

**Balancete Orçamentário em 31/05/2017**

<b>Receitas</b>	<b>Recebida</b>	<b>Despesas</b>	<b>Realizada</b>
Rateio do Custo Manutenção	1.952.219	Obras e Serviços	1.025.952
		Adm/Financeiro	955.288
		Comunicação	44.586
		Meio Ambiente	57.792
		Jurídico	<u>69.669</u>
		<b>Total de Manutenção</b>	<b>2.153.287</b>
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.081.920	Segurança / Bombeiros	2.252.196
Rateio do Custo Social / Hípica	377.120	Social / Hípica	534.753
Amigável - Renegociações	711.441	-	-
<b>Total</b>	<b>5.122.700</b>	<b>Total</b>	<b>4.940.236</b>
<b>Superávit / Déficit Orçamentário = 182.464</b>			

**Notas Explicativas:**

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

**Balancete Financeiro em 31/05/2017**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2017</b>		<b>2.577.939</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/05/2017</b>		<b>2.270.623</b>
Caixa	3.153		Caixa	5.289	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	22.432	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	251.365	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	848.768	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.642.769	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	12.884	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	1.563.381	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	53.227	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.277	
<b>Recebimentos</b>		<b>6.483.689</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>6.791.005</b>
Rateio do Custo Manutenção	1.952.219		Obras e Serviços	1.025.952	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-11.682		Adm/Financeiro	955.288	
Anúncios na Revista	22.572		Comunicação	44.586	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.081.920		Segurança / Bombeiros	2.252.196	
Rateio do Custo Social / Hípica	377.120		Social / Hípica	534.753	
Consumo de Água	583.613		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	741.781	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	853.736		Jurídico	69.669	
Fundo de Reserva	44.474		Fundo de Reserva	29.156	
Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	62.122		Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	483.373	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	145.882		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	96.412	
Pavimentação de ruas	68.575		Pavimentação de ruas	330.206	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	114.059		Hípica - Despesas com cavalos	124.137	
Conselho Deliberativo	44.474		Conselho Deliberativo	27.947	
Venda de Lotes	18.750		Aquisições / Imobilizado	17.757	
Receitas Extra Orçamentárias	107.674		Meio Ambiente	57.792	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	18.181		-	-	

**Notas Explicativas:**

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Maio e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/05/2017.
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 31/05/2017**

<b>Bens e Direitos</b>		<b>Obrigações</b>	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
	<b>2.270.622</b>		<b>723.010</b>
Caixa	27.720	Obrigações a Pagar Junho/2017:	
Bancos Conta Movimento	251.365	Fornecedores	63.086
Aplicações Financeiras	1.991.537	Contratos com Terceiros	496.467
		Encargos s/Salários	96.274
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	<b>-22.432</b>	Obrigações Fiscais	37.528
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Sede	-22.432	Leasing / Financiamentos	2.343
		Outros Valores a Pagar	27.312
<u>VALORES A RECEBER</u>	<b>1.417.407</b>		
Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias	1.378.363	Obrigações a Pagar a partir de Julho/2017:	<b>12.590</b>
Créditos Folha de Pagamento	19.079	Fornecedores	12.590
Cheques devolvidos de Associados	19.965	Leasing / Financiamentos	0
		Outras:	<b>107.096</b>
<u>OUTROS</u>	<b>634.569</b>	Prov. 13º salários + encargos	107.096
Imóveis para Revenda	102.538		
Estoques Almojarifado	364.708	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>0</b>
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	143.203	Leasing / Financiamentos	0
Devedores por Compra de Bens/Lotes	24.120		
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	<b>6.131.566</b>
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<b>11.171.933</b>	Patrimônio da Associação	6.131.566
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 181 dias	300.979		
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	10.773.734	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	<b>1.602.443</b>
Depósitos em Juízo / Penhoras / Bloqueios Judiciais	97.220	Plano Diretor	1.602.443
<u>PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</u>	<b>-11.074.713</b>	<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	<b>-96.931</b>
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-11.074.713	Superávit / Déficit do Exercício Corrente	-96.931
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	<b>2.479.945</b>		
Imobilizado	2.479.945		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	<b>1.602.443</b>		
Plano Diretor	1.602.443		
<b>Soma</b>	<b>8.479.774</b>	<b>Soma</b>	<b>8.479.774</b>

**Notas Explicativas:**

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/05/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.