

Balancete Orçamentário em 31/12/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	4.196.291	4.554.724	108,54%	Obras e Serviços	1.929.429	1.903.475	98,65%
				Adm/Financeiro	2.134.781	2.213.806	103,70%
				Comunicação	73.548	67.876	92,29%
				Meio Ambiente	160.017	153.485	95,92%
				Jurídico	<u>200.983</u>	<u>207.452</u>	103,22%
				Total de Manutenção	4.498.758	4.546.094	101,05%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	5.156.222	4.794.163	92,98%	Segurança / Bombeiros	4.930.354	5.257.070	106,63%
Rateio do Custo Social / Hípica	934.279	871.303	93,26%	Social / Hípica	1.240.650	1.242.503	100,15%
Total	10.286.792	10.220.190	99,35%	Total	10.669.762	11.045.667	103,52%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -825.477			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, nos meses de Janeiro a Dezembro/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, nos meses de Janeiro a Dezembro/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/12/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 31/12/2016		2.577.939
Caixa	2.668		Caixa	3.153	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	191.832	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	683.004	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802	
Recebimentos		15.484.471	Pagamentos		14.175.902
Rateio do Custo Manutenção	4.554.724		Obras e Serviços	1.903.475	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-104.408		Adm/Financeiro	2.213.806	
Anúncios na Revista	30.548		Comunicação	67.876	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	4.794.163		Segurança / Bombeiros	5.257.070	
Rateio do Custo Social / Hípica	871.303		Social / Hípica	1.242.503	
Consumo de Água	1.287.340		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.712.336	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	2.089.953		Jurídico	207.452	
Fundo de Reserva	135.576		Fundo de Reserva	46.436	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	40.376	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	747.343		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	384.225	
Pavimentação de ruas	164.209		Pavimentação de ruas	364.144	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	263.727		Hípica - Despesas com cavalos	265.446	
Conselho Deliberativo	103.843		Conselho Deliberativo	57.722	
Venda de Lotes	126.125		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	275.899		Aquisições / Imobilizado	239.293	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	30.107		Meio Ambiente	153.485	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Dezembro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/12/2016.
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 31/12/2016

Bens e Direitos		Obrigações	
FINANCEIROS		FINANCEIRAS	
	2.577.939		732.836
Caixa	49.753	Obrigações a Pagar Janeiro/2017:	
Bancos Conta Movimento	191.832	Fornecedores	89.220
Aplicações Financeiras	2.336.354	Contratos com Terceiros	468.383
		Encargos s/Salários	97.741
RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO		Obrigações Fiscais	33.543
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Sede	-46.601	Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	23.691
VALORES A RECEBER			
Contribuições de Associados - Boletos vencidos até 180 dias	1.579.911	Obrigações a Pagar a partir de Fevereiro/2017:	98.705
Créditos Folha de Pagamento	21.997	Fornecedores	15.331
Cheques devolvidos de Associados	8.082	Leasing / Financiamentos	83.374
		Outras:	
OUTROS		Prov. 13º salários + encargos	0
Imóveis para Revenda	102.538		
Estoques Almojarifado	289.369	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	216.493	Leasing / Financiamentos	0
Devedores por Compra de Bens/Lotes	41.250		
		PATROMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Patrimônio da Associação	4.588.915
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 181 dias	387.583		
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	10.132.962	CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	
Depósitos em Juízo / Penhoras	79.064	Plano Diretor	1.573.279
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS			
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-10.520.545	SUPERÁVIT / DEFICIT	
		Superávit / Déficit do Exercício Corrente	1.542.893
ATIVO PERMANENTE			
Imobilizado	2.093.307		
CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS			
Plano Diretor	1.573.279		
Soma	8.536.628	Soma	8.536.628

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/12/2016, independentemente do vencimento/parcelamento.