

Balancete Orçamentário em 31/08/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.754.549	2.445.668	88,79%	Obras e Serviços	1.213.784	1.228.747	101,23%
				Adm/Financeiro	1.334.620	1.470.744	110,20%
				Comunicação	60.000	58.282	97,14%
				Meio Ambiente	<u>116.655</u>	<u>121.308</u>	103,99%
				Total de Manutenção	2.725.059	2.879.081	105,65%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.755.828	2.443.450	88,66%	Segurança / Bombeiros	3.473.389	3.336.227	96,05%
Rateio do Custo Social / Hípica	500.013	505.334	101,06%	Social / Hípica	648.183	672.924	103,82%
Consumo de Água	705.342	790.057	112,01%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	782.765	939.906	120,08%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	666.667	303.534	45,53%	Jurídico	125.003	127.046	101,63%
Amigável - Boletos Renegociados	-	1.062.270	100,00%	-	-	-	-
Anúncios na Revista	38.667	21.607	55,88%	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	100.000	0	0,00%	-	-	-	-
Deficit Resultado	233.333	0	-	-	-	-	-
Total	7.754.399	7.552.856	97,40%	Total	7.754.399	7.955.184	102,59%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -402.328			

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/08/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 31/08/2015		746.746
Caixa	2.861		Caixa	3.590	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	161.303	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	13.047	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	216.626	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	352.180	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	82.585	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	172.823	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	81.735	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.037	
Recebimentos		9.337.657	Pagamentos		9.036.996
Rateio do Custo Manutenção	2.445.668		Obras e Serviços	1.228.747	
(-) Descontos concedidos s/Contrib. Associados	-85.093		Adm/Financeiro	1.470.744	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.443.450		Comunicação	58.282	
Rateio do Custo Social / Hípica	505.334		Meio Ambiente	121.308	
Consumo de Água	790.057		Segurança / Bombeiros	3.336.227	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.365.804		Social / Hípica	672.924	
Fundo de Reserva	273.801		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	939.906	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Jurídico	127.046	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	621.437		Fundo de Reserva	143.982	
Pavimentação de ruas	144.535		Plano Diretor abr/14 a mar/15	159.412	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	163.677		Plano Diretor abr/15 a mar/16	181.881	
Receitas Extra Orçamentárias	122.647		Pavimentação de ruas	141.234	
Anúncios na Revista	21.607		Hípica - Despesas com cavalos	162.845	
Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro	37.276		Leasing / Financiamentos	51.256	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	26.508		Plano Diretor 2013	7.483	
			Conselho Deliberativo	46.445	
			Aquisições / Imobilizado	187.274	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Agosto e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/08/15.
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 31/08/2015

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		743.655	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	164.893	Obrigações a recolher Setembro/2015:	251.941
Bancos Conta Movimento	13.047	Fornecedores	74.436
Aplicações Financeiras	565.715	Encargos s/Salários	76.988
		Obrigações Fiscais	48.784
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	31.475
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-161.303	Obrigações a recolher a partir de Outubro/2015:	228.814
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-161.303	Fornecedores	5.977
		Leasing / Financiamentos	222.837,00
<u>VALORES A RECEBER</u>	46.303	Outras:	58.209
Créditos Folha de Pagamento	22.415	Prov. 13º salários + encargos	58.209
Cheques devolvidos de Associados	23.888		
<u>OUTROS</u>	774.108	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	184.664
Imóveis para Revenda	83.743	Leasing / Financiamentos	184.664
Estoques Almoarifado	245.719		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	444.646		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	202.087	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.471.678
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087	Patrimônio da Associação	2.471.678
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	2.074.061	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	10.696.554
Imobilizado	2.074.061	<u>Contribuições A Receber</u>	
		Boletos a Receber - Mensalidade	4.680.080
		Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	455.218
		Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.011.437
		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
		<u>Contratos</u>	
		Contratos com Terceiros	488.839
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	10.696.554	<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	483.605
<u>Contribuições A Receber</u>		Superávit / Déficit do Exercício	483.605
Boletos a Receber - Mensalidade	4.680.080		
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	455.218		
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.011.437		
Receitas Pendentes de Apropriação	60.980		
<u>Contratos</u>			
Contratos com Terceiros	488.839		
Soma	14.375.465	Soma	14.375.465

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/08/15, independentemente do vencimento/parcelamento.