

Balancete Orçamentário em 30/11/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		4.357.309		Obras e Serviços		2.399.981	
				Adm/Financeiro		2.201.199	
				Comunicação		104.224	
				Meio Ambiente		167.179	
				Jurídico		<u>181.601</u>	
				Total de Manutenção		5.054.184	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		4.639.393		Segurança / Bombeiros		5.117.408	
Rateio do Custo Social / Hípica		840.352		Social / Hípica		1.197.121	
Amigável - Renegociações		1.476.565		-		-	
Total		11.313.619		Total		11.368.713	
Superávit / Déficit Orçamentário = -55.094							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/11/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 30/11/2017		510.084
Caixa	3.153		Caixa	7.098	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	16.645	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	8.385	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	130.665	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	347.291	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	0	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	273.282	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	71.690	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	2.319	
Recebimentos		14.271.416	Pagamentos		16.339.271
Rateio do Custo Manutenção	4.357.309		Obras e Serviços	2.399.981	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-28.710		Adm/Financeiro	2.201.199	
Anúncios na Revista	67.196		Comunicação	104.224	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	4.639.393		Segurança / Bombeiros	5.117.408	
Rateio do Custo Social / Hípica	840.352		Social / Hípica	1.197.121	
Consumo de Água	1.073.418		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.594.684	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	1.729.720		Jurídico	181.601	
Fundo de Reserva	99.044		Fundo de Reserva	174.880	
Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	62.122		Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	878.195	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	364.706		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	297.523	
Pavimentação de ruas	167.924		Pavimentação de ruas	1.034.995	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	260.089		Hípica - Despesas com cavalos	266.107	
Conselho Deliberativo	98.685		Conselho Deliberativo	67.879	
Venda de Lotes	41.250		Aquisições / Imobilizado / Obras	162.842	
Receitas Extra Orçamentárias	221.327		Meio Ambiente	167.179	
Contenção Talude Rua Thomaz Antonio Gonzaga	235.904		Contenção Talude rua Thomaz Antonio Gonzaga	493.453	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	41.687		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Novembro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/11/2017.
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 30/11/2017

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		510.084	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	23.743		906.109
Bancos Conta Movimento	78.385		Obrigações a Pagar Dezembro/2017:
Aplicações Financeiras	407.956		Fornecedores
			61.782
			Contratos com Terceiros
			514.461
			Encargos s/Salários
			111.630
			Obrigações Fiscais
			43.242
			Leasing / Financiamentos
			0
			Outros Valores a Pagar
			33.568
			Prov. 13º salários + encargos
			141.426,00
			Obrigações a Pagar a partir de Janeiro/2018:
			506
			Fornecedores
			506
			Leasing / Financiamentos
			0
			Outras:
			0
			Prov. 13º salários + encargos
			0
			<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>
			0
			Leasing / Financiamentos
			0
			<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>
			6.052.503
			Patrimônio da Associação
			6.052.503
			<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>
			1.065.971
			Plano Diretor
			1.065.971
			<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>
			-1.261.919
			Superávit / Déficit do Exercício Corrente
			-1.261.919
			Soma
			6.763.170
			Soma
			6.763.170

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 30/11/2017, independentemente do vencimento/parcelamento.