

Balancete Orçamentário em 31/01/2017

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	-	369.846	-	Obras e Serviços	-	186.392	-
				Adm/Financeiro	-	190.072	-
				Comunicação	-	4.246	-
				Meio Ambiente	-	8.869	-
				Jurídico	-	<u>16.133</u>	-
				Total de Manutenção	0	405.712	-
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	-	392.037	-	Segurança / Bombeiros	-	430.776	-
Rateio do Custo Social / Hípica	-	71.033	-	Social / Hípica	-	133.270	-
Amigável - Renegociações		127.391			-	-	-
Total	0	960.307	-	Total	0	969.758	-
Superávit / Déficit Orçamentário = -9.451							

Notas Explicativas:

- Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.
- Janeiro não apresenta as Receitas previstas e Despesas orçadas, visto que o Orçamento aprovado refere-se ao período de fevereiro/2017 a janeiro/2018.

Balancete Financeiro em 31/01/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 31/01/2017		2.621.190
Caixa	3.153		Caixa	5.600	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	24.331	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	210.824	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	708.200	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.672.235	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	308.558	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.208.607	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	142.106	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.964	
Recebimentos		1.234.652	Pagamentos		1.191.401
Rateio do Custo Manutenção	369.846		Obras e Serviços	186.392	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-2.637		Adm/Financeiro	190.072	
Anúncios na Revista	2.148		Comunicação	4.246	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	392.037		Segurança / Bombeiros	430.776	
Rateio do Custo Social / Hípica	71.033		Social / Hípica	133.270	
Consumo de Água	101.099		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	131.163	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	145.786		Jurídico	16.133	
Fundo de Reserva	8.638		Fundo de Reserva	0	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	62.122		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	20.258	
Pavimentação de ruas	16.703		Pavimentação de ruas	34.492	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	20.537		Hípica - Despesas com cavalos	24.260	
Conselho Deliberativo	8.638		Conselho Deliberativo	8.869	
Venda de Lotes	3.750		Aquisições / Imobilizado	2.601	
Receitas Extra Orçamentárias	32.554		Meio Ambiente	8.869	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	2.398		-	-	

Notas Explicativas:

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

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
Caixa	29.931		
Bancos Conta Movimento	210.824	Obrigações a Pagar Fevereiro/2017:	
Aplicações Financeiras	2.380.434	Fornecedores	78.696
		Contratos com Terceiros	468.514
		Encargos s/Salários	92.170
		Obrigações Fiscais	34.464
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	22.144
		Obrigações a Pagar a partir de Março/2017:	
		Fornecedores	21.199
		Leasing / Financiamentos	63.116
		Outras:	
		Prov. 13º salários + encargos	21.045
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	
		Leasing / Financiamentos	0
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	
		Patrimônio da Associação	6.131.811
		<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	
		Plano Diretor	1.556.116
		<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	
		Superávit / Déficit do Exercício Corrente	108.937
		Soma	8.618.470
		Soma	8.618.470

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/01/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.