

Balancete Orçamentário em 31/10/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.496.909	3.759.255	107,50%	Obras e Serviços	1.754.027	1.536.918	87,62%
				Adm/Financeiro	1.940.710	1.790.442	92,26%
				Comunicação	66.862	52.180	78,04%
				Meio Ambiente	145.470	121.074	83,23%
				Jurídico	<u>182.712</u>	<u>177.314</u>	97,05%
				Total de Manutenção	4.089.780	3.677.928	89,93%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	4.296.852	3.950.404	91,94%	Segurança / Bombeiros	4.482.140	4.406.735	98,32%
Rateio do Custo Social / Hípica	778.566	717.788	92,19%	Social / Hípica	1.127.863	982.840	87,14%
Total	8.572.327	8.427.447	98,31%	Total	9.699.783	9.067.503	93,48%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -640.056			

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/10/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 31/10/2016		2.375.416
Caixa	2.668		Caixa	2.825	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	27.392	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	292.518	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	499.861	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.413.392	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	310.208	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	962.201	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	128.426	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.557	
Recebimentos		12.832.339	Pagamentos		11.726.293
Rateio do Custo Manutenção	3.759.255		Obras e Serviços	1.536.918	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-91.620		Adm/Financeiro	1.790.442	
Anúncios na Revista	22.477		Comunicação	52.180	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.950.404		Segurança / Bombeiros	4.406.735	
Rateio do Custo Social / Hípica	717.788		Social / Hípica	982.840	
Consumo de Água	1.073.011		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.392.202	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.751.501		Jurídico	177.314	
Fundo de Reserva	116.917		Fundo de Reserva	46.436	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	17.200	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	607.640		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	331.811	
Pavimentação de ruas	133.471		Pavimentação de ruas	364.144	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	222.828		Hípica - Despesas com cavalos	224.683	
Conselho Deliberativo	85.814		Conselho Deliberativo	51.287	
Venda de Lotes	111.250		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	232.789		Aquisições / Imobilizado	210.770	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	24.795		Meio Ambiente	121.074	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Outubro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/10/2016.
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 31/10/2016

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		<u>FINANCEIRAS</u>	
Caixa	30.715	Obrigações a Pagar Novembro/2016:	
Bancos Conta Movimento	373.822	Fornecedores	116.936
Aplicações Financeiras	1.970.879	Encargos s/Salários	80.084
		Obrigações Fiscais	3.319
		Leasing / Financiamentos	20.258
		Outros Valores a Pagar	23.950
		Obrigações a Pagar a partir de Dezembro/2016:	
		Fornecedores	38.499
		Leasing / Financiamentos	123.890
		Outras:	
		Prov. 13º salários + encargos	89.847
		<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>	0
		Leasing / Financiamentos	0
		<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>	3.477.386
		Patrimônio da Associação	3.477.386
		<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>	12.651.609
		Plano Diretor	1.661.217
		Boletos a Receber - Mensalidade	2.330.485
		Boletos a Receber - Ac. Amigáveis	150.533
		Boletos a Receber - Ac. Jurídicos	7.998.834
		Receitas Pendentes de Apropriação	60.980
		Contratos com Terceiros	449.560
		<u>SUPERÁVIT / DEFICIT</u>	1.299.988
		Superávit / Déficit do Exercício Corrente	1.299.988
		Soma	17.925.766
		Soma	17.925.766

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, as despesas representam o total dos compromissos assumidos até 31/10/2016, independentemente do vencimento/parcelamento.