

**Balancete Orçamentário em 31/03/2017**

<b>Receitas</b>		<b>Recebida</b>		<b>Despesas</b>		<b>Realizada</b>	
Rateio do Custo Manutenção		1.148.308		Obras e Serviços		605.955	
				Adm/Financeiro		564.902	
				Comunicação		26.170	
				Meio Ambiente		29.615	
				Jurídico		<u>41.629</u>	
				<b>Total de Manutenção</b>		<b>1.268.271</b>	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		1.231.503		Segurança / Bombeiros		1.344.321	
Rateio do Custo Social / Hípica		223.085		Social / Hípica		356.867	
Amigável - Renegociações		414.332		-		-	
<b>Total</b>		<b>3.017.228</b>		<b>Total</b>		<b>2.969.459</b>	
<b>Superávit / Déficit Orçamentário = 47.769</b>							

**Notas Explicativas:**

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

**Balancete Financeiro em 31/03/2017**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2017</b>		<b>2.577.939</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/03/2017</b>		<b>2.459.609</b>
Caixa	3.153		Caixa	4.057	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	24.586	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	201.122	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	598.198	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.666.101	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	294.824	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.214.878	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	143.307	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.092	
<b>Recebimentos</b>		<b>3.833.544</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>3.951.874</b>
Rateio do Custo Manutenção	1.148.308		Obras e Serviços	605.955	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-7.194		Adm/Financeiro	564.902	
Anúncios na Revista	12.595		Comunicação	26.170	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.231.503		Segurança / Bombeiros	1.344.321	
Rateio do Custo Social / Hípica	223.085		Social / Hípica	356.867	
Consumo de Água	372.407		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	454.366	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	468.016		Jurídico	41.629	
Fundo de Reserva	26.445		Fundo de Reserva	0	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	62.122		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	155.338	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	72.908		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	46.746	
Pavimentação de ruas	32.302		Pavimentação de ruas	233.210	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	67.825		Hípica - Despesas com cavalos	68.809	
Conselho Deliberativo	26.445		Conselho Deliberativo	16.025	
Venda de Lotes	11.250		Aquisições / Imobilizado	7.921	
Receitas Extra Orçamentárias	74.654		Meio Ambiente	29.615	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	10.873			-	

**Notas Explicativas:**

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Março e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/03/2017.
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 31/03/2017

<b>Bens e Direitos</b>		<b>Obrigações</b>	
<b>FINANCEIROS</b>		<b>FINANCEIRAS</b>	
Caixa	28.016	Obrigações a Pagar Abril/2017:	
Bancos Conta Movimento	216.642	Fornecedores	66.534
Aplicações Financeiras	2.214.951	Contratos com Terceiros	499.240
		Encargos s/Salários	100.826
		Obrigações Fiscais	37.928
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	23.790
		Obrigações a Pagar a partir de Maio/2017:	<b>41.687</b>
		Fornecedores	19.087
		Leasing / Financiamentos	22.600
		Outras:	<b>63.029</b>
		Prov. 13º salários + encargos	63.029
		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0</b>
		Leasing / Financiamentos	0
		<b>PATROMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.131.811</b>
		Patrimônio da Associação	6.131.811
		<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>1.940.532</b>
		Plano Diretor	1.940.532
		<b>SUPERÁVIT / DEFICIT</b>	<b>-208.378</b>
		Superávit / Déficit do Exercício Corrente	-208.378
		<b>Soma</b>	<b>8.717.257</b>
		<b>Soma</b>	<b>8.717.257</b>
<b>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</b>			
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Sede	-26.476		
<b>VALORES A RECEBER</b>			
Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias	1.546.161		
Créditos Folha de Pagamento	19.729		
Cheques devolvidos de Associados	16.634		
<b>OUTROS</b>			
Imóveis para Revenda	102.538		
Estoques Almoarifado	305.271		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	171.911		
Devedores por Compra de Bens/Lotes	30.000		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>			
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 181 dias	315.892		
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	10.537.714		
Depósitos em Juízo / Penhoras	79.064		
<b>PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>			
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-10.853.606		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			
Imobilizado	2.072.284		
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>			
Plano Diretor	1.940.532		
<b>Soma</b>	<b>8.717.257</b>	<b>Soma</b>	<b>8.717.257</b>

## Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/03/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.