	<b>39.530</b>
		Prov. 13º salários + encargos	39.530
<u>OUTROS</u>	<b>780.594</b>		
Imóveis para Revenda	83.743	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>204.922</b>
Estoques Almoarifado	237.853	Leasing / Financiamentos	204.922
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	458.998		
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	<b>2.471.678</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>202.087</b>	Patrimônio da Associação	2.471.678
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087		
		<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	<b>10.735.336</b>
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<b>2.095.198</b>	<u>Contribuições A Receber</u>	
Imobilizado	2.095.198	Boletos a Receber - Mensalidade	4.687.907
		Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	475.338
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	<b>10.735.336</b>	Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.022.272
<u>Contribuições A Receber</u>		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
Boletos a Receber - Mensalidade	4.687.907	<u>Contratos</u>	
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	475.338	Contratos com Terceiros	488.839
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.022.272		
Receitas Pendentes de Apropriação	60.980	<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	<b>398.710</b>
<u>Contratos</u>		Superávit / Déficit do Exercício	398.710
Contratos com Terceiros	488.839		
<b>Soma</b>	<b>14.303.650</b>	<b>Soma</b>	<b>14.303.650</b>

**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.