

Balancete Orçamentário em 31/08/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		3.155.253		Obras e Serviços		1.680.873	
				Adm/Financeiro		1.567.858	
				Comunicação		67.065	
				Meio Ambiente		112.882	
				Jurídico		<u>129.568</u>	
				Total de Manutenção		3.558.246	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		3.358.214		Segurança / Bombeiros		3.656.323	
Rateio do Custo Social / Hípica		608.293		Social / Hípica		841.780	
Amigável - Renegociações		1.092.669		-		-	
Total		8.214.429		Total		8.056.349	
Superávit / Déficit Orçamentário = 158.080							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/08/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 31/08/2017		1.534.694
Caixa	3.153		Caixa	5.713	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	14.881	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	306.419	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	224.246	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	983.435	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	113.589	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	699.847	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	156.393	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.606	
Recebimentos		10.327.627	Pagamentos		11.370.872
Rateio do Custo Manutenção	3.155.253		Obras e Serviços	1.680.873	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-17.273		Adm/Financeiro	1.567.858	
Anúncios na Revista	41.381		Comunicação	67.065	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.358.214		Segurança / Bombeiros	3.656.323	
Rateio do Custo Social / Hípica	608.293		Social / Hípica	841.780	
Consumo de Água	799.265		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.170.373	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	1.306.441		Jurídico	129.568	
Fundo de Reserva	71.527		Fundo de Reserva	84.816	
Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	62.122		Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	853.225	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	255.074		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	273.523	
Pavimentação de ruas	114.559		Pavimentação de ruas	441.067	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	190.703		Hípica - Despesas com cavalos	198.825	
Conselho Deliberativo	71.528		Conselho Deliberativo	44.796	
Venda de Lotes	30.000		Aquisições / Imobilizado / Obras	106.473	
Receitas Extra Orçamentárias	187.005		Meio Ambiente	112.882	
Contenção Talude Rua Thomaz Antonio Gonzaga	61.902		Contenção Talude rua Thomaz Antonio Gonzaga	141.425	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	31.633		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Agosto e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/08/2017.
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 31/08/2017

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
	1.534.694		794.470
Caixa	20.594	Obrigações a Pagar Setembro/2017:	
Bancos Conta Movimento	306.419	Fornecedores	107.032
Aplicações Financeiras	1.207.681	Contratos com Terceiros	510.375
		Encargos s/Salários	95.097
<u>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</u>	-14.881	Obrigações Fiscais	53.598
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Recepção	-14.881	Leasing / Financiamentos	0
		Outros Valores a Pagar	28.368
<u>VALORES A RECEBER</u>	1.246.901		
Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias	1.217.877	Obrigações a Pagar a partir de Outubro/2017:	0
Créditos Folha de Pagamento	12.390	Fornecedores	0
Cheques devolvidos de Associados	16.634	Leasing / Financiamentos	0
		Outras:	73.305
<u>OUTROS</u>	776.835	Prov. 13º salários + encargos	73.305
Imóveis para Revenda	102.538		
Estoques Almojarifado	441.839	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	141.685	Leasing / Financiamentos	0
Devedores por Compra de Bens/Lotes	11.250		
Contenção Talude na rua Thomaz A. Gonzaga	79.523		
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	6.052.503
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	11.499.890	Patrimônio da Associação	6.052.503
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 181 dias	295.133		
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	11.154.241	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	1.074.967
Depósitos em Juízo / Penhoras / Bloqueios Judiciais	50.516	Plano Diretor	1.074.967
<u>PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</u>	-11.449.374	<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	-338.926
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-11.449.374	Superávit / Déficit do Exercício Corrente	-338.926
<u>ATIVO PERMANENTE</u>	2.987.287		
Imobilizado	2.987.287		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>	1.074.967		
Plano Diretor	1.074.967		
Soma	7.656.319	Soma	7.656.319

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/08/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.