

**Balancete Orçamentário em 31/08/2017**

| <b>Receitas</b>                                   |  | <b>Recebida</b>  |  | <b>Despesas</b>            |  | <b>Realizada</b> |  |
|---|--|------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|
| 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>   |  |
|   |  |                  |  | <b>Total de Manutenção</b> |  | <b>3.558.246</b> |  |
| 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        |  | -                          |  | -                |  |
| <b>Total</b>                                      |  | <b>8.214.429</b> |  | <b>Total</b>               |  | <b>8.056.349</b> |  |
| <b>Superávit / Déficit Orçamentário = 158.080</b> |  |                  |  |                            |  |                  |  |

**Notas Explicativas:**

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

**Balancete Financeiro em 31/08/2017**

| <b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2017</b>          |           | <b>2.577.939</b>  | <b>Disponibilidade Atual em 31/08/2017</b>  |           | <b>1.534.694</b>  |
|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| 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    |                   |
| <b>Recebimentos</b>                                   |           | <b>10.327.627</b> | <b>Pagamentos</b>                           |           | <b>11.370.872</b> |
| 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**

| <b>Bens e Direitos</b>   |                    | <b>Obrigações</b>                            |                  |
|--|--------------------|--|------------------|
| <b>FINANCEIROS</b>   |                    | <b>FINANCEIRAS</b>                           |                  |
|  | <b>1.534.694</b>   |  | <b>794.470</b>   |
| 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           |
| <b>RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO</b>                             | <b>-14.881</b>     | Obrigações Fiscais                           | 53.598           |
| (-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Recepção        | -14.881            | Leasing / Financiamentos                     | 0                |
|  |                    | Outros Valores a Pagar                       | 28.368           |
| <b>VALORES A RECEBER</b>   | <b>1.246.901</b>   |  |                  |
| Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias | 1.217.877          | Obrigações a Pagar a partir de Outubro/2017: | <b>0</b>         |
| Créditos Folha de Pagamento  | 12.390             | Fornecedores                                 | 0                |
| Cheques devolvidos de Associados                                     | 16.634             | Leasing / Financiamentos                     | 0                |
|  |                    | Outras:                                      | <b>73.305</b>    |
| <b>OUTROS</b>  | <b>776.835</b>     | Prov. 13º salários + encargos                | 73.305           |
| Imóveis para Revenda   | 102.538            |  |                  |
| Estoques Almojarifado  | 441.839            | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>0</b>         |
| 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             |  |                  |
|  |                    | <b>PATROMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>6.052.503</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                | <b>11.499.890</b>  | 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         | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>       | <b>1.074.967</b> |
| Depósitos em Juízo / Penhoras / Bloqueios Judiciais                  | 50.516             | Plano Diretor                                | 1.074.967        |
|  |                    |  |                  |
| <b>PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>                             | <b>-11.449.374</b> | <b>SUPERÁVIT / DEFICIT</b>                   | <b>-338.926</b>  |
| (-) Provisão para Devedores Duvidosos                                | -11.449.374        | Superávit / Déficit do Exercício Corrente    | -338.926         |
|  |                    |  |                  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>2.987.287</b>   |  |                  |
| Imobilizado  | 2.987.287          |  |                  |
|  |                    |  |                  |
| <b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>                                 | <b>1.074.967</b>   |  |                  |
| Plano Diretor  | 1.074.967          |  |                  |
|  |                    |  |                  |
| <b>Soma</b>  | <b>7.656.319</b>   | <b>Soma</b>                                  | <b>7.656.319</b> |

**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.