

Balancete Orçamentário em 31/03/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		1.148.308		Obras e Serviços		605.955	
				Adm/Financeiro		564.902	
				Comunicação		26.170	
				Meio Ambiente		29.615	
				Jurídico		<u>41.629</u>	
				Total de Manutenção		1.268.271	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		1.231.503		Segurança / Bombeiros		1.344.321	
Rateio do Custo Social / Hípica		223.085		Social / Hípica		356.867	
Amigável - Renegociações		414.332		-		-	
Total		3.017.228		Total		2.969.459	
Superávit / Déficit Orçamentário = 47.769							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/03/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 31/03/2017		2.459.609
Caixa	3.153		Caixa	4.057	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	24.586	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	201.122	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	598.198	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.666.101	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	294.824	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.214.878	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	143.307	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.092	
Recebimentos		3.833.544	Pagamentos		3.951.874
Rateio do Custo Manutenção	1.148.308		Obras e Serviços	605.955	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-7.194		Adm/Financeiro	564.902	
Anúncios na Revista	12.595		Comunicação	26.170	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.231.503		Segurança / Bombeiros	1.344.321	
Rateio do Custo Social / Hípica	223.085		Social / Hípica	356.867	
Consumo de Água	372.407		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	454.366	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	468.016		Jurídico	41.629	
Fundo de Reserva	26.445		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	155.338	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	72.908		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	46.746	
Pavimentação de ruas	32.302		Pavimentação de ruas	233.210	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	67.825		Hípica - Despesas com cavalos	68.809	
Conselho Deliberativo	26.445		Conselho Deliberativo	16.025	
Venda de Lotes	11.250		Aquisições / Imobilizado	7.921	
Receitas Extra Orçamentárias	74.654		Meio Ambiente	29.615	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	10.873		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Março e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/03/2017.
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 31/03/2017

Bens e Direitos		Obrigações	
FINANCEIROS		FINANCEIRAS	
	2.459.609		748.576
Caixa	28.016	Obrigações a Pagar Abril/2017:	
Bancos Conta Movimento	216.642	Fornecedores	66.534
Aplicações Financeiras	2.214.951	Contratos com Terceiros	499.240
		Encargos s/Salários	100.826
RECEITAS PENDENTES DE APROPRIAÇÃO		Obrigações Fiscais	37.928
(-) Boletos a classificar recebidos na Administração/Sede	-26.476	Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	23.790
VALORES A RECEBER			
Contribuições de Associados - Boletos vencidos/à vencer até 180 dias	1.546.161		
Créditos Folha de Pagamento	19.729	Obrigações a Pagar a partir de Maio/2017:	41.687
Cheques devolvidos de Associados	16.634	Fornecedores	19.087
		Leasing / Financiamentos	22.600
OUTROS		Outras:	63.029
Imóveis para Revenda	102.538	Prov. 13º salários + encargos	63.029
Estoques Almojarifado	305.271		
Arrendamento Mercantil / Valor Residual	171.911		
Devedores por Compra de Bens/Lotes	30.000		
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		Leasing / Financiamentos	0
Contribuições de Associados - Boletos vencidos com mais de 181 dias	315.892		
Contribuições de Associados - Boletos no Jurídico	10.537.714		
Depósitos em Juízo / Penhoras	79.064		
		PATROMÔNIO LÍQUIDO	
		Patrimônio da Associação	6.131.811
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS			
(-) Provisão para Devedores Duvidosos	-10.853.606		
		CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS	
ATIVO PERMANENTE		Plano Diretor	1.940.532
Imobilizado	2.072.284		
		SUPERÁVIT / DEFICIT	
CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS		Superávit / Déficit do Exercício Corrente	-208.378
Plano Diretor	1.940.532		
Soma	8.717.257	Soma	8.717.257

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/03/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.