

Balancete Orçamentário em 29/02/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	699.382	678.791	97,06%	Obras e Serviços	350.805	304.514	86,80%
				Adm/Financeiro	388.142	370.360	95,42%
				Comunicação	13.372	13.913	104,04%
				Meio Ambiente	29.094	21.354	73,40%
				Jurídico	<u>36.542</u>	<u>29.134</u>	79,73%
				Total de Manutenção	817.956	739.275	90,38%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	859.370	703.441	81,86%	Segurança / Bombeiros	896.428	851.938	95,04%
Rateio do Custo Social / Hípica	155.713	127.591	81,94%	Social / Hípica	225.573	242.896	107,68%
(-) Descontos Concedidos s/Contrib. Associados	-	4.219	-				
Total	1.714.465	1.505.604	87,82%	Total	1.939.957	1.834.109	94,54%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -328.505			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, nos meses de Janeiro e Fevereiro/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 29/02/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 29/02/2016		1.462.292
Caixa	2.668		Caixa	2.687	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	49.376	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	55.209	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	414.818	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	940.202	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	226.203	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	604.199	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	98.009	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	11.791	
Recebimentos		2.491.157	Pagamentos		2.298.235
Rateio do Custo Manutenção	678.791		Obras e Serviços	304.514	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-4.219		Adm/Financeiro	370.360	
Anúncios na Revista	9.158		Comunicação	13.913	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	703.441		Segurança / Bombeiros	851.938	
Rateio do Custo Social / Hípica	127.591		Social / Hípica	242.896	
Consumo de Água	177.985		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	291.666	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	409.818		Jurídico	29.134	
Fundo de Reserva	44.616		Fundo de Reserva	9.628	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	7.260	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	69.832		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	26.757	
Pavimentação de ruas	5.327		Pavimentação de ruas	39.103	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	47.895		Hípica - Despesas com cavalos	50.257	
Conselho Deliberativo	15.825		Conselho Deliberativo	11.447	
Venda de Lotes	22.250		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	67.115		Aquisições / Imobilizado	7.751	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	1.715		Meio Ambiente	21.354	
					Superávit/Déficit
					192.922

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro e Fevereiro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 29/02//2016.
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 29/02/2016

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		1.462.293	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	52.064		310.396
Bancos Conta Movimento	55.209	Obrigações a Pagar Março/2016:	
Aplicações Financeiras	1.355.020	Fornecedores	98.151
		Encargos s/Salários	84.492
		Obrigações Fiscais	68.092
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	39.403
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-49.376		
(-) Boletos a classificar recebidos na Adm / Depósitos não Identificados	-49.376	Obrigações a Pagar a partir de Abril/2016:	384.955
		Fornecedores	162.118
<u>VALORES A RECEBER</u>	24.052	Leasing / Financiamentos	222.837
Créditos Folha de Pagamento	13.060		
Cheques devolvidos de Associados	10.992	Outras:	34.296
		Prov. 13º salários + encargos	34.296
<u>OUTROS</u>	822.872		
Imóveis para Revenda	127.391	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	63.116
Estoques Almoxarifado	190.838	Leasing / Financiamentos	63.116
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	359.518		
Venda de Lotes	145.125	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.471.678
		Patrimônio da Associação	2.471.678
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	202.087	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	13.242.260
Depósitos em Juízo / Penhoras	202.087	Plano Diretor	1.957.824
		Boletos a Receber - Mensalidade	5.304.720
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	2.068.900	Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	459.691
Imobilizado	2.068.900	Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.006.852
		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	13.242.260	Contratos com Terceiros	452.193
Plano Diretor	1.957.824	<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	1.266.387
Boletos a Receber - Mensalidade	5.304.720	Superávit / Déficit de Períodos Anteriores	1.153.584
Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	459.691	Superávit / Déficit do Exercício Corrente	112.803
Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	5.006.852		
Receitas Pendentes de Apropriação	60.980		
Contratos com Terceiros	452.193		
Soma	17.773.088	Soma	17.773.088

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 29/02/2016, independentemente do vencimento/parcelamento.