

**Balancete Orçamentário em 30/09/2015**

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

**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**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2015</b>		<b>446.086</b>	<b>Disponibilidade Atual em 30/09/2015</b>		<b>846.432</b>
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	
<b>Recebimentos</b>		<b>10.464.224</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>10.063.877</b>
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**

<b>Bens e Direitos</b>		<b>Obrigações</b>	
<u>FINANCEIROS</u>		<b>847.743</b>	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	137.099		<b>238.043</b>
Bancos Conta Movimento	24.407	Obrigações a recolher Outubro/2015:	
Aplicações Financeiras	686.237	Fornecedores	58.887
		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>	<b>-135.163</b>		
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-135.163	Obrigações a recolher a partir de Novembro/2015:	<b>255.228</b>
		Fornecedores	32.391
<u>VALORES A RECEBER</u>	<b>48.099</b>	Leasing / Financiamentos	222.837,00
Créditos Folha de Pagamento	21.174		
Cheques devolvidos de Associados	26.925	Outras:	<b>76.985</b>
		Prov. 13º salários + encargos	76.985
<u>OUTROS</u>	<b>747.156</b>		
Imóveis para Revenda	83.743	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>164.407</b>
Estoques Almoarifado	233.122	Leasing / Financiamentos	164.407
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	430.291		
		<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>10.760.325</b>
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<b>2.054.768</b>	<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>	<b>10.760.325</b>	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>	<b>558.349</b>
<u>Contratos</u>		Superávit / Déficit do Exercício	558.349
Contratos com Terceiros	488.839		
<b>Soma</b>	<b>14.525.015</b>	<b>Soma</b>	<b>14.525.015</b>

**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.