

Balancete Orçamentário em 30/06/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.065.912	1.818.366	88,02%	Obras e Serviços	910.338	951.514	104,52%
				Adm/Financeiro	1.000.965	1.081.088	108,00%
				Comunicação	45.000	37.071	82,38%
				Meio Ambiente	<u>87.492</u>	<u>81.775</u>	93,47%
				Total de Manutenção	2.043.795	2.151.448	105,27%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.066.871	1.800.546	87,11%	Segurança / Bombeiros	2.605.042	2.505.888	96,19%
Rateio do Custo Social / Hípica	375.010	388.686	103,65%	Social / Hípica	486.137	494.497	101,72%
Consumo de Água	529.007	627.121	118,55%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	587.074	680.875	115,98%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	500.000	260.149	52,03%	Jurídico	93.753	103.452	110,35%
Amigável - Boletos Renegociados	-	780.388	100,00%	-	-	-	-
Anúncios na Revista	29.000	15.009	51,76%	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	75.000	0	0,00%	-	-	-	-
Deficit Resultado	175.000	0	-	-	-	-	-
Total	5.815.799	5.671.201	97,51%	Total	5.815.799	5.936.160	102,07%
		Superávit / Déficit Orçamentário = -264.958,59					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 30/06/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 30/06/2015		665.419
Caixa	2.861		Caixa	977	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	147.774	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	25.943	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	208.505	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	282.220	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	42.138	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	145.242	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	80.093	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	14.747	
Recebimentos		7.036.726	Pagamentos		6.817.393
Rateio do Custo Manutenção	1.818.366		Obras e Serviços	951.514	
(-) Descontos concedidos s/Contrib. Associados	-72.604		Adm/Financeiro	1.081.088	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.800.546		Comunicação	37.071	
Rateio do Custo Social / Hípica	388.686		Meio Ambiente	81.775	
Consumo de Água	627.121		Segurança / Bombeiros	2.505.888	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.040.537		Social / Hípica	494.497	
Fundo de Reserva	199.207		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	680.875	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Jurídico	103.452	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	374.132		Fundo de Reserva	117.505	
Pavimentação de ruas	116.122		Plano Diretor abr/14 a mar/15	159.412	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	124.020		Plano Diretor abr/15 a mar/16	106.015	
Receitas Extra Orçamentárias	100.686		Pavimentação de ruas	125.284	
Anúncios na Revista	15.009		Hípica - Despesas com cavalos	123.727	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	20.998		Despesas Extra Orçamentárias	5.225	
<i>Conselho Deliberativo - Janeiro a Março</i>	19.592		Leasing / Financiamentos	18.732	
<i>Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro</i>	22.423		Plano Diretor 2013	7.483	
			Conselho Deliberativo	39.405	
			Aquisições / Imobilizado	178.445	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Junho e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 30/06/15.
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 30/06/2015

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		665.419	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	148.750	Obrigações a recolher Julho/2015:	508.226
Bancos Conta Movimento	25.943	Fornecedores	127.322
Aplicações Financeiras	490.726	Encargos s/Salários	83.668
		Obrigações Fiscais	49.161
		Leasing / Financiamentos	214.985
		Outros Valores a Pagar	33.090
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-147.954		
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-147.954	Obrigações a recolher a partir de Agosto/2015:	7.308
		Fornecedores	7.308
<u>VALORES A RECEBER</u>	42.056	Outras:	111.035
Créditos Folha de Pagamento	20.868	Prov. 13º salários + encargos	111.035
Cheques devolvidos de Associados	21.188		
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	197.069
<u>OUTROS</u>		Leasing / Financiamentos	197.069
Imóveis para Revenda	83.743		
Estoques Almoarifado	263.104	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.471.678
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	417.133	Patrimônio da Associação	2.471.678
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	202.087	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	10.657.994
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087	<u>Contribuições A Receber</u>	
		Boletos a Receber - Mensalidade	4.581.691
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	2.110.140	Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	475.317
Imobilizado	2.110.140	Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.051.167
		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	10.657.994	<u>Contratos</u>	488.839
<u>Contribuições A Receber</u>			
Boletos a Receber - Mensalidade	4.581.691	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>	340.412
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	475.317	Superávit / Déficit do Exercício	340.412
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.051.167		
Receitas Pendentes de Apropriação	60.980		
<u>Contratos</u>	488.839		
Contratos com Terceiros	488.839		
Soma	14.293.722	Soma	14.293.722

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/06/15, independentemente do vencimento/parcelamento.