

Balancete Orçamentário em 31/07/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		2.744.185		Obras e Serviços		1.447.564	
				Adm/Financeiro		1.373.677	
				Comunicação		63.332	
				Meio Ambiente		89.933	
				Jurídico		<u>110.640</u>	
				Total de Manutenção		3.085.146	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		2.922.155		Segurança / Bombeiros		3.175.433	
Rateio do Custo Social / Hípica		529.310		Social / Hípica		753.726	
Amigável - Renegociações		960.058		-		-	
Total		7.155.708		Total		7.014.305	
Superávit / Déficit Orçamentário = 141.403							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/07/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 31/07/2017		1.848.292
Caixa	3.153		Caixa	3.575	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	23.180	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	276.142	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	337.352	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.208.043	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	516.908	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	522.198	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	155.435	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.502	
Recebimentos		8.988.943	Pagamentos		9.718.590
Rateio do Custo Manutenção	2.744.185		Obras e Serviços	1.447.564	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-16.345		Adm/Financeiro	1.373.677	
Anúncios na Revista	34.111		Comunicação	63.332	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.922.155		Segurança / Bombeiros	3.175.433	
Rateio do Custo Social / Hípica	529.310		Social / Hípica	753.726	
Consumo de Água	738.097		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.031.932	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	1.158.411		Jurídico	110.640	
Fundo de Reserva	62.284		Fundo de Reserva	48.516	
Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	62.122		Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	736.027	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	217.767		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	273.523	
Pavimentação de ruas	94.912		Pavimentação de ruas	338.186	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	164.557		Hípica - Despesas com cavalos	171.458	
Conselho Deliberativo	62.285		Conselho Deliberativo	37.401	
Venda de Lotes	26.250		Aquisições / Imobilizado	56.442	
Receitas Extra Orçamentárias	159.318		Meio Ambiente	89.933	
Contenção Talude Rua Thomaz Antonio Gonzaga	3.648		Contenção Talude rua Thomaz Antonio Gonzaga	10.800	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	25.876		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Julho e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/07/2017.
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 31/07/2017

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
	1.848.292		719.801
Caixa	26.755	Obrigações a Pagar Agosto/2017:	
Bancos Conta Movimento	276.142	Fornecedores	59.388
Aplicações Financeiras	1.545.395	Contratos com Terceiros	498.259
		Encargos s/Salários	95.652
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-23.180	Obrigações Fiscais	37.753
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Recepção	-23.180	Leasing / Financiamentos	0
		Outros Valores a Pagar	28.749
<u>VALORES A RECEBER</u>	1.336.767		
Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias	1.300.172	Obrigações a Pagar a partir de Setembro/2017:	3.362
Créditos Folha de Pagamento	16.630	Fornecedores	3.362
Cheques devolvidos de Associados	19.965	Leasing / Financiamentos	0
		Outras:	51.451
<u>OUTROS</u>	653.502	Prov. 13º salários + encargos	51.451
Imóveis para Revenda	102.538		
Estoques Almojarifado	387.127	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	141.685	Leasing / Financiamentos	0
Devedores por Compra de Bens/Lotes	15.000		
Contenção Talude na rua Thomaz A. Gonzaga	7.152	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	6.131.566
		Patrimônio da Associação	6.131.566
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	11.441.911		
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 181 dias	294.142	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	1.089.967
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	11.018.189	Plano Diretor	1.089.967
Depósitos em Juízo / Penhoras / Bloqueios Judiciais	129.580		
		<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	-157.393
<u>PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</u>	-11.312.331	Superávit / Déficit do Exercício Corrente	-157.393
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-11.312.331		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	2.803.826		
Imobilizado	2.803.826		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	1.089.967		
Plano Diretor	1.089.967		
Soma	7.838.754	Soma	7.838.754

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/07/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.