

Balancete Orçamentário em 30/09/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.098.867	2.757.449	88,98%	Obras e Serviços	1.365.507	1.343.960	98,42%
				Adm/Financeiro	1.501.448	1.601.972	106,70%
				Comunicação	67.500	66.431	98,42%
				Meio Ambiente	<u>131.237</u>	<u>136.492</u>	104,00%
				Total de Manutenção	3.065.692	3.148.855	102,71%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.100.307	2.759.818	89,02%	Segurança / Bombeiros	3.907.562	3.762.000	96,27%
Rateio do Custo Social / Hípica	562.515	562.736	100,04%	Social / Hípica	729.206	755.049	103,54%
Consumo de Água	793.510	873.291	110,05%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	880.610	1.076.722	122,27%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	750.000	346.952	46,26%	Jurídico	140.629	138.542	98,52%
Amigável - Boletos Renegociados	-	1.171.094	100,00%	-	-	-	-
Anúncios na Revista	43.500	23.687	54,45%	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	112.500	0	0,00%	-	-	-	-
Deficit Resultado	262.500	0	-	-	-	-	-
Total	8.723.699	8.475.963	97,16%	Total	8.723.699	8.881.168	101,81%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -405.205			

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 30/09/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 30/09/2015		846.432
Caixa	2.861		Caixa	1.936	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	135.163	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	24.407	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	183.082	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	501.844	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	129.048	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	275.079	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	82.546	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.171	
Recebimentos		10.464.224	Pagamentos		10.063.877
Rateio do Custo Manutenção	2.757.449		Obras e Serviços	1.343.960	
(-) Descontos concedidos s/Contrib. Associados	-93.265		Adm/Financeiro	1.601.972	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.759.818		Comunicação	66.431	
Rateio do Custo Social / Hípica	562.736		Meio Ambiente	136.492	
Consumo de Água	873.291		Segurança / Bombeiros	3.762.000	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.518.046		Social / Hípica	755.049	
Fundo de Reserva	310.508		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.076.722	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Jurídico	138.542	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	743.162		Fundo de Reserva	160.295	
Pavimentação de ruas	157.280		Plano Diretor abr/14 a mar/15	159.412	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	183.953		Plano Diretor abr/15 a mar/16	220.881	
Receitas Extra Orçamentárias	134.100		Pavimentação de ruas	141.234	
Anúncios na Revista	23.687		Hípica - Despesas com cavalos	183.953	
Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro	44.587		Leasing / Financiamentos	71.513	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	27.923		Plano Diretor 2013	7.483	
			Conselho Deliberativo	49.083	
			Aquisições / Imobilizado	188.855	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Setembro e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 30/09/15.
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 30/09/2015

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		847.743	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	137.099	Obrigações a recolher Outubro/2015:	238.043
Bancos Conta Movimento	24.407	Fornecedores	58.887
Aplicações Financeiras	686.237	Encargos s/Salários	79.213
		Obrigações Fiscais	48.754
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	30.931
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-135.163		
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-135.163	Obrigações a recolher a partir de Novembro/2015:	255.228
		Fornecedores	32.391
<u>VALORES A RECEBER</u>	48.099	Leasing / Financiamentos	222.837,00
Créditos Folha de Pagamento	21.174		
Cheques devolvidos de Associados	26.925	Outras:	76.985
		Prov. 13º salários + encargos	76.985
<u>OUTROS</u>	747.156		
Imóveis para Revenda	83.743	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	164.407
Estoques Almoarifado	233.122	Leasing / Financiamentos	164.407
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	430.291		
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.471.678
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	202.087	Patrimônio da Associação	2.471.678
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087		
		<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	10.760.325
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	2.054.768	<u>Contribuições A Receber</u>	
Imobilizado	2.054.768	Boletos a Receber - Mensalidade	4.770.583
		Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	453.192
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	10.760.325	Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	4.986.731
<u>Contribuições A Receber</u>		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
Boletos a Receber - Mensalidade	4.770.583	<u>Contratos</u>	
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	453.192	Contratos com Terceiros	488.839
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	4.986.731		
Receitas Pendentes de Apropriação	60.980	<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	558.349
<u>Contratos</u>		Superávit / Déficit do Exercício	558.349
Contratos com Terceiros	488.839		
Soma	14.525.015	Soma	14.525.015

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/09/15, independentemente do vencimento/parcelamento.