

Balancete Orçamentário em 31/08/2016

| Receitas | Prevista | Recebida | % | Despesas | Orçada | Realizada | % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Rateio do Custo Manutenção | 2.797.527 | 2.993.254 | 107,00% | Obras e Serviços | 1.403.221 | 1.261.288 | 89,89% |
| | | | | Adm/Financeiro | 1.552.568 | 1.443.599 | 92,98% |
| | | | | Comunicação | 53.489 | 46.201 | 86,37% |
| | | | | Meio Ambiente | 116.376 | 99.868 | 85,81% |
| | | | | Jurídico | <u>146.169</u> | <u>139.216</u> | 95,24% |
| | | | | Total de Manutenção | 3.271.824 | 2.990.172 | 91,39% |
| Rateio do Custo Segurança / Bombeiros | 3.437.481 | 3.142.824 | 91,43% | Segurança / Bombeiros | 3.585.712 | 3.536.152 | 98,62% |
| Rateio do Custo Social / Hípica | 622.853 | 571.438 | 91,75% | Social / Hípica | 902.291 | 762.339 | 84,49% |
| Total | 6.857.861 | 6.707.516 | 97,81% | Total | 7.759.827 | 7.288.663 | 93,93% |
| | | | | Superávit / Déficit Orçamentário = -581.147 | | | |

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/08/2016

| Disponibilidade Inicial em 01/01/2016 | | 1.269.370 | Disponibilidade Atual em 31/08/2016 | | 2.204.497 |
|---|-----------|-------------------|--|-----------|------------------|
| Caixa | 2.668 | | Caixa | 1.383 | |
| Contrib.Assoc. Recebidos na Adm | 91.894 | | Contrib.Assoc. Recebidos na Adm | 49.664 | |
| Bancos c/ Movimento | 150.206 | | Bancos c/ Movimento | 335.323 | |
| Aplicações Financeiras - Apaps | 212.193 | | Aplicações Financeiras - Apaps | 417.033 | |
| Aplicações Financeiras - Fundos | 812.409 | | Aplicações Financeiras - Fundos | 1.401.094 | |
| <i>Santander - Fundo de Reserva</i> | 210.476 | | <i>Santander - Fundo de Reserva</i> | 308.070 | |
| <i>HSBC - Plano Diretor</i> | 490.173 | | <i>HSBC - Plano Diretor</i> | 953.429 | |
| <i>HSBC - Conselho Deliberativo</i> | 96.235 | | <i>HSBC - Conselho Deliberativo</i> | 127.169 | |
| <i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i> | 15.525 | | <i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i> | 12.426 | |
| Recebimentos | | 10.323.087 | Pagamentos | | 9.387.960 |
| Rateio do Custo Manutenção | 2.993.254 | | Obras e Serviços | 1.261.288 | |
| (-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i> | -78.639 | | Adm/Financeiro | 1.443.599 | |
| Anúncios na Revista | 21.892 | | Comunicação | 46.201 | |
| Rateio do Custo Segurança / Bombeiros | 3.142.824 | | Segurança / Bombeiros | 3.536.152 | |
| Rateio do Custo Social / Hípica | 571.438 | | Social / Hípica | 762.339 | |
| Consumo de Água | 868.834 | | ETA - Captação/Tratamento/Distribuição | 1.093.953 | |
| Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos | 1.465.379 | | Jurídico | 139.216 | |
| Fundo de Reserva | 99.058 | | Fundo de Reserva | 32.841 | |
| Plano Diretor abr/2015 a jan/2016 | 114.017 | | Plano Diretor abr/2015 a jan/2016 | 17.200 | |
| Plano Diretor fev/2016 a jan/2017 | 473.997 | | Plano Diretor fev/2016 a jan/2017 | 246.570 | |
| Pavimentação de ruas | 102.639 | | Pavimentação de ruas | 353.544 | |
| Hípica - Rateio de despesas com cavalos | 180.831 | | Hípica - Despesas com cavalos | 180.831 | |
| Conselho Deliberativo | 67.966 | | Conselho Deliberativo | 42.686 | |
| Venda de Lotes | 89.000 | | Leasing / Financiamentos | 20.257 | |
| Receitas Extra Orçamentárias | 190.287 | | Aquisições / Imobilizado | 111.415 | |
| Serviços Prestados (Recuperação de despesas) | 20.310 | | Meio Ambiente | 99.868 | |

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Agosto e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/08/2016.
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 31/08/2016

| Bens e Direitos | | Obrigações | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| <u>FINANCEIROS</u> | | <u>FINANCEIRAS</u> | |
| | 2.204.497 | | 365.202 |
| Caixa | 51.047 | Obrigações a Pagar Setembro/2016: | |
| Bancos Conta Movimento | 335.323 | Fornecedores | 201.093 |
| Aplicações Financeiras | 1.818.127 | Encargos s/Salários | 79.998 |
| | | Obrigações Fiscais | 33.299 |
| <u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u> | -49.664 | Leasing / Financiamentos | 20.258 |
| (-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Sede | -49.664 | Outros Valores a Pagar | 30.554 |
| | | Obrigações a Pagar a partir de Outubro/2016: | 214.375 |
| <u>VALORES A RECEBER</u> | 25.225 | Fornecedores | 49.969 |
| Créditos Folha de Pagamento | 16.720 | Leasing / Financiamentos | 164.406 |
| Cheques devolvidos de Associados | 8.505 | | |
| | | Outras: | 49.133 |
| <u>OUTROS</u> | 741.018 | Prov. 13º salários + encargos | 49.133 |
| Imóveis para Revenda | 127.391 | | |
| Estoques Almoxarifado | 262.835 | <u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u> | 0 |
| Arrendamento Mercantil / Valor Residual | 272.392 | Leasing / Financiamentos | 0 |
| Devedores por Compra de Bens/Lotes | 78.400 | | |
| | | <u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u> | 3.625.262 |
| <u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u> | 202.087 | Patrimônio da Associação | 3.625.262 |
| Depósitos em Juízo / Penhoras | 202.087 | | |
| | | <u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u> | 13.083.117 |
| <u>ATIVO PERMANENTE</u> | 2.174.561 | Plano Diretor | 1.718.276 |
| Imobilizado | 2.174.561 | Boletos a Receber - Mensalidade | 3.999.939 |
| | | Boletos a Receber - Ac. Amigáveis | 211.799 |
| <u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u> | 13.083.117 | Boletos a Receber - Ac. Jurídicos | 6.642.563 |
| Plano Diretor | 1.718.276 | Receitas Pendentes de Apropriação | 60.980 |
| Boletos a Receber - Mensalidade | 3.999.939 | Contratos com Terceiros | 449.560 |
| Boletos a Receber - Ac. Amigáveis | 211.799 | | |
| Boletos a Receber - Ac. Jurídicos | 6.642.563 | <u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u> | 1.043.752 |
| Receitas Pendentes de Apropriação | 60.980 | Superávit / Déficit do Exercício Corrente | 1.043.752 |
| Contratos com Terceiros | 449.560 | | |
| Soma | 18.380.841 | Soma | 18.380.841 |

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/08/2016, independentemente do vencimento/parcelamento.